

УТВЪРЖДАВАМ:

ЦВЕТАН ВАСЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АСП ЗА 2016 Г.

1	2	3	4	5	6	7	8
№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Годишна задача/ Рискове	Контролни дейности	Отговорно звено	Изпълнение на планираните действия	Информация за ефективността на планираните действия	Анализ на причините, в случай че планираните действия не са били ефективни	Настъпила ли е промяна в описаните в плановите рискове (Приложения №1 и №2)
Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила и пълноценно социално включване на всички граждани.							
Годишен приоритет № 1.1.1.: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.							
Рискове:							
1) Стратегически риск - Изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП; увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД „СП“, „ФСДУС“ „УЧР“, Директор РДСП, Директор	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен риск - Недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременно		Ограничаване на риска чрез					

и обективна информация; получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и други; 3) Финансов риск - Недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики; 4) Външни рискове - нормативна промяна, която може да доведе до промяна на обхвата на целевите групи; 5) Рискове за дейността - неспазването на нормативната уредба, регламентираща провеждане на социални анкети и насочване в програми за заетост. Забавяне подаването на своевременна и обективна информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие. Неэффективна система за навременно подаване на информацията. Неточна информация; 6) Рискове с управлението на човешките ресурси – недостиг на квалифицирани специалисти, недостатъчен административен капацитет /текучество на персонала/. Неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 7) Рискове за репутацията - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса;	докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	ДСП, Старши счетоводител.				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

[illegible]

информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие. Неефективна система за навременно подаване на информацията. Неточна информация;	Ограничаване на риска чрез разработване на процедура по наблюдение и мониторинг.						
6) Рискове за репутацията - обществени настроения – създаване на напрежение в определени групи на обществото социални конфликти.							
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства. Рискове:							
1) Стратегически риск - системно проследяване на промените в нормативната база и правилна оценка на индивидуалните потребности;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел „ЗД	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.	
2) Оперативен риск;							
3) Финансов риск - недостиг на финансови.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешаване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури,						

	дейности и операции. Ограничаване на риска чрез предварителен контрол. Ограничаване на риска чрез разработване на процедура по наблюдение и мониторинг.							
Годишен приоритет № 1.4.1.1: Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги. Рискове:								
1) Стратегически риск - изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.		
2) Оперативен риск – - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране	Главен директор на ГД“СП“, Инспектора т,						
3) Финансов риск - недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики; недостиг на средства за провеждане на обучения за повишаване знанията и уменията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.	Ограничаване на риска чрез доклаждане за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	дирекция „ААИО“, „ФСДУС“						
4) Рискове на дейността - неизползвани възможности	Разработване на предложение за							

за нововъведения и добри практики, по отношение организацията на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и междуинституционално ниво по отношение взаимодействието на всички заинтересовани страни /държава, общини, НПО, бенефициенти/. Неточна информация и събирани данни, които да послужат за извършване на анализ на състоянието на социалните услуги; 5) Законодателен риск - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса;	актуализация на стандартите Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.					
Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.						
Годишен приоритет № 2.1.1: 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 - недостиг на финансови средства; 2) Оперативен риск - недостиг на достатъчен административен капацитет/текучество. Свързан с нужда от промяна или подобряване на технологиите, с цел поддържане на ефективността на дейността; 3) Стратегически риск; 4) Законодателен риск -	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и	„ФСДУС“, „ГД“СП“, „Учр“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник О“ЗД“, Началник О“СЗ“, Началник ХУСУ“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.

законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия; 5) Рискове за репутацията - свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.	процедури за разрешаване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури, дейности и операции. Ограничаване на риска чрез предварителен контрол. Ограничаване на риска чрез разработване на процедура по наблюдение и мониторинг.					
Стратегическа цел № 3: 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.						
Годишен приоритет № 3.1.1: 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.						
Рискове:						
1) Оперативен риск.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешаване и оторизиране.	Главен директор на ГД"СП", Инспектора т, дирекция "ААИО", началник	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.

