

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

РУМЯНА ПЕТКОВА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО  
ПОДПОМАГАНЕ

Приложение № 1а

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АСП ЗА 2021 г.  
ПО ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ГОДИШНИ ПРИОРИТЕТИ

ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
<b>Стратегическа цел 1:</b> Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагане на диференциран подход.					
<b>Годишен приоритет № 1.1.1.:</b> Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.					
1) <b>Финансов риск.</b>	4	3	3	Процедури за наблюдение Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране Разработване на предложение за промяна. Извършване на текущ контрол. Споделяне на риска чрез активно сътрудничество и координация между всички участници.	Директор на дирекция „ААО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Директор на дирекция „ИС“. Главен директор на ГД„СП“, „ФСДУС“ „ЧР“, Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводите
2) <b>Стратегически риск.</b>	2	2	1		
3) <b>Оперативен риск.</b>	3	3	2		
4) <b>Законодателен.</b>	3	4	3		

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
					л.
<b>Годишен приоритет № 1.3.1.:</b> Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.					
1) <b>Финансов риск.</b> 2) <b>Стратегически риск.</b> 3) <b>Оперативен риск.</b>	2 1 2	2 3 2	4/1 3/1 4/1	Превантивни дейности; Превантивни дейности; Превантивни дейности.	Директор на дирекция „ЗД“, началник на отдел „СУД“, „ДМЗД“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел „ЗД“
<b>Стратегическа цел № 2:</b> Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.					
<b>Годишен приоритет № 2.1.2.:</b> Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа на семейства с деца.					
1) <b>Стратегически риск</b> – определяне на неточни или непостижими цели, промяна в програмата на правителството, която може да предизвика изменения в стратегическите и оперативни цели и приоритети. 2) <b>Оперативен риск</b> – 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. 3) <b>Финансов риск</b> – недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства.	2 3 3	2 3 3	1 2 2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране.	„ФСДУС“, ГД„СП“, „ЧР“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник О„ЗД“, Началник О„СЗ“, Началник „ХУСУ“
<b>Годишен приоритет № 2.3.1.</b> Подобряване на процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, чрез разширяване на мрежата от социални услуги.					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
<p>1) <b>Финансов</b> - свързан с недостиг на финансов ресурс.</p> <p>2) <b>Стратегически</b> – определяне на неточни или непостижими цели.</p> <p>3) <b>Оперативен</b> - липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>4) <b>Законодателен</b> – законодателни промени в областта на социалните услуги, които може да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия.</p>	3 2 3 3	4 3 3 4	12/3 6/2 9/2 12/2	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Директор на дирекция „ААО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Директор на дирекция „ИС“. Главен директор на ГД“СП“, Инспектора, дирекция „ААО“, „ФСДУС“.
<b>Стратегическа цел № 3:</b> Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.					
<b>Годишен приоритет № 3.1.1.</b> Създаване на условия и гаранции за пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания чрез осигуряване на финансова подкрепа на тях и семействата им.					
<p>1) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс.</p> <p>2) <b>Стратегически риск</b> – недостиг на квалифициран персонал.</p> <p>3) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>4) <b>Законодателен риск</b> – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия.</p> <p>5) <b>Рискове за репутацията</b> – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.</p>	2 3 2 4 3	3 3 2 3 3	6/2 9/2 4/1 12/3 9/2	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 процедури дейности, операции и предварителен контрол.	Дирекции: ГД“СП“, „ФСДУС“, Директор на дирекция „ЗД“, началник на отдел „СУД“, „ДМЗД“ Директор РДСП, Директор Д“СП“;

