

Приложение № 3А

УТВЪРЖДАВАМ:

Започено на
основие чл. 4, т.2 от
Регламент (ЕС)
2016/679

РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ

ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АСП ЗА 2019 г.



№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Годишка задача/ Рискове	Контролни действия	Отговорно звено	Изпълнение на планираните действия	Информация за ефективността на планираните действия	Анализ на причините, в случай че планираните действия не са били ефективни	Настила ли е промяна в описаните в плановете рискове (Приложения №1 и №2)	8
1	1) Финансов рисик - Недостиг на средства за проверяване на обучени за практическите знания на служителите; 2) Стратегически рисик - увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на	Директор на дирекция АО Отдел АПП – началник отдел, главен експерт.	Дейностите бяха финансово обеспечени. Планираните дейности са изпълнени.	Планираните дейности са ефективни.	НП	Рисковете са минимизирани.	1

Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагането на диференциран подход.

Годишен приоритет № 1.1.1.: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.

Рискове:

1	1	1	1	1	1	1	1	1
1) Финансов рисик - Недостиг на средства за проверяване на обучени за практическите знания на служителите;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на	Директор на дирекция АО Отдел АПП – началник отдел, главен експерт.	Дейностите бяха финансово обеспечени. Планираните дейности са изпълнени.	Планираните дейности са ефективни.	НП	Рисковете са минимизирани.	1	1
2) Стратегически рисик - увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи								
3) Оперативен рисик - получаване на ненавременно информация от други институции, свързана с прекценка на права, промяна на обстоятелствата и др.	предложение за промяна. Извършване на текущ контрол. Разработване на	директор на ГДСП, ФСДУС, ЧР, Директор РДСП, Директор						
4) Външни рискове -	предложения за							

приоритети;				
2) Оперативен рисък – ненавременно и некачествено изпълнение на ежедневните оперативни дейности, забавяне подаването на обективна информация, подаване на неточна информация от териториалните структури, неточно прилагане на нормативната уредба, прилагане на различни правила и процедури;	Разработване на предложение за промяна. Извършване на текущ контрол.	Началник отдел СЗ Началник отдел ЗД		
3) Финансов рисък – недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходуване на бюджетните средства.				
По Задача № 2.1.2.6.: Мониторинг на натуралните показатели, отчитащи отпусканите семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца и отпусканите помощи, средства и добавки по Закона за закрила на детето.				
Рискове:				
1) Стратегически рисък;	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Дирекция ААО; ГДСП, Дирекции ФСДУС, ИС.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.
2) Оперативен рисък;				НП
3) Финансов рисък.				Рисковете са минимизирани.
Годишен приоритет № 2.2.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.				
Рискове:				
1) Стратегически рисък – изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране	Дирекция ЗД; Началник на отдел ДМЗД, началник на отдел СУД;	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.
				НП
				Не е идентифицирана необходимост от план управление на остатъчния риск.

<p>2) Оперативен рисък - Недостиг на достатъчен административен капацитет (текущество на персонала); неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременна и обективна информация; получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преченка на права, промяна на обстоятелствата и други;</p> <p>3) Финансов рисък - Недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики.</p>	<p>Годишен приоритет № 2.3.1. Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.</p> <p>Рискове:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="501 32 717 532"> <p>1) Финансов рисък - Недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства;</p> </td><td data-bbox="501 532 717 1228"> <p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p> </td><td data-bbox="717 32 809 532"> <p>Директор на дирекция ААО</p> </td><td data-bbox="717 532 809 1228"> <p>Изпълнени</p> </td><td data-bbox="809 32 1025 532"> <p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираният дейности.</p> </td><td data-bbox="809 532 1025 1228"> <p>НП</p> </td><td data-bbox="1025 32 1521 532"> <p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния рисък.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="141 32 501 532"> <p>2) Рискове на дейността - Неизползвани възможности за нововъведения и добри практики по отношение организациите на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и</p> </td><td data-bbox="141 532 501 1228"> <p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране. Ограничаване на риска чрез</p> </td><td data-bbox="501 32 717 532"> <p>Главен директор на ГДСП, Инспектора т., дирекция ААО, ФСДУС.</p> </td><td data-bbox="501 532 717 1228"></td><td data-bbox="717 32 1025 532"></td><td data-bbox="717 532 1025 1228"></td><td data-bbox="1025 32 1521 532"></td></tr> </table>	<p>1) Финансов рисък - Недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства;</p>	<p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p>	<p>Директор на дирекция ААО</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираният дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния рисък.</p>	<p>2) Рискове на дейността - Неизползвани възможности за нововъведения и добри практики по отношение организациите на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и</p>	<p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране. Ограничаване на риска чрез</p>	<p>Главен директор на ГДСП, Инспектора т., дирекция ААО, ФСДУС.</p>							
<p>1) Финансов рисък - Недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства;</p>	<p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p>	<p>Директор на дирекция ААО</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираният дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния рисък.</p>												
<p>2) Рискове на дейността - Неизползвани възможности за нововъведения и добри практики по отношение организациите на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и</p>	<p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране. Ограничаване на риска чрез</p>	<p>Главен директор на ГДСП, Инспектора т., дирекция ААО, ФСДУС.</p>																

