

ОДОБРИЛ:

КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич

АНАЛИЗ НА ОЦЕНКА НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ за 2020г.

Целта на доклада за анализ и оценка на риска е да осигури актуална информация на ръководството за точното състояние на рисковете, на които дейностите в Областна администрация Добрич са изложени през 2020г.

Идентифицирането на рисковете се състои в установяване на потенциални събития, които могат да повлияят негативно върху постигането на целите, които си е поставила Областна администрация Добрич през 2020г. Идентифицирането на рискове е процес, при който се определят възможните източници на риск за постигане на целите на администрацията.

Преди идентифициране на рисковете, всяка цел и всеки процес е анализиран от гледна точка на тяхната значимост и същественост. Данните, които сме събрали по време на фазата на идентифициране са анализирани по начин, че да могат да се вземат решения относно оценката на вероятността за попадане в рискова ситуация, оценка на влиянието на тази ситуация върху основните дейности на администрацията и очертаване на възможни действия, а именно избягване или минимизиране на въздействието на рисковата ситуация в изпълнение на целите.

Анализирането на риска по този начин, ни позволи да определим кои са големите рискове и кои незначителните рискове, както и да определим целия спектър на възможни рискове между тези две крайни точки.

Организирали сме систематични дейности, насочени към откриването, анализа, оценяването и контролирането на рисковете за техните основни функции, които очертават организацията на анализа на риска.

Присъщите рискове са оценени като високо приоритетни за дейността на администрацията, съществуващи при липса на всякакви предприети действия от страна на ръководството.

Идентифицираните рискове се оценени по показателите **Вероятност** - предполагаемата честота за настъпване на неблагоприятното събитие и **Влияние** - последиците от настъпването на тези неблагоприятни събития на рисковете по скалата от 1 до 5, както следва:

Вероятност:

- 1 - Много ниска вероятност от настъпване;
- 2 - Ниска вероятност от настъпване;
- 3 - Средна вероятност от настъпване;
- 4 - Висока вероятност от настъпване;
- 5 - Много висока вероятност от настъпване;

Влияние:

- 1 - Много слабо влияние;
- 2 - Слабо влияние;
- 3 - Средно влияние;
- 4 - Силно влияние;
- 5 - Много силно влияние.

След определяне на вероятността и влиянието, дадените оценки се умножават и се получава стойност, която представлява цифрово отражение на оценката на риска.

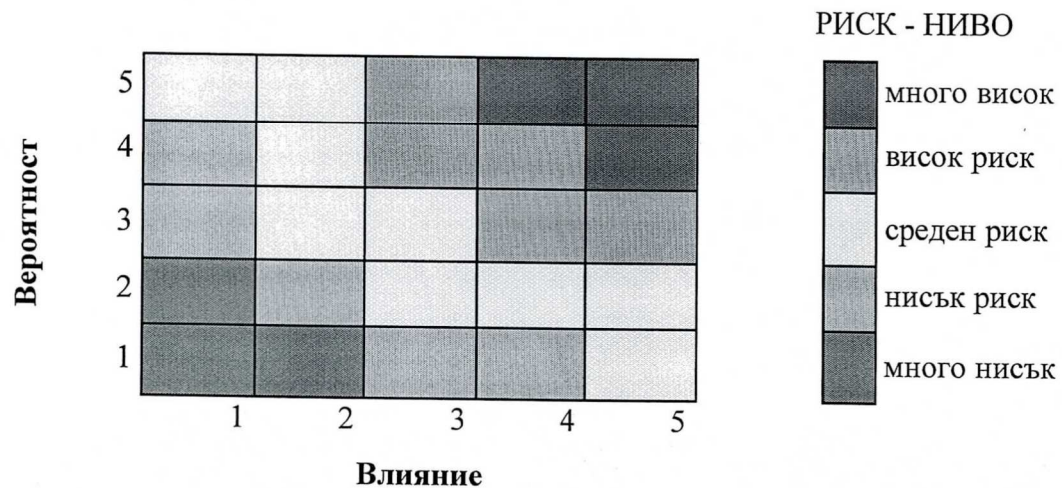
Стойност от 1 до 2 много нисък риск

Стойност от 3 до 4 нисък риск

Стойност от 5 до 10 среден риск

Стойност от 12 до 16 висок риск

Стойност от 20 до 25 много висок риск



Рамката за категоризиране на рисковете е: много високи, високи, средни, ниски и много ниски.

Оценката за *ефективност* и *адекватност* на контрола се прави според следната скала:

Оценка (от-до)	Описание
1-2	Трябва да правим много по-малко
3-4	Трябва да правим по-малко
5-10	Усилията, които полагаме за този риск, са напълно адекватни
12-16	Трябва да направим повече
20-25	Трябва да направим много повече

Избрана е подходящата реакцията спрямо рискове, а именно ограничаване на риска, за което са предприети действия.

