

УТВЪРЖДАВАМ:

РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ

Приложение № 1а

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АСП ЗА 2018 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 теренна работа на адекватна социална защита и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.					
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 отдел,
4) Външни рискове	3	4	12/3	Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.	главен експерт.
5) Рискове за дейността	3	3	9/2		Главен директор на
6) Рискове с управлението на човешките ресурси	2	3.5	7/2		ГД „СП“,
7) Рискове за репутацията	3	4	12/3		„ФСДУС“ „ДУЧР“,
					Директор РДСП,
					Директор ДСП,
					Старши счетоводител.

Присъщи рискове		Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Годишен приоритет № 1.2.1.1: 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	1) Финансов риск	3.25	3.5	8.75/2	Текуща проверка на преписките и ведомостите.	Директор на дирекция "ААИО"
	2) Оперативен риск	3.33	4	13.32/3	Съпоставяне на данните от работните списъци,	Отдел "АПП" – началник
	3) Стратегически риск	2.67	3.33	8.89/2	електронното досие и досието. Процедури за наблюдение, разрешение, одобрение и оторизиране.	отдел, главен експерт.
	4) Външни рискове	3	3	9/2	Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджета.	Главен директор на ГД"СП", "ФСДУС", "ААИО"
	5) Рискове на дейността	3	3	9/2		Директор РДСП,
	6) Рискове за репутацията	3	3	9/2		Директор ДСП,
	7) Рискове с управлението на човешките ресурси	2	4	8/2		Началник отдел "СЗ", Директор на дирекция "ЗД".
Годишен приоритет № 1.3.1.1: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.						
1) Финансов риск; 2) Стратегически риск; 3) Оперативен риск.	1) Финансов риск;	2	2	4/1	Превантивни дейности;	Директор на дирекция "ЗД", началник на отдел "СУД",
	2) Стратегически риск;	1	3	3/1	Превантивни дейности;	Директор РДСП,
	3) Оперативен риск.	2	2	4/1	Превантивни дейности.	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 специализираните институции и 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	отдел, главен експерт.
4) Оперативен риск	3	3	9/2	стандартите за предоставяне на социални услуги.	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	„ФСДУС“, ГД„СП“, „Дчр“, Директор РДСП, Директор ДСП,
2) Оперативен риск	2	2	4/1	ограничаване на риска	Началник О„ЗД“, Началник О„СЗ“, Началник „ХУСУ“
3) Стратегически риск	2	3	6/2	чрез планиране,	
4) Законодателен риск	4	3	12/3	наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване.	
5) Рискове за репутацията	3	3	9/2	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.	
Стратегическа цел № 3: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работната сила, в съответствие с предоставената 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 информиране 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 граждани на трети държави (имигранти и получители на 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 годна за целта политика на социално включване.						
Приоритет № 4.1: Да се поддържат оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП:						
• Да се постигне ниво на договаряне да достигне 70% през 2018 г.; • Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 40% през 2018 година.						
1) Финансов риск;		2	3	6/2	Текущ мониторинг върху степента на договаряне и усвояване на средствата и своевременно преπροграмиране на	Директор на дирекция „МСПЕИ“, началник на отдел
2) Външни рискове;		3	3	9/2		
3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс.		3	3	9/2		

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				неусвоен/недоговорен/спешен ресурс. Текущ мониторинг върху тенденциите в социалното подпомагане и при необходимост предприемане на съвременни действия за изменение на нормативната рамка за механизма за определяне на най- нуждаещите се лица. Запознаване с промените в спешен порядък и привеждане на процедурите по ОПХ в съответствие с промените Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. Повишаване на нивото на компетентност на служителите. Своевременна обработка на постъпилите от бенефициентите искания за плащане. Предприемане на спешни действия по ускоряване усвояването на средства – регулярно подаване на ИП от бенефициентите, ускорено верифицирани на ИП. Прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода за единица	„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
				продукт - обяд за обществените трапезарии Запознаване с промените в спешен порядък и привеждане на процедурите по управление на ОПХ в съответствие с промените. Своевременно отстраняване на забележките на контролните органи. Своевременно актуализиране на Наръчника на управляващия орган и на ръководствата за бенефициенти по ОПХ. Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности. Провеждане на обучения на бенефициентите. Осъществяване на подкрепящ мотниторинг от служителите на Отдел "МО" Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.	
Приоритет 4.2.1. Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.					
Годишен приоритет 4.2.1.1.: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.					
1) Финансов риск;	3	3	9/2	Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите,	Директор на дирекция "МСПЕИ",
2) Външни рискове;	3	3	9/2	разработване на ръководство за бенефициенти.	началник на отдел "МО",
3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси.	2	1	2/1		служител по

