

Акциони план
Интерне ревизије 2018.

Генерални циљ: оцењивање адекватности и ефикасности система за управљање и контроле у погледу испуњавања задатака и постизања дефинисаних циљева на универзитету.

Ресурси:

Циљ	Индикатори	Носиоци	Рокови	Ризици	Мотивација	Потенцијал за промену
Побољшање услова да интерне ревизија реализује своју активност независног и објективног деловања на Универзитету	Број реализованих Препорука	Интерни ревизор на основу сагласности ректора	2018. година	Препознавање значаја реализованих Препорука	Квалитетније и одговорније обављање послова	Схватање суштине примене интерне ревизије и њене реализације Људски ресурси
Омогућавање бољег вредновања запослених	Остваривање могућности за већу мотивацију и побољшање квалитета за обављање послова	Руководиоци у оквиру организационих јединица	2018. година	Способност руководећег кадра	Квалитетније и одговорније обављање послова и веће задовољство у раду	Одговорност у руковођењу и поштовању уз преимену система вредности Људски ресурси
Исправна примена Закона јавних набавки	Да ли постоје пропусти у току спровођења предвиђених активности	Учесници у реализацији јавних набавки	2018. година	Способност учесника у реализацији	Обављање посла у духу позитивних законских прописа	Правилна примена процедура и законских прописа Људски ресурси
Поштовање опорука Задужбинара и адекватно пословање Задужбина	Исправност у спровођењу обавеза задужбина	Руководилац и запослени у служби Задужбина,	2018. година	Неадекватни кадровски потенцијал	Испуњење опорука Задужбинара	Испоштовање у потпуности опорука Задужбинара

		чланови одбора Задужбина и Управитељ				Људски ресурси
Прецизније анализе Извештаја о завршном рачуну УБ	Могућност за квалитетно одлучивање о Извештају завршног рачуна УБ	Руководилац финансијске службе и надлежни проректор	2018. година	Способност учесника у реализацији	Да свима који одлучују буде јасно зашта су гласали	Прилагодити материјале за одлучивање, члановима органа који гласају Људски ресурси
Детаљније анализе извештаја о раду Задужбина и Фондација при УБ	Могућност за квалитетно одлучивање о Извештају о раду Задужбина и Фондација при УБ	Руководилац у служби Задужбина и Фондација, при УБ и Управитељ	2018. година	Способност учесника у реализацији	Испуњење опорука Задужбинара и да свима који одлучују буде јасно зашта су гласали	Прилагодити материјале за одлучивање, члановима органа који гласају Људски ресурси
Боља примена и остваривање улоге интерне ревизије	Побољшање у обављању послова у стручним службама УБ	Интерни ревизор уз обавезну подршку Ректора	2018. година	Немогућност у остваривању реализације интерне ревизије у оквиру УБ	Бољи резултати у обављању послова а самим тим и задовољство у раду	Објективна примена Препорука и Мишљења интерног ревизора Људски ресурси
Проширење остваривања примене интерне ревизије на факултетима УБ	Квалитетније и одговорније обављање послова на факултетима УБ	Ректор и декани факултета УБ	2018. година	Савесност учесника у реализацији	Савеснији и одговорнији рад у службама УБ	Успешнији и ефикаснији рад стручних служби УБ Људски ресурси
Праћење свих законских промена у оквиру остваривања интерне ревизије	Побољшање у обављању послова интерне ревизије	Интерни ревизор	2018. година	Савесност интерног ревизора	Побољшање у раду и ефикаснији резултати интерне ревизије	Испоштовати у потпуности све промене Људски ресурси

Интерни ревизор
др Ратомир Јовић

Сагласан Ректор
Академик Владимир Бумбаширевић