Оценката на ефективността на тези действия представлява оценка и на остатъчния риск, който остава след реакцията на риска от страна на предприетите мерки с наличие на адекватен и ефективен контрол. Целта на предприетите действия за ограничаване на рисковете е да ги доведе до приемливо ниво, което не би попречило изпълнението на целите на администрацията. Описани са основните дейности/ процеси, свързани с постигане на всяка една стратегическа или оперативна цел. Определени са неблагоприятните събития /рискове/, които могат да настъпят и да повлияят на определена дейност/ процес.

В **Риск – регистъра** са документирани действията, свързани с приложените техники за анализ и идентифициране на рисковете, , оценяването на присъщия риск по влияние-вероятност, идентифицирането на съществуващите контролни действия, оценяване на остатъчния риск и определянето на допълнителни действия.

Директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС, съвместно с главен секретар ще наблюдават какво е извършено от набелязаните в риск-регистъра действия, ефективни ли са контролните процедури, как рискът се повлиява от действията - реакция, настъпила ли е

промяна в средата, която да крие нови заплахи за постигането на оперативната цел, като ще извършват периодичен преглед на риск-регистъра, за което ще се изготвят доклади на 6 месеца, като при необходимост и на по-кратък период.

При възникнала необходимост риск – регистъра ще се актуализира. Директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС съвместно с главен секретар ще извършват наблюдение дали предприетите действия продължават да се изпълняват коректно и дали допълнителните действия се извършват качествено и в срок.

РИСК – РЕГИСТЪР за 2020 г.
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОБРИЧ

ДЕЙНОСТ: Административно обслужване и информационна политика СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРОЗРАЧНА И ДОСТЪПНА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 1.1. Повишаване информираността на гражданите относно правомощията на областния управител, административни услуги, правителствени и европейски инициативи								
Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липса на публичност и информираност, относно дейността на областния управител и административните услуги предоставяни от администрацията и правителствени и европейски инициативи	4	1	Публикуване своевременно на сайта на администрацията детайлна информация, свързана с дейността на областния управител и административните услуги, извършвани от Областна администрация Добрич. Провеждане на пресконференции, брифинги и интервюта от областния управител по актуални теми и проблеми	1	1		постоянен	Виржиния Георгиева

ДЕЙНОСТ: Административно обслужване и информационна политика
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРОЗРАЧНА И ДОСТЪПНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.2.Повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Некомпетентно и неучтиво обслужване на потребителите на услуги	4	1	Предоставена възможност на потребителите на услуги да изразяват писмено удовлетвореността си, чрез попълване на анкетни карти, след което се изготвя писмен анализ на подадените мнения	1	1		Постоянен	Румен Русев гл. секретар
2. Неспазване срокове за извършване на административни услуги	5	2	Ежедневен контрол от прекия ръководител за етапа на изпълнение на преписката и ежедневно следене на сроков контрол в уеб базираната деловодна система Архимед	2	1		Постоянен	Силвия Енчева – Директор на Дирекция АКРРДС
3.Липса на актуалност на административните услуги	5	1	Постоянен контрол от прекия ръководител и сроков контрол в уеб базираната деловодна система Архимед	2	1		Постоянен	Силвия Енчева – Директор на Дирекция АКРРДС
4.Липса на предоставяне на достъп до обществена информация на граждани и юридически лица.	5	1	Постоянен контрол от прекия ръководител и сроков контрол в уеб базираната деловодна система Архимед	2	1		Постоянен	Румен Русев гл. секретар

ДЕЙНОСТ: Административно обслужване и информационна политика СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРОЗРАЧНА И ДОСТЪПНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 1.3. Публикуване на данни в отворен формат на информационните масиви и ресурси								
Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липса на актуална и достоверна информация	5	2	Служителите, които водят публични регистри, своевременно подават актуализираната информация на служителя определен със заповед да публикува на сайта на администрацията	1	1		Постоянен	Съответните служители, които водят публични регистри
ДЕЙНОСТ: Административно обслужване и информационна политика СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРОЗРАЧНА И ДОСТЪПНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 1.4. Създаване на условия за противодействие и превенция на корупцията								
Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липса на информация и възможност за подаване на сигнали за корупция	4	1	Осигурена възможност за подаване на сигнали чрез кутия за сигнали, изпращане по пощата, по електронен път и на място в деловодството на администрацията	1	1		Постоянен	Румен Русев гл. секретар

ДЕЙНОСТ: Финансово управление и контрол

СТАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

2.1. Устойчиво интегрирано развитие на системите за финансово управление и контрол в Областна администрация Добрич. Управление на финансовите ресурси

