

Утвърдил:.....

/проф.д-р Любомира Попова-Областен управител на област Велико Търново/

Съгласно Заповед № РД 01-05-...../.....2019г.

## ОЦЕНКА НА РИСКА И МАТРИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Областна администрация-Велико Търново

(наименование на организацията)

Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собственстта

(наименование на структурното звено)

Цели	Дейности	Оценка на риска			Последици	Резултат от оценката на риска
		Рискове	Вероятност	Влияние		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Намаляване на административната тежест, подобряване на административното обслужване и развитие на е-управление</b>	1. Обмен на документи посредством ЕСОЕД	Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен капацитет/  Оперативни рискове /управленски риск-незадоволителни мерки за вътрешен контрол/	1  1	A  A	Нереализиран ускорен обмен на документи посредством средата за обмен на е-документи  Неизпълнение на законови задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър  Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	2. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване на достъпа до обществена информация	Оперативни рискове /човешки риск-допълнително възлагане на функции/	1	B	Неактуализирана информация на интернет страницата и на портала за отворени данни Неизпълнение на законови задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	3. Разработка на нова версия на	Оперативни рискове /риск за	2	B	Неизпълнение на законово задължение	Значителен риск, който подлежи на наблюдение

	интернет страница на областен управител	репутацията- неуспех на контрагент за изпълнение на дейностите по разработване/  Оперативни рискове /управленски риск-незадоволителни мерки за вътрешен контрол, недобра организация на процеса по редизайн на интернет страницата/	2	В	Несвоевременно завършване на процеса по изработка на новия дизайн на сайта от изпълнителя	и се отразява в риск-регистър  Значителен риск, който подлежи на наблюдение и се отразява в риск-регистър
	4. Внедряване на е-АУ	Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен капацитет/  Оперативни рискове /управленски риск- несъздадена организация на работа, незадоволителни мерки за вътрешен контрол/ Оперативни рискове /риск в репутацията-неизпълнение в	2	В	Недостатъчна ефективност при предоставяне на административни услуги	Значителен риск, който подлежи на наблюдение и се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове /управленски риск- несъздадена организация на работа, незадоволителни мерки за вътрешен контрол/	2	В	Забава при предоставянето на е-услуги	Значителен риск, който подлежи на наблюдение и се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове /риск в репутацията-неизпълнение в	2	А	Незадоволяване на обществени потребности от получаване на	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

		срок на договорени задължения/			актуална информация за дейността на администрацията, предоставяните услуги и други поради неизпълнение на дейността	
5. Дигитализиране на документи в архив „Държавна собственост		Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен капацитет/	1	A	Нереализирано дигитализиране на информация от архив Държавна собственост	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове /управленски риск- несъздадена организация на работа/	1	A	Незакупен своевременно софтуер за обработка на информация за дигитализираните документи и затруднение в използване на вече дигитализирани документи	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
6.Поддържане на Интегрирана система за управление и участие като пилотна администрация в Проекта, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ в периода 2019 -2020 г., за внедряване на модел за управление на качеството CAF		Оперативни рискове /човешки рискове-недостатъчен капацитет/	1	A	Недобро поддържане на интегрираната система за управление, забава в процеса по внедряване на модел за управление на качеството CAF	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове / управленски риск-несвоевременно стартиране на дейностите по проекта/	2	A	Несвоевременно разработване на документи, необходими за протичане на процеса по внедряване на модел за управление на качеството CAF	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

	7. Развитие на висококвалифициран и устойчив административен капацитет	Оперативни рискове /финансов риск-недостатъчно финансиране/	2	A	Неповишаване квалификацията на служителите, недостатъчен капацитет за изпълнение на трудови и служебни задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	8. Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта	Оперативни рискове /човешки рискове-недостатъчен капацитет/	1	A	Неефективен процес по изплащане на обезщетения по постъпили искания.	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	12. Възлагане и приемане на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ	Оперативни рискове /управленски риск-несвоевременно създадена организация по възлагане изпълнението на дейностите/	2	B	Неуредени поземлени отношения за земите по § 4 от ЗСПЗЗ	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск-регистър.
	13. Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областен управител и осигуряване на ефективна защита на интересите на държавата при заведени съдебни спорове.	Оперативни рискове/човешки риск-недостатъчен персонал/	1	A	Неефективна или неосъществена защита по образувани съдебни дела	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
<b>2.Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии.</b>	1.Поддържане на готовността и способността на	Оперативни рискове /човешки риск-текучество	1	B	Намалена ефективност при обслужване и	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

<b>Управление на процеса по възстановяване и подпомагане след бедствия.</b>	свързочно-оповестителните средства.	на персонал/  Оперативен риск /риск за репутацията/	1	В	отработване на сигнали, получени чрез системата за ранно оповестяване, поради прекъсване на дежурството.  Несвоевременно и/или неправилно оповестяване и предаване на сигналите	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за реагиране при бедствия	Оперативни рискове /човешки рискове-недостатъчен капацитет/	1	В	Затруднения при изготвяне на областен план за защита при бедствия	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове /риск в репутацията-неподаване в срок от страна на компетентните институции на изходната информация, необходима за изработка на плана/	1	В	Неизготвен в срок план за защита при бедствия	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	3. Разглеждане на искания за финансиране от МКВПМС	Оперативен риск /управленски риск-несвоевременно създадена организация/	1	А	Забава при внасяне за разглеждане в Междуведомствената комисия на постъпили искания за финансиране от МКВПМС	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
<b>3. Провеждане на последователна и прозрачна политика за</b>	1.Повишаване ефективността на управление на	Оперативен риск /управленски риск-	1	А	Неспазване на вътрешни правила и процедури-забава в	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