			на отдел "КССС"				
Годишен приоритет № 3.2.1.1: Създаване на ефективно Управление на миграционните процеси и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с миграционната политика на ЕС и потребностите на българския трудов пазар. Рискове:							
1) Не е идентифициран.	Няма	АСП	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.	
Стратегическа цел № 4: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в подкрепа на политиките на социално включване.							
Годишен приоритет № 4.1.1: Да се поддържат оптимални темпове на финансово изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ: • Да се постигне ниво на договаряне да достигне 20% през 2016 г.; • Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 80% през 2016 г.							
Рискове:							
1) Финансов риск - недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия.		Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	1.Изпълнено	1.Рискът от автоматично освобождаване на средства /n+3/ е елиминиран. През 2016 е програмиран ресурс по финансов план ОП за 2014 и 2016г.	1. Предприетите действия са ефективни.	1. Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.	
2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС.	2. Максимално бързо привеждане на правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ в съответствие с нормативните изменения		2. Изпълнено	2. Дейностите са ефективни.	2. Предприетите действия са ефективни.	2. Рисковете са минимизирани.	

3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостиг на квалифицирани служители.	3.1. Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. 3.2. Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности.		3.1. Всички служители са включвани в обученията и са предприемани действия за мотивиране. 3.2. Не са провеждани конкурси	3.1 Част от служителите са преминали обучения, но плановете за обучения не са изпълнени във пълна степен. Наблюдава се текущо на персонала. 3. 2. Не са провеждани конкурси.	3.1 Не се предлагат тематични обучения, касаещи ФЕПНЛ 3.2. Не са планирани конкурси.	3. Няма промяна.
По Задача: 4.2.1: Максимално ниво на договаряне на средствата по ОПХ през 2016 г. да достигне 80%. Рискове: 1) Финансов риск - недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия. 2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС; 3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостиг на квалифицирани служители.	1. Максимално бързо привличане на правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ в съответствие с нормативните изменения и потребностите на бенефициентите. 2. Контрол на процесите по отпускане на БФП. 3. Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и	Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	1.Изпълнено. 2. Изпълнено. 3. Всички служители са включвани в обученията и са	1. Договорен ресурс – 80% от финансовия план на оперативната програма за 2016 г. и 40% от общия ресурс по програмата. 2. Прилагане на ПМС №37/2015, утвърдени системи за управление и контрол и Наръчник за процедурите, свързани с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 3. Част от служителите са преминали обучения, но плановете за обучения не са изпълнени във	1.Планираните действия са ефективни. 2.Планираните действия са ефективни. За 2016 г. са сключени 202 договора/заповеди за отпускане на БФП 3.Ниско ниво на	1.Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес 2.Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес 3. Няма промяна.

	стимулиране на служителите. 4. Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности.	предприемани действия за мотивиране 4. Не са провеждани конкурси.	пълна степен. Наблюдава текущото на персонала. 4. Не са провеждани конкурси.	възнаграждени я. 4. Не са провеждани конкурси .	4. Няма промяна.	
По Задача № 4.3.1: Максимално ниво на верифицираните средства по ОП не по-малко от 80% - през 2016 г Рискове:						
1) Финансов риск – неусвояване в пълна степен или забавяне в усвояването на договорения финансов ресурс. 2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС; Конфликт на интереси при бенефициенти на етап изпълнение; Двойно финансиране; 3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – 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.	1.1.Максимално бързо привеждане на правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ в съответствие с нормативните изменения и потребностите на бенефициентите. 1.2.Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащания; 1.3.Своевременна обработка на постъпилите от бенефициентите искания за плащане 1.4.Предоставяне на ръководства на бенефициентите за	Отдел „Финансов контрол” – началник отдел Отдел „Мониторинг и оценка” – началник отдел	1. Частично изпълнено 2.Изпълнено 3.Изпълнено	1.1.Осъществени 3 промени през 2016г. на Наръчника на АСП като УО по ОПХ и две актуализации на СУК. 1.2.Изготвяне на ръководство за бенефициенти към всяка операция. 1.3. Към 31.12.2016г. верифицираните разходи са в размер на 57,03% от годишния финансов план за 2014. Изоставането е наваксано през първото тримесечие на 2017г. Към 24.03.2017г. верифицираните разходи са в размер на 92,87 % от ГФП за 2014г. (който следва да бъде усвоен до края на 2017г. с цел избягване на риска от загуба на средства по ОПХ.)	1.Планираните действия са ефективни 2. Предприетите действия са ефективни. 3. Голяма натовареност на служителите поради недостатъчен брой - текуществ	1. Рисковете са минимализирани 2.Няма промяна. 3.Няма промяна