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
<b>Стратегическа цел 4:</b> Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС чрез.					
<b>Годишен приоритет № 4.1.1.:</b> Реализиране на дейности по 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.					
1) <b>Оперативен риск.</b>	2	2	2/4	Координация и планиране.	Директор на дирекция „ААО“, началник на отдел „КССС“
<b>Годишен приоритет № 4.1.2.:</b> Повишаване на нивото на компетентност на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информиране на гражданите за техните социални права в рамките на ЕС.					
1) <b>Оперативен риск.</b>	2	2	2/4	Координация и планиране.	Директор на дирекция „ААО“, началник на отдел „КССС“
<b>Стратегическа цел № 5:</b> 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 и социално включване.					
<b>Годишен приоритет № 5.1.1.:</b> Максимално ниво на програмиране по ОПХ 2021 година, включително с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица в условията на криза, предизвикана от COVID – 19.					
1) <b>Външни рискове</b> - 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.	2	2	2/1	1. Максимално бързо привеждане на правилата и процедурите за управление на ОП в съответствие с нормативните изменения и потребностите на бенефициентите. 2. Текущо наблюдение	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“- началник отдел

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				върху тенденциите в социалното подпомагане.	
<b>Годишен приоритет 5.2.1.:</b> Ежегодно раздаване на пакети храни и осигуряване на топъл обяд, в рамките на предвидената продължителност на обявените процедури по ОПХ ФЕПНЛ.					
1) <b>Външен риск</b> - Забавяне при провеждане на обществените поръчки.	3	2	6/2	1. Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП. 2. Своевременно идентифициране на нуждаещите се лица.	Д МСПЕИ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел
<b>Годишен приоритет 5.3.1.:</b> Окончателно одобрение на Програма за храни и основно материално подпомагане, финансирана от ЕСФ+ и подготовка за стартиране на окончателно одобрените мерки.					
1) <b>Външен риск</b> - Неприети стратегически документи на европейско и национално ниво и неяснота в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС за програмен период 2021-2027.	2	2	2/1	1. Максимално бързо привеждане на правилата и процедурите за изпълнение и управление на програмата в съответствие с европейските и национални нормативни изменения и потребностите на потребителите.	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“- началник отдел
<b>Стратегическа цел 6:</b> 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.					
<b>Годишен приоритет № 6.1.1.:</b> Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.					
1) <b>Управленски риск.</b> 2) <b>Оперативен риск.</b> 3) <b>Информационен риск.</b>	2 2 2	3 3 3	6/1 6/1 6/1	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация; Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.	Дирекция „ААО“, директор на дирекция, началник на отдел „АО“.
<b>Приоритет № 6.2.:</b> Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП.					
<b>Годишен приоритет № 6.2.1.:</b> Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.					
1) <b>Законодателен</b> - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланирани действия.	2	2	2/1	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба	Директор на дирекция „ЧР“, началник на

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
<p>2) <b>Оперативен</b> - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; недостатъчна мотивация на служителите; напускане на квалифицирани експерти; забавяне, непровеждане на обучения или промяна на графика за обучение, неефективност от проведени обучения; недостиг на средства за провеждане на обучения.</p>	2	2	2/1	<p>Спазване на ЗДСл и НПКДС</p> <p>НКРСР в АСП Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.</p>	отдел „УЧР“
<p><b>Приоритет № 6.3.:</b> Да се осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.</p>					
<p><b>Годишен приоритет № 6.3.1.:</b> Извършване на дейности по подпомагане на ръководството за постигане целите на агенцията чрез оценяване и подобряване на ефективността на процесите по управление на риска, контрол и управление и предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразност, ефективност и ефикасност на процесите, протичащи в АСП с фокус върху основните бизнес процеси.</p>					
<p>1) <b>Оперативен риск</b> - недостиг на достатъчен 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 служители.</p>	5	5	25/5	<p>Създаване на условия за привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на административния капацитет.</p> <p>Организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Портала за работа в държавната администрация.</p> <p>Провеждане на обучения с цел повишаване квалификацията на служителите в ДВО.</p> <p>Планиране на одитни ангажименти, съобразени с наличния административен капацитет.</p>	Дирекция „ВО“, директор на дирекция

