



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ



Приложение № 3

Утвърдил:

12.3.2024 г.

X

д-р Надя Танева

Изпълнителен директор

Signed by: NADYA F TANEVA

Чл. 4, §2 и чл. 6, §3 от  
Регламент (ЕС)  
2018/679

РИСК РЕГИСТЪР НА ЗНАЧИМИТЕ РИСКОВЕ НА АСП  
ЗА 2024 г.

ид. №	Риск (категория, област, дефиниран риск) Риск ID	Оценка на присъщия риск	контролни дейности		Оценка на остатъчния риск	Допълнителни мерки	Приоритет за реакция на риска/срок	Отговорни лица
			предприети действия за намаляване на присъщия риск (контролни дейности)	оценка за ефективност и адекватност на контрола				
По Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагането на диференциран подход.								
По Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.								
По Стратегическа цел № 3: Гарантиране упражняване на правата на хората с увреждания и недопускане на дискриминация.								

TLP-WHITE

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



1-1A	Външен фактор/ Законодателен риск – непредвидена необходимост от законодателни промени би могла да доведе до промяна в заложените в стратегическите документи приоритети на АСП.	4	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск /постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП и отдели
1-2A	Вътрешен фактор/ Оперативен риск – залагането на непостижими цели и неправилното определяне на индикаторите за тяхното изпълнение биха могли да доведат до неизпълнение на целите и приоритетите на АСП.	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск /постоянен	Директори на дирекции в ЦУ на АСП; началници на отдели; Дирекция ААО
1-3A	Вътрешен фактор/ Оперативен риск – • риск за репутацията при осигуряване правото на информиране и консултиране; • риск от недостиг	3	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	3	3	Процедури за мониторинг и наблюдение. Текущ контрол, поддържане на висок административен капацитет чрез обучения.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП Директор РДСП; Директор

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	на квалифицирани служители – текучество.							ДСП, началници на отдели в ДСП
1-4А	Външен фактор/ Законодателен риск	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Процедури за мониторинг и наблюдение.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началник отдел ССП, ГДСП; Началник отдел ИХУ, ГДСП; Директор РДСП; Директор ДСП; Н-к отдел СЗ, ИОХУСУ СЗ и н-к отдел ИОХУСУ
1-5А	Външен фактор/ Недостиг на финансов ресурс, свързан с финансова подкрепа и отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи, закрила на детето, социални услуги и деинституционализ	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	3	3	Спазване на ЗСП, ЗСПД, ЗХУ, ЗЗДт, правилници за прилагане, наредби, ПМС/РМС.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Директор на ДЗД; Дирекция ФСДУС; Началници на отдели в ГДСП и ДЗД; териториал

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	ация по политики и бюджетни програми.		чрез преглед на процедури и дейности, операции и предварителен контрол.					ни структури
1-1Б	Вътрешен фактор/ Оперативен риск за повишаване нивото на компетентност на работещите в сферата на социалната работа.	2	Методически указания	3	-	Спазване на Устройствения правилник на АСП, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и Вътрешни правила в администрацията	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Директор на ДЗД; Дирекция ФСДУС; Началници на отдели в ГДСП и ДЗД; териториални структури
1-2Б	Стратегически – изменения в стратегическите и оперативни цели на АСП, следствие на промяна в програмата на правителството по задача за разработване на вътрешни актове, подпомагащи дейностите по насочването към социалните услуги.	2	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, оторизиране и изпълнение;	2	1	Процедури за мониторинг; Процедури за разрешение, одобряване;	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началник отдел СУПЛ; Директор РДСП; Директор ДСП.

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	Определяне на неточни или непостижими цели за разширяване на мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда за осигуряване на независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания и тяхното пълноценно включване в живота на обществото.							
1-3Б	Оперативен риск от липса на координация и комуникация между субектите	2	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг. Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП и отдели
По Стратегическа цел № 4: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС.								
1-1В	Вътрешен фактор/ Недостатъчен капацитет в АСП по обезпечаване на административния	2	Процедури за наблюдение и контрол. Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск/постоянен	Директор на ДААО; началник на отдел

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	капацитет в Регионалните дирекции за социално подпомагане и в отдел КССС с оглед предстоящото въвеждане на електронен обмен на данни и необходимостта от опериране със системата WEBIC по прилагане на Регламентите.							
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 за преодоляване на бедността и социално включване.								
1-1Г	Забавяне при провеждане на обществените поръчки и избор на изпълнители.	3	Гарантиране спазване на българското и европейско законодателство в областта на обществените поръчки. Своевременно идентифициране на нуждаещите се лица.	3	3	Регулярни обучения на служителите, относно промени в българското и европейско законодателство в областта на обществените поръчки.. Осигурено подпомагане на лица и членове на техните семейства с индивидуални пакети хранителни	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; нач. отдели МО ТП и Т

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



						продукти и хигиенни материали и пакети за новородени деца.		
1-2Г	Риск от недостигане на максимално ниво на верифицираните средства за 2024 г.	2	Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащания.	2	2	Текущо наблюдение върху тенденциите при отчитане и верификация на ниво административен договор за безвъзмездна финансова помощ и заповед за безвъзмездна финансова помощ – спазване сроковете за отчитане и верификация. Определяне на отговорни експерти и/или екипи за текущо наблюдение и своевременна комуникация със заинтересованите страни при констатирано забавяне.	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; нач. отдели МО, ТП и Т

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



По 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.

