



УТВЪРЖДАВАМ:

ЦВЕТАН ВАСЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ

Приложение № 1а

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АСП ЗА 2017 Г.
ПО ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ГОДИШНИ ПРИОРИТЕТИ

ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
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.					
1) Финансов риск;	2.6	3.4	8.84/2	Процедури за наблюдение	Директор на дирекция „ААИО“
2) Стратегически риск;	2.75	3.5	9.63/2	Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране	Отдел „АПП“
3) Оперативен риск;	4	5	20/4	Разработване на предложение за промяна.	– началник
4) Външни рискове;	3	4	12/3	Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.	отдел, главен експерт.
5) Рискове за дейността;	3	3	9/2		Главен директор на ГД „СП“, „ФДСУС“
6) Рискове с управлението на човешките ресурси;	2	3.5	7/2		„ДУЧР“, Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител.
7) Рискове за репутацията.	3	4	12/3		

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Годишен приоритет № 1.2.1.: Осигуряване на условия за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа за семействата с деца.					
1) Финансов риск; 2) Оперативен риск; 3) Стратегически риск; 4) Външни рискове; 5) Рискове на дейността; 6) Рискове за репутацията; 7) Рискове с управлението на човешките ресурси.	3.25 3.33 2.67 3 3 3 2	3.5 4 3.33 3 3 4 4	8.75/2 13.32/3 8.89/2 9/2 9/2 12/3 8/2	Текуща проверка на преписките и ведомостите. Съпоставяне на данните от работните списъци, електронното досие и досието. Процедура за наблюдение, разрешение, одобрение и оторизиране. Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджета.	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД„СП“, „ФСДУС“, „ААИО“ Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел „СЗ“. Директор на дирекция „ЗД“. Началник на отдел „ДМЗД“
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.					
1) Финансов риск; 2) Стратегически риск; 3) Оперативен риск.	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“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Годишен приоритет № 1.4.1.1: Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.					
1) Финансов риск;	4	4	16/4	Процедури за наблюдение.	Директор на дирекция „ААИО“
2) Рискове на дейността;	2	3	6/2	Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Отдел „АПП“ – началник
3) Законодателен риск;	3	4	12/3	Разработване на предложение за актуализация на стандартите за предоставяне на социални услуги.	Главен експерт.
4) Оперативен риск.	3	3	9/2	Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.	Главен директор на ГД„СП“, Инспекторат, дирекция „ААИО“, „ФСДУС“.
Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.					
Годишен приоритет № 2.1.1.1: 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.					
1) Финансов риск;	2	3	6/2	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване.	„ФСДУС“, ГД„СП“, „ДЧР“, Директор РДСП, Директор ДСП,
2) Оперативен риск;	2	2	4/1	Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	Началник О„ЗД“, Началник О„СЗ“, Началник „ХУСУ“
3) Стратегически риск;	2	3	6/2		
4) Законодателен риск;	4	3	12/3		
5) Рискове за репутацията.	3	3	9/2		

Стратегическа цел 3: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС чрез

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
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.					
1) Оперативен риск.	2	2	2/4	Координация и ланиране.	Директор на дирекция „ААИО“, началник на отдел „КССС“
Годишен приоритет № 3.1.2.: Повишаване на нивото на компетентност на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информизиране на гражданите за техните социални права в рамките на ЕС.					
1) Оперативен риск.	2	2	2/4	Координация и ланиране.	Директор на дирекция „ААИО“, началник на отдел „КССС“
Приоритет № 3.2.: Повишаване пригодността за заетост на безработните лица, приоритетно от групите в неравностойно положение в частност гражданите на трети държави (имигранти и получили международна закрила лица), на пазара на труда.					
Годишен приоритет № 3.2.1.: 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.					
1) Оперативен риск.	1	1	1/2	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главен директор на ГД„СП“, Инспекторат, дирекция „ААИО“,
Стратегическа цел № 4.: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в подкрепа на политиките на социално включване.					
Приоритет № 4.1: Поддържане на оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП.					
• Да се постигне ниво на договаряне 70% от общия финансов ресурс на програмата през 2017 г.; • Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 80% през 2017 година.					
1) Финансов риск;	2	3	6/2	1.1.Текущ мониторинг	Директор на дирекция
2) Външни рискове;	3	3	9/2	върху степента на	дирекция
3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс.	3	3	9/2	договаряне и усвояване на средствата и своевременно преπροграмиране на	„МСПЕИ“, началник на отдел

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				неусвоен/недоговорен ресурс. 1.2.Своевременно обявяване на процедури за предоставяне на БФП, ускоряване на процеса на оценка на заявления за финансиране и съкращаване на срока за сключване на договори на договори с одобрени кандидати. 1.3. Предприемане на спешни действия по ускоряване усвояването на средства – регулярно подаване на ИП от бенефициентите,ускорено верифицирани на ИП. 1.4. Прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии. 2.1. Текущ мониторинг върху тенденциите в социалното подпомагане и при необходимост предприемане на своевременни действия за изменение на нормативната рамка за механизма за определяне на най- нуждаещите се лица 2.2. Запознаване с промените в спешен	„ЛПО“, началник на отдел „МО“, служител по нередностит , началник на отдел „ФК“, началник на отдел „СП“