<b>повишаване ефективността на публичните разходи, осигуряване на добро финансово управление и контрол на публичните средства и активи</b>	публичните разходи и осигуряване на добро финансово управление и надеждни системи за контрол на публичните средства	несвоевременно създадена организация/			изготвяне на оценки на риска и/или неизвършване на мониторинг на процеса по управление на риска или мониторинг на СФУК	
<b>4. Ефективност при провеждане на секторни политики на областно ниво</b>	2. Предоставяне на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта	Оперативни рискове /управленски риск- липса на програми за заетост, подходящи за наемане на лица в Областна администрация/	1	A	Неуспешно запазване на осигурената заетост на безработни лица с трайни увреждания в Областна администрация	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
<b>6. Подобряване на координацията и взаимодействието между компетентните институции, работещи по противодействие на корупцията.</b>	1. Изпълнение на нормативни задължения по ЗПКОНПИ	Оперативни рискове /човешки риск - недостатъчен капацитет/	2	A	Забава в изпълнение на законови задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър.
		Оперативен риск /управленски риск- несвоевременно създадена организация/	2	B	Неизпълнение на законово задължение	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск-регистър.

Изготвили:

**1. По Цел 1, т. 1**

Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Петко Грудев – ст. експерт, Дирекция АПОФУС

**2. По Цел 1, т. 2**

Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Анелия Недева – гл. експерт, Дирекция АПОФУС  
Димитрина Сакърва – гл. експерт, Дирекция АПОФУС

3. **По Цел 1, т. 3, т.4, т. 5 и т.6**  
Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Димитрина Сакърва – гл. експерт, Дирекция АПОФУС
4. **По Цел 1, т. 7, Цел 4 и Цел 6**  
Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Нина Иванова – гл. експерт, Дирекция АПОФУС
5. **По Цел 1, т.8**  
Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Елена Иванова – гл. счетоводител, Дирекция АПОФУС
6. **По Цел 1, т.12 и 13**  
Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС
7. **По Цел 2, т.1, т.2 и т.3**  
Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Анелия Недева – гл. експерт, Дирекция АПОФУС
8. **По Цел 3, т. 1**  
Милена Павлова - Карабялова – директор на Дирекция АПОФУС  
Валентина Стайкова – старши експерт, Дирекция АПОФУС

/Ръководителите на структурни звена съвместно с водещи експерти от съответните направления/

**Становище на Съвета по управление на риска по идентифицираните рискове за всяка една дейност за изпълнение на целите и по извършената оценка на риска:**

.....  
 .....  
 .....

**Съвет по управление на риска:**

**инж. Детелина Борисова**-заместник-областен управител на област Велико Търново:.....

**Ивета Кабакчиева**-заместник-областен управител на област Велико Търново:.....

**Петя Райкова** – главен секретар на областна администрация Велико Търново:.....

**(1)** Посочват се всички ежегодни цели на администрацията, определени за изпълнение от съответното структурно звено;

**(2)** Посочват се всички дейности за изпълнение на съответните цели;

(3) Посочват се всички идентифицирани рискове за постигане на дейностите за изпълнение на целите. Отчитат се както вътрешни, така и външни рискови фактори. За една дейност могат да бъдат идентифицирани няколко различни рискове.

(4) За всеки от рисковете се оценява вероятността от неговото проявление. Използва се скала с четири степени за вероятност.

(5) За всеки от рисковете се оценява потенциалното влияние върху изпълнението на дейността, надеждността на финансовата и оперативна информация и съответствието със законодателството и вътрешни актове. Използва се скала с четири степени за влияние.

(6) За всеки идентифициран риск се посочват последици от евентуалното му настъпване.

(7) Отражава се резултатът от оценката на риска, която се извършва съгласно матрицата за управление на риска, както следва:

Съществен риск – рискове с оценки 3D, 4C, 4D;

Значителен риск – рискове с оценки 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A и 4B;

Толериран риск – рискове с оценки 1A, 1B, 1C, 1D, 2A

<b>В Л И Я Н И Е</b>	<b>D</b>	TP	ЗР	СР	СР
	<b>C</b>	TP	ЗР	ЗР	СР
	<b>B</b>	TP	ЗР	ЗР	ЗР
	<b>A</b>	TP	TP	ЗР	ЗР
		1	2	3	4
		<b>В Е Р О Я Т Н О С Т</b>			



Съществени рискове



Значими рискове



Толерирани рискове

**Л Е Г Е Н Д А:**

Вероятност:

1-много ниска

2-ниска

3-висока

4-много висока

Влияние:

A-незначително

B-умерено

C-сериозно

D-Критично