6-1Д	Вътрешен фактор/ 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 служители).	4	Създаване на условия за привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на административния капацитет. Организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Портала за работа в държавната администрация.	3	4	Организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Портала за работа в държавната администрация. Актуализация на Годишния план, съобразно наличния административен капацитет.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; началник отдел УЧР; директори на дирекции на централно и местно ниво
6-2Д	Вътрешен фактор/ Оперативен риск - неадекватна координация и комуникация.	4	- Създаване на яснота и прозрачност при разпределението и поставянето на задачите; - Управленска философия и стил на работа; - Правилна	4	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; Началник отдел УЧР

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)





			<p>организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;</p> <p>- Комуникация и обмен на информация между всички нива и служители в дирекцията</p>					
6-3Д	<p>Външен фактор/ Риск от липса на медиен интерес; неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите.</p>	3	<p>Месечен отчет с подробна информация за реализираните тематични участия за различните медии, прессъобщения, публикувани на интернет страницата на АСП, предоставени писмени информации и статистически справки, както и обработени заявления за достъп до обществена информация; проследяване на публикации и излъчвания в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации.</p>	3	3	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



6-4Д	Вътрешен фактор/Оперативен риск - нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални подразделения) при кризисни казуси	3	Стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития.	4	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО
6-5Д	Вътрешен фактор/Репутационен риск – причинен от слаби връзки с обществеността, от неуспех при предоставянето на услуги или при задоволяване на обществени потребности, при работа с граждани, с колеги, медиен скандал, в който са замесени служители.	4	Навременно и адекватно информиране на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики; оперативна реакция при идентифициране и огласяване на проблеми, изискващи спешни действия.	3	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО; централна структура и териториални подразделения
6-6Ж	Вътрешен фактор/ Неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация. Рискове на партньорството	3	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Процедура за разделение на риска.	3	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директори на дирекции на централно и местно ниво

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадница № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	(съвместната работа) – Неефективно взаимодействие със специализирани дирекции.							
6-73	Вътрешен фактор/Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни).	4	Ограничаване на риска.	4	4	Докладване за риска. Предварително планиране на необходимия финансов ресурс и искане на разрешение за неговото отпускане.	Вътрешен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат; Инспектори; директор на ДФСДУС
6-83	Външни рискове/ – законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на социалните помощи за лица и семейства. • областта на упражняване на правата на хората с увреждания. • Закрилата на децата • Противодавление на корупцията	4	Ограничаване на риска.	4	3	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	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат Инспектори

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	- 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.					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.		
6-93	Външни рискове/Рискове на дейността - възникване на кризисни явления и непредвидимост на развитието им. - Технологични проблеми при осъществяване на дейността.	3	Ограничаване на риска	3	3	Своевременно уведомяване на ИД на АСП за възникнали технически проблеми при реализиране на контролната дейност.	Външен риск/постоянен	Ръководите л Инспектора т Инспектори
6-103	Външен риск/Рискове за	4	Ограничаване на риска.	4	4	Предоставяне на информация на	Външен риск/постоянен	Ръководите л

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадница № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



	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.					ИД на АСП с предложение с мерки за справяне с риска.		Инспекторат Инспектори
6-113	Вътрешен риск/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.	3	Ограничаване на риска.	3	3	Анализ на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпределение на работата. Осигуряване на приемственост и взаимозаменяемост на кадрите.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат Инспектори
6-12И	Външен фактор/Риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за електронно управление.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	3	Докладване за риска. Предварително планиране на необходимия финансов ресурс и искане на разрешение за	Външен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели; директор на Д

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



						неговото отпускане.		ФСДУС
6-13И	Вътрешен фактор/ Забавяне при стартиране и изпълнение на обществените поръчки.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	-	Докладване за риска.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ПОП; началници на отдели; отговорните дирекции в ЦУ
6-14И	Външен фактор/ Законодателен риск – много законодателни промени в нормативната уредба в областта на социалното подпомагане, социалните помощи и услуги и забавяне на актуализирането на ИИС на АСП.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	3	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба и изготвяне на задание за актуализиране на ИИС на АСП.	Външен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели.

**TLP-WHITE**

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)