	изпълнение на проектите като приложение към насоките за кандидатстване / изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната процедура.				2. Въведени контроли в Глава 6 от Наръчника на АСП като УО по ОПХ		
	2. Контрол при процесите на верификация, както и при осъществяване на последващ контрол.				3. Плановите за обучения не са изпълнени във пълна степен. Наблюдава текучество на персонала.		
	3.Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване на ръководство за бенефициенти. Провеждане на обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на						

[illegible]

на необходимите действия. Поставени условия за усвояването на средствата от ЕС. 2) Външни рискове – законодателство, политика; Измами и/или нередности. 3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостиг на квалифицирани служители – напускане на квалифицирани експерти и недостиг от административен капацитет.	процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ. Своеременно отстраняване на забележките на контролните органи.	нг и оценка" – началник отдел Служител по нередности те Отдел "Финансов контрол" – началник отдел Отдел "Счетоводство и плащания" – началник отдел	на Наръчника на АСП като УО по ОПХ и две актуализации на СУК. Изготвяне на ръководство за бенефициенти към всяка операция. 2. Въведени контроли в СУК и Наръчника на АСП като УО по ОПХ Въведени са вътрешни системи за идентифициране, докладване и решаване на въпроси, свързани с нередности, както и предотвратяване на нередности и измами. 3.1. Проведени са обучения на всички служители, но е налице текущо на служителите. 3.2. Няма проведени конкурси за 2016г.	ефективни 2.Предприетите действия са ефективни 3.Голяма готовност на служителите поради недостатъчен брой - текущо	стратегическата цел е многогодишен процес
---	--	---	---	--	---

Стратегическа цел № 5: Жизнено равнище.

Годишен приоритет № 5.1.1: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите в българското и европейското законодателство.

Рискове:

1) Оперативен риск;	Ограничаване на риска чрез процедури за разширяване достъпа до информация.	АСП, Главен директор на ГД"СП", Директори РДСП, ДСП.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Информационен риск.				-	

Стратегическа цел 6: Да се осигури реализирането на основните права на гражданите, в съответствие с българското и европейското законодателство, чрез поддържане на своевременно и ефективно административно обслужване.

Годишен приоритет № 6.1.1: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация

на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.

Рискове:

1) Управленски риск;	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация;	Директор на дирекция „ААИО“, началник на отдел „ИО“, началник на отдел „АО“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен риск;						
3) Информационен риск.						

По задача № 6.2.1.: Подобрване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.

Рискове:

1) Законодателен, външен - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия	Своевременно проследяване на промените в нормативните актове	Отдел „Управлени е на човешките ресурси“	Планираните дейности са извършени	Извършените действия са в достатъчна степен ефективни	-	Рисковете са минимизирани
2). Оперативен - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране	Стриктно спазване на ЗДСл.и НПКДС		Спазване на процедурата и начините за провеждане на конкурсите. Оповестяване на всеки конкурс с публикуването на обявление в централен ежедневник, в Регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА, на Интернет-страницата на АСП, на общодостъпно място в РДСП и ДСП.	Действията са допринесли за изпълнението на годишния приоритет Годишен приоритет № 6.2.1	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск
- недостатъчна мотивация на служителите	НКРСР в АСП и НЗУРОИСДА			Постигане на добра ефективност при	-	