правителството устроиствия правилник на АСП;	на разрешение, одобряване и или оторизиране.	- началник отдел, главен експерт.	остатъчния риск.
2) Финансов риск - недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики;	на риска чрез ограничаване на процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	директор на ГДСП, Инспектора Т, дирекция ААО, ФСДУС.	
недостиг на средства за провеждане на обучения за повишаване знанията и уменията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността;			
3) Оперативен риск – неадекватна координация и комуникация. Забавяне подаването на своевременна и обективна информация;	извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.		
4) Риск с управлението на човешките ресурси – недостиг на достатъчен административен капацитет /текущество на персонала/.			
По Задача № 2.3.1.10.: Извършване на мониторинг и анализ на състоянието на социалните услуги.			
Рискове:			
1) Стратегически риски;	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Дирекция ААО; ИС.	Изпълнени
2) Оперативен риск;			Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.
3) Финансов риск.			
Стратегическа цел №3 Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.			
Годишен приоритет № 3.1.1.: Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.			
Рискове:			
1) Финансов риск – свързан	Процедури за	Дирекции:	Изпълнени
			Налице е в достатъчна
			НП
			Рисковете са минимизирани.
			Не е настъпила

С недостиг на финансови ресурси;	ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;	ФСДУС; ГДСП; ЧР;	степен ефективност на реализираните дейности.	промяна в идентифицираните рискове за 2019 г.
2) Страгетически риск – недостиг на квалифициран персонал;		Директор РДСП; Директор ДСП;		
3) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;		Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИХОХУСУ.		
4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия;	Ограничаване на риска чрез своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури и дейности, операции и предварителен контрол.			
5) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.				
По Задача № 3.1.1.1.: Подобряване на междуинституционалната координация.				
1) Страгетически риск – недостиг на квалифициран персонал;	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;	Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ЧР;	Ограничаване на риска чрез дейности в работни групи и работни срещи, във връзка с промяна в нормативната	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.
2) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;		Директор РДСП; Директор ДСП.	Уредба в областта на интеграцията на хората с увреждания.	НП
3) Финансов риск – свързан с недостиг на финансови ресурси.	Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно			Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2019 г.

По Задача №3.1.1.2.: Финансова подкрепа – отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи.				
<p>Рискове:</p> <p>1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;</p> <p>2) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.</p>				

По Задача №3.1.1.3.: Повишаване нивото на компетентност на социалните работници, по отношение работата с лица с увреждания

Рискове:

1) Оперативен рисък – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;	2) Финансов рисък – свързан с недостиг на финансови ресурс.	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и правомощаване;	Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ЧР; Директор РДСП; Директор ДСП;	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.
		Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица;	Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИХУСУ.		НП
		Ограничаване на риска чрез преглед на процедури и операции и предварителен контрол.			Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2019 г.

По Задача №3.1.1.4.: Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за интеграция на хората с увреждания.

Рискове:

1) Оперативен рисък – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и правомощаване;	Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ЧР;	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2019 г.
2) Финансов рисък – свързан с недостиг на финансови ресурс.	Ограничаване на риска чрез докладване за	Директор РДСП; Директор ДСП;	Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ,			

1) Финансов риск - недостиг на финансов ресурс за предприемане на необходимите действия за Удовлетворяване на нарасналите потребности на общините от допълнително финансиране по операция З „Топъл обяд 2016-2020”.	1. Насочване на реализираните икономии по действащите операции за обезпечаване удължаването на действащи договори по	Д МСПЕИ Отдел „Програмир ане и подбор на операции“ началник	Изпълнени 1.1 Към 31.12.2019 г. е предвидено да приключат до 30.04.2020 г. реализиране на процедура по наддоговоряне на ОПХ на време на Стартiranе навреме на процеса на програмиране на ОПХ за следващия програмен период след 2020 г.	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните действия.
2) Външни рискове - промени в нормативната Уредба на национално и европейско ниво, промени в правителствената политика;	Договорените средства са в размер на 239 720 363,84 лв., (99,40%). 1.2 За да осигури възможност за удължаване на периода на предоставяне на услугата „Топъл обяд“ до 30.04.2020 г., УО предприе действия за получаване на разрешение за наддоговоряне.	„Програмир ане и подбор на операции“ началник	Предприетите действия са ефективни.	
3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс - напускане на квалифицирани експерти и недостиг на административния капацитет.	С Решение № 610 от 17.10.2019 г. Министерският съвет даде съгласие да се сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с партньорските организации –	Д МСПЕИ Отдел „Програмир ане и подбор на операции“ началник	Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.	

