



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198 ok@asp.government.bg



Приложение № 2а

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

Румяна Петкова
Изпълнителен директор

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАТЪЧНИЯ РИСК В АСП

№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Остатъчни Рискове	Оценка (вероятност и въздействи е)	Скала / ефективност на контрола	Рейтинг / риск- апетит	Допълнителни контролни дейности	Срок	Отговорно звено в АСП
Стратегическа цел 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагане на диференциран подход.							
	1) Стратегически риск; 2) Оперативен; 3) Законодателен риск; 4) Финансов риск.	2 3 3 4	2 3 4 3	4/2 9/3 12/3 12/4	Прилагане на гъвкавост в системата за подпомагане. Финансово обезпечаване на дейностите от бюджета. Споделяне на риска чрез активно сътрудничество и координация между всички	През 2022 година	Главна дирекция „Социално подпомагане“ – директор; отдели в ГД „СП“, началници на отдели, Дирекция „ААО“ – директор. Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ – началник отдел, главен експерт. Директор на дирекция „ИС“. ГД

					участници.		„СП“, Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител, Началник отдел СЗ.
--	--	--	--	--	------------	--	---

Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.

1) Финансов - свързан с недостиг на финансов ресурс;	2	2	4/1	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране	Постоянен	Дирекция „ЗД“; Дирекция ФДСУС; Инспекторат.
2) Стратегически – определяне на неточни или непостижими цели;	2	2	4/1			
3) Оперативен - липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;	1	2	2/1			
4) Законодателен – законодателни промени в областта на социалните услуги, които може да предизвикат промяна в обхвата на запланираните действия.	3	3	9/2			

Стратегическа цел № 3: Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.

1) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс;	2	2	4/1	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на	Постоянен	Дирекция „ГДСП“, „ФДСУС“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник ОЗД.
2) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал;	2	2	4/1			
3) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;	1	2	2/1			
4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланираните действия;	3	3	9/2			
5) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.	2	2	4/1			

					процедури дейности, операции и предварителен контрол.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Стратегическа цел 4: Да се осигурят условия за:

- подпомагане на българските граждани при упражняване правата си на достъп до социална сигурност при свободно движение в ЕС, ЕИП и Швейцария, както и на гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария в България;
- подпомагане на български граждани, живеещи и работещи в трети страни да имат пълна и непрекъсната социална сигурност.

1) Оперативен риск.	3	4	12/3	Процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция „ААО“ - директор Отдел „Координация на системите за социална сигурност“ - началник отдел.
---------------------	---	---	------	--	-----------	---

Стратегическа цел № 5: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Европейски социален фонд + в подкрепа на политиките на за преодоляване на бедността, материалните лишения и социално включване.

1) Промени в нормативната уредба на национално и европейско ниво, промени в правителствената политика. Неприети стратегически документи и неяснота в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС;	1	2	2/1	Запознаване с промените в законодателството в спешен порядък и привеждане на съответните процедури в съответствие с промените.	Постоянен	Директор на дирекция „МСПЕИ“ Отдел „Програмиране и подбор на операции“ - началник отдел;
2) Недостатъчен административен капацитет от страна на служителите, отговорни за извършване на техническа и финансова верификация, от една страна и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за регулярно внасяне на искания за междинни плащания от друга страна;	2	3	6/2	Изпълнение на инициативи за обучение на служителите с цел повишаване на професионалната им квалификация.		Отдел „Финансов контрол“ - началник отдел; Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел.

Стратегическа цел 6: Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работа в АСП, в интерес на обществото, при спазване на принципите на чл. 2 от Закона за администрацията.

	1)Управленски риск. 2)Оперативен риск. 3)Информационен риск.	3 4 4	3 4 4	2/9 16/3 16/3	Процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация.	Постоянен	Дирекция „ААО“ – директор. Директор на дирекция „ИС“. Отдел "Административно обслужване" – началник отдел.
--	--	-------------	-------------	---------------------	--	-----------	--

Приоритет № 6.2.: Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП.

	1)Законодателен риск. 2)Оперативен риск.	2 2	2 2	2/4 2/4	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба. Спазване на ЗДСл и НПКДС. НКРСР в АСП. Спазване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.	Постоянен	Директор на дирекция „ЧРВО“, началник на отдел „УЧР“.
--	---	--------	--------	------------	---	-----------	---

Приоритет № 6.3.: Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работа в АСП, в интерес на обществото, при спазване на принципите на чл. 2 от Закона за администрацията.