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Неосъществен предварителен контрол съгласно Системите за финансово управление и контрол в дейността на администрацията	5	1	Разписани контролни дейности, чрез които разход не се извършва преди извършване на предварителен контрол	1	1		Постоянен	Енчо Иванов – финансов контролор
2. Липса на средства поради неспазване на бюджетната дисциплина	5	2	Преди да бъдат поети съответните задължения, се извършва предварителен финансов контрол, с който се установява тяхната законосъобразност, наличието на съответните средства по бюджета на администрацията	3	1		Постоянен	Енчо Иванов – финансов контролор
3. Липса на анализ на изпълнение на бюджета на администрацията	5	1	Изготвяне на оборотни ведомости към тримесечен отчет	1	1		Постоянен	Йордан Йорданов – Директор на Дирекция АПОФУС

ДЕЙНОСТ: Осъществяване на държавната политика на регионално ниво
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

3.1. Подобряване на координацията на дейностите за подобряване на енергийната ефективност

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липса на данни за изготвяне на отчети. Неспазване на срокове за подаване на информация	3	1	Своевременно изискване на информация от кметовете на общини	1	1		ежегодно	Веселин Димитров – гл. експерт в Дирекция АКРРДС

ДЕЙНОСТ: Осъществяване на държавната политика на регионално ниво
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
3.2. Ефективно управление и стопанисване на имоти – държавна собственост

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неефективно управление на имотите държавна собственост	5	2	Извършване на периодични огледи на имотите държавна собственост с изготвяне на констативни протоколи за състоянието на имотите. Провеждане на процедури за управление и разпореждане по реда на ЗДС	1	1		Постоянен	Инж. Пеню Петров – гл. експерт в Дирекция АКРРДС
Наличие на нарушения от страна на ползвателите на предоставените с право на ползване имоти държавна собственост	5	1	Извършване на проверки на ползвателите на имотите държавна собственост с изготвяне на доклади относно спазване на забраните и ограниченията от общините и ползвателите	1	1		Постоянен	Инж. Пеню Петров – гл. експерт в Дирекция АКРРДС
Липса на актуално информация в регистри – имоти	3	1	Определяне на служители за водене и поддържане на регистър – имоти и осъществяване на контрол от страна на прекия ръководител	1	1		Постоянен	инж. Веселина Панчева

ДЕЙНОСТ: Осъществяване на държавната политика на регионално ниво

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

4.1. Ефективна координация на взаимодействието между заинтересованите страни за увеличаване на заетостта, подобряване на качеството и ефективността на здравни и образователни услуги

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Неизпълнение на ангажиментите предвидени в нормативната уредба	3	1	Провеждане на заседания на Комисията по заетост за засилване на социалния диалог между държавата и представителните организации на работодателите. Провеждане на заседания на епизоотичната комисия	1	1		Постоянен	Кемал Асан – гл. експерт в Дирекция АКРРДС
2.Липса на осигуряване на временна заетост по НП“Старт на кариерата“	3	1	Включване чрез подаване на заявка в НП „Старт на кариерата“	1	1		Постоянен	Кемал Асан – гл. експерт в Дирекция АКРРДС

ДЕЙНОСТ: Осъществяване на държавната политика на регионално ниво

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

4.2. Създаване на условия за подобряване съответствието между образованието и обучението и възможностите за реализация на младите хора

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липса на информация за потребностите на работодателите от работна сила	4	1	Провеждане на проучвания	1	1	Не са необходими	Постоянен	Кемал Асан – гл. експерт в Дирекция АКРРДС

ДЕЙНОСТ: Осъществяване на държавната политика на регионално ниво
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

4.3. Провеждане на ефективна политика по етнически и интеграционни въпроси

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липса на годишен доклад в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и другите граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2020	3	1	Събиране на информация необходима за изготвяне на годишен доклад в изпълнение на стратегията	1	1		Ежегодно	Кемал Асан – гл. експерт в Дирекция АКРРДС

ДЕЙНОСТ: Осъществяване на държавната политика на регионално ниво
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

5.1. Подобряване безопасността на движението по пътищата на област Добрич

Риск	Оценка на присъщия риск		Предприети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителн и действия	Срок	Отговорен служител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неизпълнение на мерките за предпазване на служителите от наранявания или загуба на живот в резултата на ПТП по време на работа	5	2	Задължително обучение на служителите и провеждане на съвместни инициативи със сектор ПП по пътна безопасност на движението	1	1		ежегодно	Веселин Димитров – гл. експерт в Дирекция АКРРДС

Мониторинг и докладване за управление на риска през 2020г., ще се извършва в съответствие с утвърдената Стратегия за управление на риска. Въведената система за финансово управление и контрол в Областна администрация – Добрич е осигурила предварителен контрол върху дейностите и това ще доведе до намаляване на рисковете в приемливо за организацията ниво.

Изготвили:

Йордан Йорданов.....
/Директор дирекция АПОФУС /

Силвия Енчева.....
/Директор дирекция АККРДС/

РИСК – РЕГИСТЪР за 2.

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОБРИЧ

ДЕЙНОСТ:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

Оперативна цел

[illegible]