<p>подбор за незаетите работни места.</p>	<p>общини, в размер до 5 на сто над определенния бюджет на Оперативната програма. В резултат от предприетите</p>
<p>на допълнителни за бюджета средства</p> <p>1.3 Съгласувана и одобрена от Заместник министър- председателят и от министъра на труда и социалната политика бе заповед №РД01- 790/16.12.19,</p>	<p>действия от страна на УО до 20.12.2019 г. постъпила общо 112 искания за удължаване срока на договорите и респективно увеличаване на стойността на БФП от общини в рамките на разполагаемия финансов ресурс, без ангажиране</p>

изм.със заповед
№РД01-
32/16.01.20 г.
за създаване на
Тематична
работна група
(ТРГ) с мандат
да разработи и
предложи за
одобрение
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ и
Оперативна
програма за
храни и/или
основно
материално
подпомагане
за
програмния
период 2021-
2027 г. На
17.12.2019 г. се
проведе първо
заседание на
ТРГ, на което
беше представен
разработения
от УО проект на
концепция за
оперативна
програма за
храни и/или
основно
материално
подпомагане,
очертаваш
рамката за
подкрепа през
програмен

период 2021-2027 г. В програмния период след 2020 г. за подпомагане с храни и материална подкрепа са	предвидени малко повече от 504 miliona лева, което е почти двойно повече средства в сравнение с предишния програмен период. Това дава възможност да се разшири обхвата на подпомагането, като видове подпомагане, така и като целеви групи, до които ще достигне помощта.	2.Максимално бързо са приведени правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПИЛ в съответствие с изменения на Националната

бенефициентите; незаинтересованост от страна на потенциалните потребители;	e, разработване на ръководство за бенефициенти.	нг и оценка" – началник отдел	с бенефициенти.	2) Рисковете са минимизирани
2) Външни рискове - забавяне при провеждане на обществени поръчки;	1.2.Провеждане на обучения, методически срещи с бенефициентит		2.Осъществяване на последващ контрол за законосъобразност, съобразно приложимото изменение на ЗОП.	Предприетите действия са ефективни
3) Риск, свързан с Управлението на човешкия ресурс - напускане на квалифицирани експерти и недостиг от административен капацитет и недостатъчен бенефициентите.	e, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО". 2.Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП; Осъществяване на последващ контрол;		3.1. Извършване на подбор за заемане на свободни щатни бройки. 3.2. Постоярен контакт с бенефициентите и своевременно оказване на методическа помощ при необходимост. 3.3. Реализирани са планираните за 2019 г. „проверки на място“ 3.4. Служителите са преминали обучения съгласно предвиденото в плановете за обучения.	3) Рисковете са минимизирани
3.1.Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности.				
3.2.Провеждане на обучения и оказване на методическа помощ на бенефициентит				
3.3.Осъществяване на подкрепящ мониторинг от				

- недостатъчна мотивация на служителите.

- забавяне, непровеждане на планирани обучения,
неефективно провеждане на обучения, недостиг на средства за провеждане на обучения.

НКРСР в АСП и НЗУРОИСДА
Проследяване на Годишен план за обучения

Спазване ЗдСл.

Годишен приоритет № 6.3.1.: Извършване на дейности по укрепване на вътрешния контрол на АСП чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; предоставяне на увереност на ръководството на АСП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз и Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Рискове:

1) Оперативен рисик -
недостиг на достатъчен административен капацитет (текущество 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 служители;

Обявяване на конкурс за замене на свободните длъжности и/или обявяването им в Информационен портал за мобилност в ДА и др.

Дирекция „Вътрешен одит“

Изпълнени

През м. 05.2019 г. е обявен конкурс за длъжността „старши вътрешен одитор“. Неса подадени заявления за участие в конкурса.

През м. 05.2019 г. е обявен конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор“. Подали са заявления 2 кандидати, единия от които не отговаря на изискванията, а другия не събра минималния брой точки на теста.

През месец 07.2019 г. е изгответа Докладна записка и е повишен в длъжност 1 одитор.

През месец 10.2019 г. е изгответа Докладна записка и е обявен подбор в Инф. портал за мобилност на служ.

Постигане на добра ефективност при реализирането на тези вид дейности

Недостатъчна подготовка на кандидатите.

Назначен е един старши вътрешен одитор, а един одитор е временно преместен в друга администрация, което не оказва съществена промяна.

Работата на вътрешните одитори е свързана с командировки в страната.