- забавяне, непровеждане на планирани обучения, неефективно провеждане на обучения, недостиг на средства за провеждане на обучения	Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.		Прилагане на правилата за определяне на допълнителните възнаграждания за постигнати резултати. Използване възможностите на ЦРЧРРИ и ОП	реализирането на тези вид дейности	
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) Недостатъчен административен капацитет;	Планиране на одитни ангажименти, съобразени с наличния административен капацитет.	Директор на дирекция „Вътрешен одит“	Изпълнени	Годишния план на Дирекция „Вътрешен одит“ е изпълнен – 72,88 %	Пенсиониране на двама служители, в т.ч. и директор; Напускане на 4-ма гл. вътрешни одитори; Дългосрочен болничен на ст. вътрешен одитор, считано от 08.02.2016 г.
2) Финансов риск – недостиг на средства за командировки.	Актуализация на годишния план.				Настъпи промяна в описаните в плановете рискове (Приложения №1 и №2 за 2017 г.)
Годишен приоритет № 6.4.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.					
Рискове:					
1) Оперативен риск;	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягване на	Отдел „ПООП“ Отдел „ПКЗ“	Пълно изпълнение	Висока степен на ефективност	не
2) Информационен риск.					

	съгласувател- ната процедура от ДПОП					
Годишен приоритет № 6.5.1.1: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП. Рискове:						
1) Оперативен риск - некоректно предоставени данни от териториалните поделения на АСП - недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала/; неадекватна координация и комуникация;	Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки	Директор дирекция " ФСДУС", Началник отдели, Главен счетоводит ел	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
Годишен приоритет № 6.6.1.1: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП. Рискове:						
1) Оперативен риск;	Разработване на процедури за наблюдение, мониторирание на процедури, дейности и операции. Текущ контрол, своевр еменно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки. Текущ контрол, своевр еменно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	Дирекция "ФСДУС", Директор РДСП, Директор ДСП, Началници на отдели, Главни Счетоводит ели	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Информационен риск;						
3) Рискове на партньорството.						
Годишен приоритет № 6.7.1.1: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги. Рискове:						

1) Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);	Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Инспектора т/ Ръководител Инспектора т	Действията са изпълнени - не е възникнал финансов риск за дейността.	Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни. През 2016 г. от Инспектората е осъществен планирания контрол по прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.	Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни	Не е настъпила промяна в описаните в плановите рискове
2) Външни рискове - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на обхвата на контрола върху действащите социални услуги. • 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. - политика – промени в програмата – промени в правителството: • възлагане извършването на голям брой извънпланови проверки относно средната годишна заетост и разходване на средствата от Единния разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети, с цел освобождаване на финансов ресурс за осъществяване на приоритетни политики в областта на социалните услуги.	- правомерно прилагане на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрила на детето - участие в съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в нормативната уредба Предоставяне на информация на Изпълнителния директор на АСП относно възникнали проблеми при осъществяване на контролната дейност и предложения за оптимизиране.	Инспектора т/ Инспектори	Планираните дейности са извършени	Планираните дейности са извършени		
3) Рискове за репутацията - постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, обект на социално подпомагане, от	Изготвяне на	Инспектора т/ Инспектори	Не е възникнал риск в следствие на промяна в политиката на правителството, която да доведе в промяна на стратегическата цел. Не са възниквали рискове за дейността			

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.	информация – предложение до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите.						
4) Технически проблеми при осъществяване на дейността.							
Задача № 6.8.1.: Информирание на обществеността за изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закрила на детето							
Рискове:							
1) Оперативен риск - липса на медиен интерес, недостатъчна координация при участия на експерти от териториалните подразделения; 2) Информационен риск - неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите; нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални подразделения) при кризисни казуси.	Навременно, пълно и всеобхватно информирание 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; проследяване на публикации и излъчванията в медиите чрез	Отдел „Връзки с обществеността“	Планираните действия са изпълнени - предоставя се експертна подкрепа в аспект на ефективно взаимодействие с медиите - координират се посланията за публичните изяви; - води се стриктна отчетност на медийните изяви по дати и медии; - всекидневен мониторинг на публикациите, засягащи аспекти от	Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на Годишен приоритет № 6.8.1			Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск

	изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации (в четвъртото тримесечие на 2013 г.)		дейността на АСП и оперативно запознаване на съответната администрация при необходимост от спешна реакция			
Годишен приоритет № 6.9.1.: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.						
Рискове:						
1) Оперативен риск;	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции;	Дирекция ААИО	Изпълнени	Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на годишния приоритет.	-	Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск
2) Финансов риск;	Процедура за разширяване достъпа до информация.					
3) Законодателен риск.						