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				порядък и привеждане на процедурите по у-ние на ОПХ в съответствие с промените. Своевременно отстраняване на забележките на контролните органи. 2.3. Своевременно актуализиране на Наръчника на управляващия орган и на ръководствата за бенефициенти по ОПХ 3.1 Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. 3.2 Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности. 3.3. Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности.Провеждане на обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мотиторинг от служителите на отдел"МО".	
Приоритет 4.2.: До се оцене адекватни системи за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на ОП.					
Годишен приоритет 4.2.1.: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.					
1) Финансов риск;	3	3	9/2	1.1.Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване на ръководство за бенефициенти.	Директор на дирекция "МСПЕИ", началник на отдел "МО", служител по нередности,
2) Външни рискове;	3	3	9/2		
3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси.	2	1	2/1		

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мотниторинг от служителите на отдел "МО" 2.Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП; Осъществяване на последващ контрол; 3. Постоянен преглед на с-мите за мониторинг и контрол и гъвкавост при тяхното прилагане по отношение реализацията на операциите и верификацията. Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащанията.	началник на отдел "ФК", началник на отдел "СП".
Приоритет № 4.3.: Осъществяване на мерки за информираност и публичност на ОПХ. Годишен приоритет 4.3.1.: Информирани потенциални бенефициенти за възможностите на операциите по ОПХ ФПНЛ и начина на изпълнение на договорите. 1) Риск не е идентифициран.					
	1	2	2/1	Прилагане на предвидените мерки за информирание и публичност	ДМСПЕИ Отдел "Програмиране и подбор на операции"-началник отдел Отдел "Мониторинг и оценка" – началник отдел

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Годишен приоритет № 5.1.1.1: Наличие на работеща система.					
1) Оперативен риск;	2	3	6/1	Процедури за разширяване достъпа до информация.	АСП
2) Информационен риск.	2	3	6/1		
Стратегическа цел 6: Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работата в АСП, в интерес на обществото, при спазване на принципите на чл. 2 от Закона за администрацията.					
Годишен приоритет № 6.1.1.1: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.					
1) Управленски риск;	2	3	6/1	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация;	Дирекция ААИО,
2) Оперативен риск;	2	3	6/1	Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.	директор на дирекция,
3) Информационен риск.	2	3	6/1		началник на отдел „АО“.
Приоритет № 6.2: Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП.					
Годишен приоритет № 6.2.1.1: Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.					
1) Законодателен риск;	2	2	2/1	Своеременно проследяване измененията в нормативната уредба.	Директор на дирекция „ЧР“,
2) Оперативен риск.	2	2	2/1	Спазване на ЗДСЛ и НПКДС.	началник на отдел „УЧР“
Приоритет № 6.3: Да се осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор.					
Годишен приоритет № 6.3.1.1: 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.					
1) Оперативен риск;	5	5	25/5	Създаване на условия за привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на	Дирекция „ВО“,
2) Финансов риск.	2	2	4/1		директор на дирекция

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				административния капацитет и организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности.	
				Планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет.	
				Актуализация на Годишния план.	
Приоритет № 6.4.: Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури.					
Годишен приоритет № 6.4.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.					
1) Оперативен риск;	1	1	1	Предварителен контрол за законосъобразност	Директор на дирекция "ПОП", Отдел "ПОП"
2) Информационен риск.	1	1	1		Отдел "ПОП" Отдел "ПКЗ"
Приоритет № 6.5.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.					
Годишен приоритет № 6.5.1.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.					
1) Оперативен риск.	2	2	4/1	Текущ контрол; Своеременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки .	Директор дирекция "Ф СДУС", Началник отдели , Главен счетоводител
Приоритет № 6.6.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
Годишен приоритет № 6.6.1.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
1) Оперативен риск; 2) Информационен риск; 3) Рискове на партньорство (съвместна работа).	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 "Ф СДУС", Началник отдели, Главен счетоводител
Приоритет № 6.7.1: Да се оптимизира процесът, свързан с осъществяването на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.					
Годишен приоритет № 6.7.1.1: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.					
1) Финансов риск; 2) Външни рискове; 3) Рискове за репутацията; 4) Технически проблеми.	3 3 4 3	4 4 4 3	12/3 12/3 16/4 9/2	Своеременно проследяване изменението в нормативната уредба. Спазване на ЗДСл и НПКДС НКРСР в АСП Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.	Ръководител Инспекторат , Инспектори
Приоритет № 6.8.1: 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.					
Годишен приоритет № 6.8.1.1: Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2016 г.					
1) Оперативен риск.	2	2	2/1	Навременна, 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	Директор на дирекция "ЧР" Началник отдел "ВО"

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				медийни изяви и събития.	
Приоритет № 6.9.1: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.					
Годишен приоритет № 6.9.1.1: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.					
1) Оперативен риск;	2	2	4/2	1) Ограничаване на риска чрез	Директор на дирекция „ААИО“
2) Финансов риск;	2	2	4/2	разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции;	Отдел „ИО“ – началник отдел, главен експерт
3) Законодателен риск.	2	2	4/2	Процедура за разширяване достъпа до информация.	

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.