<p>Годишен приоритет № 6.4.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.</p> <p>Рискове:</p>	<p>Планиране на одитните ангажименти, съобразени с наличния административен капацитет.</p> <p>Актуализация на годишния план.</p>	<p>В Държ. администрация.</p> <p>През месец 11.2019 г. по предложение на ДВО е предназначен 1 служител, отговорящ на изискванията от ДФСДУС в ДВО.</p> <p>През месец 12.2019 г. е изгответа Докладна записка и е обявен подбор в Инф. портал за мобилност на служ. в Държ. Администрация.</p> <p>Изгответ и утвърден Годишен план за 2019 г., съобразен с числения състав на ДВО. Планът е актуализиран през м. 07.2019 г. и през месец 11.2019 г., поради възложени 2 одитни ангажимента за консултиране.</p> <p>Предприетите действия са ефективни.</p>	

					Изпълнено	НП	Няма.
					Висока степен на ефективност		
1) Оперативен риск;	Поддържане на висок администраторският и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП	Дирекция					
2) Информационен риск.	Капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП						
Годишен приоритет № 6.5.1: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.							
Рискове:							
1) Оперативен риск;	Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	Директор на дирекция ААО и ФСДУС	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.	
2) Стратегически риски;	На риска чрез разработване на процедури за наблюдение.	Отдел АПП – началник отдел, главен експерт					
3) Информационен риск;	Ограничаване на риска чрез ограничаване на риска чрез мониторинг на процедури, дейности и операции.						
4) Рискове на партньорството.							
Годишен приоритет № 6.6.1: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансова дисциплина в АСП.							
Рискове:							
1) Оперативен риск;	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и	Дирекция „ФСДУС“, Директор РДСП, Директор ДСП,	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.	
2) Информационен риск;							
3) Рискове на партньорството.							

<p>Годишен приоритет № 6.7.1.: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.</p> <p>Рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Финансов – риск от недостиг на финансни средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни); 2) Външни рискове <ul style="list-style-type: none"> - законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на социалните помощи за лица и семейства. • областта на упражняване на правата на хората с увреждания. • областта на социалните услуги, което може да направи системата за контрол трудна за работа от страна на инспекторите и трудна за разбиране от лицата на проверяваните обекти. - политики: • възлагане 	<p>1)Ограничава не на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.</p> <p>2)Ограничава не на риска чрез: - правомерно прилагане на нормативната уредба в областта на социалните услуги.</p>	<p>Ръководите л Инспектора Т, Инспектори</p> <p>Изпълнени</p> <p>Дейностите са изпълнени – не е възникнал финансов риск за дейността.</p> <p>Планираните дейности са извършени</p>	<p>Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни.</p> <p>През 2019 г. от Инспектората е осъществен планираният контрол по прилагането на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.</p> <p>Планираните дейности са извършени.</p>	<p>Началници на отдели, Главни Счетоводители</p> <p>Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.</p> <p>контрол, своеувременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.</p>

3) Рискове за репутацията	<ul style="list-style-type: none"> - постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, обект на социално подпомагане, от потребители на социални услуги и техните близки, както и сигнали, касаещи работата на ОЗД, по случаи на деца в риск, което е предпоставка за: • ангажиране на голям ресурс и невъзможност за осъществяване на планираните проверки. 				
4) Технически проблеми	<p>при осъществяване на дейността.</p> <p>Изготвяне на информация – предложение до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите.</p>				
Годишен приоритет № 6.8.1: Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медии за изпълняваните от АСП политики през 2019 г.					
Рискове:					
1) Оперативен риск - липса на медиен интерес, недостатъчна координация при участия на експерти от териториалните поделения.	<p>Навременно, пълно и всеобхватно информиране на медиите;</p>	<p>Отдел „Връзки с обществен съста“</p>	<p>Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на</p>

				реакция в режим на уточняващи и целеви публикации;	подкрепа в аспект на ефективно взаимодействие с медиите	остатъчния риск
2) Информационен рисък - неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите; нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални поделения) при кризисни казуси.				стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития; проследяване на публикациите и изльзванията в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюллетин с публикации.	- води се стриктна отчетност на медиите изяви по дати и медии; - всекидневен мониторинг на публикациите, засягащи аспекти от дейността на АСП и оперативно запознаване на Съответната администрация при необходимост от спешна реакция.	- координират се посланието за публичните изяви;
Годишен приоритет № 6.9.1.: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-коммуникационните технологии в системата на АСП.				Годишен приоритет № 6.9.1.: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-коммуникационните технологии в системата на АСП.		
Рискове:						
1) Оперативен рисък;	разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Първична разширяване до достъпа до	Дирекция ИС; Дирекция ААО	изпълнени	Гланираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на годишния приоритет.	НП	Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния рисък
2) Финансов рисък;						
3) Законодателен рисък.						