



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ



Приложение № 3

Утвърдил:

13.11.2024 г.

X

Веселин Кожухаров
Изпълнителен директор
Signed by: Veselin Ivanov Kozhuharov

РИСК РЕГИСТЪР НА ЗНАЧИМИТЕ РИСКОВЕ НА АСП
ЗА 2024 г. (актуализирано)

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. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
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; Директор на ДСУ; Началници на отдели в ГДСП, ДСУ 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; Директор на ДСУ; Началници на отдели в ГДСП и ДСУ;

TLP-WHITE

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	на квалифицирани служители – текучество.							Директор РДСП; Директор 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; Директор на ДСУ; Началници на отдели в ДСУ; 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	2	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг,	3	3	Спазване на ЗСП, ЗСПД, ЗХУ, ЗЗДт, правилници за прилагане,	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Директор на ДСУ;

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	подкрепа и отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи, закрила на детето, социални услуги и деинституционализация по политики и бюджетни програми.		съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури и дейности, операции и предварителен контрол.			наредби, ПМС/РМС.		Директор на ДЗД; Дирекция ФСДУС; Началници на отдели в ГДСП, ДСУ и ДЗД; териториални 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 ДСУ; Директор на ДЗД; Дирекция ФСДУС; Началници на отдели в ГДСП, ДСУ и ДЗД; териториални структури

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



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. 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.	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; Директор на ДСУ; Началници на отдели ДСУ; Директор РДСП; Директор ДСП.
1-3Б	Оперативен риск от липса на	2	Процедури за ограничаване на риска	3	3	Не са предвидени.	Системен риск/постоянен	Главен директор

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадница № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	координация и комуникация между субектите		чрез планиране, наблюдение и мониторинг. Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.					на ГДСП; Директор на ДСУ; Началници на отдели в ГДСП, ДСУ 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 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.	2	Процедури за наблюдение и контрол. Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск/постоянен	КИП; началник на 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 за преодоляване на бедността и социално включване.								
1-1Г	Забавяне при провеждане на обществените	3	Гарантиране спазване на българското и европейско	3	3	Регулярни обучения на служителите,	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция

TLP-WHITE

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	поръчки и избор на изпълнители.		законодателство в областта на обществените поръчки. Своевременно идентифициране на нуждаещите се лица.			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 продукти и хигиенни материали и пакети за новородени деца.		МСПЕИ; нач. отдели МО ТП и Т
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	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; нач. отдели МО, ТП и Т

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадница № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



						сроковете за отчитане и верификация. Определяне на отговорни експерти и/или екипи за текущо наблюдение и своевременна комуникация със заинтересованите страни при констатирано забавяне.		
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	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

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	класиране; дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служителите).							
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 организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; - Комуникация и обмен на информация между всички нива и служителите в дирекцията	4	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; Началник отдел УЧР
6-3Д	Външен фактор/ Риск от липса на медиен интерес; неточно интерпретиране на експертни изявления и	3	Месечен отчет с подробна информация за реализираните тематични участия за различните медии, прессъобщения, публикувани на интернет страницата на	3	3	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	информация от страна на медиите.		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.					
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	4	Навременно и адекватно информиране на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики; оперативна реакция при идентифициране и огласяване на проблеми, изискващи	3	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО; централна структура и териториални

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	потребности, при работа с граждани, с колеги, медиен скандал, в който са замесени служители.		спешни действия.					поделения
6-6Ж	Вътрешен фактор/ Неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация. Рискове на партньорството (съвместната работа) – Неефективно взаимодействие със специализирани дирекции.	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
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	4	Ограничаване на риска.	4	3	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат Инспектори

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	<p>нормативната уредба в:</p> <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 - 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>и правомерно прилагане от страна на инспекторите.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
6-93	Външни рискове/Рискове на	3	Ограничаване на риска	3	3	Своевременно уведомяване на	Външен риск/постоянен	Ръководител

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадница № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	дейността - възникване на кризисни явления и непредвидимост на развитието им. - Технологични проблеми при осъществяване на дейността.					ИД на АСП за възникнали технически проблеми при реализиране на контролната дейност.		Инспекторат Инспектори
6-103	Външен риск/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.	4	Ограничаване на риска.	4	4	Предоставяне на информация на ИД на АСП с предложение с мерки за справяне с риска.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат Инспектори
6-113	Вътрешен риск/Рискове с управлението на човешките ресурси – дългосрочни отпуск или отсъствие по болест на инспектори, което да доведе до	3	Ограничаване на риска.	3	3	Анализ на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпределение на работата. Осигуряване на приемственост и	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат Инспектори

TLP-WHITE

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg



	затруднение при извършване на планови и извънпланови проверки.					взаимозаменяемост на кадрите.		
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 неговото отпускане.	Външен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели; директор на Д 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; отговорник в 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	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



на актуализирането на ИИС на АСП.								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TLP-WHITE

1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg