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				Актуализация на Годишния план.	
<b>Приоритет № 6.4.:</b> Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури.					
<b>Годишен приоритет № 6.4.1.:</b> Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.					
1) <b>Оперативен риск.</b> 2) <b>Информационен риск.</b>	1 1	1 1	1 1	Предварителен контрол за законосъобразност	Директор на дирекция „ПОП“.
<b>Приоритет № 6.5.:</b> Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.					
<b>Годишен приоритет № 6.5.1.:</b> Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.					
1) <b>Оперативен риск</b> - некоректно предоставени данни от териториалните подразделения на АСП - недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала/; неадекватна координация и комуникация.	2	2	4/1	Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки .	Директор дирекция "ФСДУС", Началник отдели , Главен счетоводител
<b>Приоритет № 6.6.:</b> Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
<b>Годишен приоритет № 6.6.1.:</b> Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
1) <b>Оперативен риск.</b> 2) <b>Информационен риск.</b> 3) <b>Рискове на партньорство (съвместна работа).</b>	2 2 3	3 1 3	2/1 2/1 9/2	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури ,дейности и операции.	Директор дирекция "ФСДУС", Началник отдели , Главен счетоводител
<b>Приоритет № 6.7.:</b> Да се оптимизира процеса, свързан с осъществяването на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.					
<b>Годишен приоритет № 6.7.1.:</b> Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
1) <b>Финансов</b> – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);	4	4	16/4	<b>1) Ограничаване на риска</b> Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Ръководител Инспекторат , Инспектори
2) <b>Външни рискове</b> - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: <ul style="list-style-type: none"> <li>• областта на социалните помощи за лица и семейства.</li> <li>• областта на упражняване на правата на хората с увреждания.</li> <li>• Закрилата на децата</li> </ul> - други - възникване на форсмажорни обстоятелства – пандемия, предприемане на извънредни законови мерки от страна на управляващите органи, при които е невъзможно и ограничено осъществяването на контролна дейност	4	4	16/4	<b>2) Ограничаване на риска чрез:</b> - Своевременно проследяване 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) <b>Рискове за репутацията</b> – 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.	4	4	16/4	<b>3) Ограничаване на риска</b> предоставяне на информация на ИД на АСП с предложение с мерки за справяне с риска	
4) <b>Технически проблеми</b> при осъществяване на дейността.	2	3	6/2	<b>4) Изготвяне на информация – предложение</b> до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите	
5) <b>Рискове с управлението на човешките ресурси</b> – дългосрочни отпуск или отсъствие по болест на инспектори	3	4	12/3		



Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				5) <b>Ограничаване на риска чрез:</b> Анализ на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпределение на работата. Осигуряване на приемственост и взаимозаменяемост на кадрите.	
<b>Приоритет № 6.8.:</b> 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.					
<b>Годишен приоритет № 6.8.1.:</b> Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2021 г.					
1) <b>Оперативен риск.</b>	2	2	2/1	Навременно, пълно и всеобхватно информиране на медиите Реакция в режим на уточняващи и целеви публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития.	Директор на дирекция „ЧР“ Началник отдел „ВО“
<b>Приоритет № 6.9.:</b> Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.					
<b>Годишен приоритет № 6.9.1.:</b> Прилагане принципите на електронното управление при в областта на изпълняваната от АСП и нейните териториални структури социална политика.					
1) <b>Оперативен риск.</b> 2) <b>Финансов риск.</b> 3) <b>Законодателен риск.</b> 4) <b>Информационен риск.</b>	2 2 2 2	2 2 2 2	4/2 4/2 4/2 4/2	Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Директор на дирекция „ИС“ Отдел „ИО“ – началник отдел, главен експерт
<b>Годишен приоритет № 6.9.2.:</b> Развитие, оптимизиране и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура.					
1) <b>Оперативен риск.</b> 2) <b>Финансов риск.</b>	2 2	2 2	4/2 4/2	Ограничаване на риска чрез	Централно управление

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
3) Законодателен риск.	2	2	4/2	разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции, свързани с въвеждането на системата и привеждане на административните дейности в съответствие с насоките на Регламента; Процедура за разширяване достъпа до информация.	на АСП, териториалн и структури.

**Забележка:** Рисковете са категоризирани в зависимост от рейтинга в пет основни групи:

- Рискове с „нисък“ рейтинг - от 1 до 5;
- Рискове със „среден, клонящ към нисък“ рейтинг - от 6 до 10;
- Рискове със „среден, клонящ към висок“ рейтинг - от 11 до 15;
- Рискове с „висок“ рейтинг - от 16 до 20;
- Рискове с „особено висок“ рейтинг – от 21 до 25.