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				Провеждане на обучения на бенефициантите, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО" Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП; Осъществяване на последващ контрол; 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 при наличие на разполагаем лимит.	нередности, началник на отдел "ФК", началник на отдел "СП".
Приоритет № 4.3.1. Осъществяване на мерки за информираност и публичност на ОПХ. Информирани потенциални бенефицианти за възможностите на операциите по ОПХ ФЕПНД и начина на изпълнение на договорите.					
Годишен приоритет 4.3.1.1: Информирани потенциални бенефицианти за възможностите на операциите по ОПХ ФЕПНД и начина на изпълнение на договорите.					
1) Риск не е идентифициран.	1	2	2/1	Прилагане на предвидените мерки за информирани и публичност	ДМСПЕИ Отдел "Програмиране и подбор на операции" - началник отдел
					Отдел "Мониторинг и оценка" -

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Стратегическа цел № 5: Развитие и разширяване прилагане на политиката за социална включеност.					началник отдел
Годишен приоритет № 5.1.1.: Наличие на работеща система.					
1) Оперативен риск;	2	3	6/1	Процедури за разширяване	АСП
2) Информационен риск.	2	3	6/1	достъпа до информация.	
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.: 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	Дирекция
2) Оперативен риск;	2	3	6/1	за разширяване достъпа до информация;	ААИО,
3) Информационен риск.	2	3	6/1	Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.	директор на дирекция, началник на отдел "АО".
Приоритет № 6.2.: Да се гарантират условия за развитие на административна функция на АСП.					
Годишен приоритет № 6.2.1.: 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	Своевременно проследяване изменението 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 структура, програми, дейности и процеси, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.					
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 разбирателството за вътрешен контрол и прилагане изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.					
1) Оперативен риск;	5	5	25/5	Създаване на условия за	Дирекция

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на административния капацитет и организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности.	"ВО", директор на дирекция
				Провеждане на обучения с цел повишаване квалификацията на служителите в ДВО.	
				Планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет.	
				Актуализация на Годишния план.	
Приоритет № 6.4.1. Десет-годишна законосъобразност на административните актове и процедури.					
Годишен приоритет № 6.4.1.1: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.					
1) Оперативен риск;	1	1	1	Предварителен контрол за законосъобразност	Директор на дирекция "ЛОП",
2) Информационен риск.	1	1	1		Отдел "ПОП" Отдел "ПКЗ"
Приоритет № 6.5. Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирание да е базиран на резултатите от дейността на АСП.					
Годишен приоритет № 6.5.1.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирание да е базиран на резултатите от дейността на АСП.					
1) Оперативен риск.	2	2	4/1	Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически	Директор дирекция "Ф СДУС", Началник

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				грешки .	отдели , Главен счетоводите л
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 на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
1) Оперативен риск;	2	3	2/1	Разработване на процедури	Директор
2) Информационен риск;	2	1	2/1	за	дирекция "Ф
3) Рискове на партньорство (съвместна работа).	3	3	9/2	наблюдение, мониториране на процедури , дейности и операции.	СДУС", Началник отдели , Главен счетоводите л
Приоритет № 6.7. Да се оптимизира процеса, 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.: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.					
1) Финансов риск;	3	4	12/3	Докладване за риска и	Ръководител
2) Външни рискове;	3	4	12/3	своевременно уведомяване на изпълнителния	Инспекторат
3) Рискове за репутацията;	4	4	16/4	директор на АСП.	, Инспектори
4) Технически проблеми.	2	3	6/2	Ограничаване на риска чрез: - 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. Ограничаване на риска	Предоставяне на

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				информация на Изпълнителния директор на АСП относно възникнали проблеми при осъществяване на контролната дейност и предложения за оптимизиране. Изготвяне на информация – предложение до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите.	
Приоритет № 6.8.1: Да се осигурят условия за осъществяване на дейности за информираност на обществеността чрез медиите за изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закона за детето					
Годишен приоритет № 6.8.1.1: Осъществяване на дейности за информираност на обществеността чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2016 г.					
1) Оперативен риск.	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"
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	Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции;	Директор на дирекция "ААИО"
2) Финансов риск;	2	2	4/2		Отдел "ИО"
3) Законодателен риск.	2	2	4/2		– началник отдел, главен експерт

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Годишен приоритет № 6.9.2.1: Създаване на организация и въвеждане на система в АСП в съответствие с Регламен (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, свързана със защита на физическите лица във връзка с обработване на личните данни.					
1) Оперативен риск;	2	2	4/2	Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции, свързани с въвеждането на системата и приваждане на административните дейности в съответствие с насоките на Регламента; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Централно управление на АСП, териториални и структури.
2) Финансов риск;	2	2	4/2		
3) Административен риск.	2	2	4/2		

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.