	1) Оперативен риск - недостиг на административен капацитет (текучество на персонала; прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служителите).	4	3	12/3	<p><u>Ограничаване на риска чрез</u></p> <p>Организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Портала за работа в държавната администрация .</p> <p>Актуализация на Годишния план, съобразно наличния административен капацитет.</p>	Постоянен	Дирекция „ВО”, Директор на дирекция.
Приоритет № 6.4.: Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури.							
	1) Оперативен риск. 2) Информационен риск.	1 1	1 1	1 1	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП.	Постоянен	Директор на дирекция „ПОП”.
Приоритет № 6.5.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.							
	1) Стратегически риск - Изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или	2	2	4/1	Разработване на процедури за наблюдение.	Постоянен	Директор дирекция “ФСДУС”, Началник отдели , Главен счетоводител

устройствения правилник на АСП;					Мониторинг на процедури, дейности и операции.		Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ - директор
2) Оперативен риск - Недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала;/ неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на съвременна и обективна информация;	4	4	16/3		Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.		Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ – началник отдел, главен експерт
3) Информационен риск – Неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация;	4	4	16/3				
4) Рискове на партньорството (съвместната работа) – Неэффективно взаимодействие със специализирани дирекции.	4	4	16/3				

Приоритет № 6.6.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.

1)Оперативен риск;	2	3	2/1	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Процедура за разделение на риска.	Постоянен	Директор дирекция "ФСДУС", Началник отдели , Главен счетоводител, Директор РДСП, Директор ДСП, Началници на отдели, Старши и главен счетоводител.
2)Информационен риск;	2	1	2/1			
3)Рискове на партньорство (съвместна работа).	3	3	3/1			

Приоритет № 6.7.: Да се оптимизира процеса, свързан с осъществяването на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане, правата на хората с увреждания и закрилата на детето.

1)Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);	3	4	12/3	1)Ограничаване на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП. 2)Ограничаване на риска чрез: - Своевременно проследяване	Постоянен	Ръководител Инспекторат, Инспектори
2) Външни рискове - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: <ul style="list-style-type: none"> • областта на социалните помощи за лица и семейства. • областта на упражняване на правата на хората с увреждания. • Закрилата на децата • Противодействие на корупцията 	5	4	20/4			

	<p>- други - възникване на форсмажорни обстоятелства, предприемане на извънредни законови мерки от страна на управляващите органи, при които е невъзможно и ограничено осъществяването на контролна дейност;</p> <p>3) Рискове за репутацията – постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, което е предпоставка за ангажиране на голям ресурс и невъзможност за осъществяване на планираните проверки;</p> <p>4) Рискове за дейността - технологични проблеми при осъществяване на дейността, свързани използваната техника, информационни, деловодни системи и качеството на интернет връзката;</p> <p>5) Рискове с управлението на човешките ресурси – дългосрочни отпуск или отсъствие по болест на инспектори, което да доведе до затруднение при извършване на планови и извънпланови проверки.</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>3</p>	<p>16/4</p> <p>12/3</p> <p>9/2</p>	<p>измененията в нормативната уредба. и правомерно прилагане от страна на инспекторите - участие в съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в нормативната уредба - участие в обучения, свързани с промените в нормативната база - спазване заповеди на ИД на АСП във връзка с форсмажорните обстоятелства - изготвяне на предложение за промяна на Годишния план и планираните проверки. 3)Ограничаване на риска предоставяне на информация на ИД на АСП с предложение с мерки за</p>		
--	---	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---	--	--

					<p>справяне с риска 4)Изготвяне на информация – предложение до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите 5)Ограничава не на риска чрез: Анализ на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпреде ние на работата. Осигуряване на приемственост и взаимозаменя е мост на кадрите.</p>		
<p>Приоритет № 6.8.: Да се осигурят условия по осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите във връзка с изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закрила на детето.</p>							
	1) Оперативен риск.	2	2	4/2	<p>Реакция в режим на уточняващи и целев публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г.</p>	Постоянен	<p>Дирекция „ЧРВО“, Директор на дирекция „ЧРВО“, Началник на отдел „ВО“.</p>

					относно координиране на медийни изяви и събития.		
Приоритет № 6.9.: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.							
	1) Оперативен риск; 2) Финансов риск; 3) Информационен риск.	2 2 2	2 2 2	4/2 4/2 4/2	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Постоянен	Директор на дирекция „ИС”. Отдел „ИО” – началник отдел, главен експерт.

Оценка на риска към годишен приоритет, съгласно Вътрешните правила за управление на риска в АСП, раздел IV "Оценка на идентифицираните рискове", т.15.