

ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

7088 с.Иваново, обл.Русе, ул."Опантиско" № 73, тел. 0811622-53, факс 0811628-70,

E-mail: obshina@ivanovo.bg

				Присъщ риск								Остатъчен риск																	
				Изключително голямо (5)		Съществено (4)		Умерено (3)		Малко (2)		Несъществено (1)		Полна сигурно (5)		Вероятно (4)		Възможно (3)		Рядко (2)		Не е вероятно (1)				Неприемлив Риск Искава внимание (10-15)			
																										Премилва (1-9)			

Външни фактори	Контролиране проявяването на рисковете, които могат да повлияят неблагоприятно върху дейността на организацията	Геополитически	Политическа нестабилност	3	3	3	Търсене на финансиране по програмипроекти от национални източници	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Геополитически	Корупция/корупционен риск	5	3	4	Система за сигнализация на корупционни действия и наличие на конфликт на интереси	3	12	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началници на отдели; Служители на Община Иваново	
		Кризис/катастрофи/бедствия	Епидемии	4	3	4	Закон за мерките и действията по време на извънредно положение; Общински кризисен щаб	2	7	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Ресорен заместник-мет	
		Кризис/катастрофи/бедствия	Природни бедствия	3	3	3	Общинска програма за намаляване на риска от бедствия	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Ресорен заместник-мет	
		Кризис/катастрофи/бедствия	Аварии	3	3	3	Общинска програма за намаляване на риска от бедствия	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Ресорен заместник-мет	
		Трети страни/партньорства/съвместни проекти	Липса на финансиране на проекти	3	3	3	Извършване на своевременно задълбочен анализ на възможностите за кандидатстване	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на отдел ОПТОП	
		Трети страни/партньорства/съвместни проекти	Договорен риск	3	3	3	Намиране на подходящи партньори за отделните проекти; добро познаване силите на сключените партньорски споразумения и договори за субсидиране	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на отдел ОПТОП	
Планиране	Осигуряване на логична рамка за постигане на стратегическите цели чрез адекватно взимане на решения за разпределяне на ресурсите	Капиталово планиране	Лоша вътрешна организация и последователност на процесите	3	3	3	Осигуряване на добра координация и комуникация между ръководните кадри	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Капиталово планиране	Неспособност да се синхронизират стратегическите цели с капиталовото планиране	2	3	3	Добро познаване на стратегическите документи на общината и заложените мандатни цели	3	8	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
Стратегия	Идентифициране на проблемните области и подготвяне на стратегически план за действие с ясно дефинирана отчетност, резултати и крайни срокове	Политики	Неподходящо комуникиране на политиките	2	3	3	Добро познаване на стратегическите документи на общината и заложените мандатни цели	3	8	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Политики	Неефективно внедряване, утвърждаване на политиките	3	3	3	Осигуряване на добра координация и комуникация между ръководните кадри	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Технология	Неспособност да се планира правилно излизането от употреба на дадена технология	2	3	3	Контрол върху информационните ресурси и наличния хардуер; надлежно водене и актуализиране на данни в Регистъра на информационните ресурси (RIR)	2	5	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Сторитарен служител за въвеждане на данни в RIR	
		Технология	Неефективно/забавено развитие, тестване и въвеждане на нови технологии	3	3	3	Контрол върху информационните ресурси и наличния хардуер; Адекватно познаване и следене развитието на новите технологии	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
Управление на активите	Ефективно използване и адекватна поддръжка на активите, превенция срещу нерегламентиран достъп	Сгради и оборудване	Неадекватно застрахователно покритие	4	3	4	Компетентно определяне на сградите, за които е необходимо задължително застраховане; следене на сроковете на изтичане на застрахователните полици	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ОСЗГЕ	
		Сгради и оборудване	Неспособност за изваждане от експлоатация на съоръжения и възстановяване на сгради	3	3	3	Подходящ контрол върху състоянието на налените съоръжения и сгради - общинска собственост	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ОСЗГЕ; Кметове на кметства и кметски наместници	
		Лична безопасност	Липса на адекватни прокеси за периодичен преглед, комуникация и утвърждаване на политиките за здраве и безопасност	3	2	3	Обучения по ЗБУТ за новоназначени служители и периодични	3	8	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Кметове на кметства и кметски наместници	
		Физическа сигурност	Неуспешно/неефективно внедряване на контроли, осигуряващи сигурността	3	3	3	Непрекъснато търсене на способи за осигуряване сигурността на служителите и активите	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Кметове на кметства и кметски наместници	
		Физическа сигурност	Кражба	3	3	3	Осигуряване на физическа охрана, видеонаблюдение	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Кметове на кметства и кметски наместници	
		Използване и оползотворяване	Неправомерно разпореджане с активи, използване и присвояване	4	3	4	Предприемане на адекватни действия единствено с одобрението/разрешението на компетентния за вземане на решение орган	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Използване и оползотворяване	Ненавременни, закъснели дейности по поддръжка и ремонт	3	3	3	Контрол върху състоянието на активите	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	

Финанси	Увеличаване стойността на организацията и намаляване на финансовите рискове	Счетоводство	Недостатъчен контрол на записите в главната книга	4	3	4	Създаване на оптимални условия за контрол върху дейността на счетоводителите	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Финансов контролор	
		Счетоводство	Липса на знания за счетоводните принципи и практики	4	4	4	Привличане на компетентни специалисти, при необходимост и външни експерти	4	16	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Служители от Дирекция АГЗФУС	
		Управление на капитала	Неправилно капиталово бюджетиране	4	3	4	Обсъждане в рамките на работни групи и вземане на компетентни управленски решения относно капиталовото бюджетиране	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Служители от Дирекция АГЗФУС	
		Управление на капитала	Неефективно разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост	4	3	4	Компетентни предложения за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; обсъждане и вземане на адекватни решения от компетентния орган	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Управление на капитала	Непостигане на заложения в бюджета размер на приходите от продажба на обекти – общинска собственост, поради липса на пазарен интерес	3	3	3	Разгласяване на предстоящите тържни процедури по законоустановения начин	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ОСЗГЕ	
Човешки ресурси	Увеличаване стойността на организацията и намаляване на финансовите рискове	Възнаграждения/заплати	Неточна обработка на заплатите	3	2	3	Обучения на служителите и постоянен контрол от страна на прекия ръководител	3	8	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Служител Човешки ресурси	
		Набиране на персонал	Липса на приемственост	3	3	3	Адекватна комуникация със служителите; стимулиране за предаване на опит на новоназначените	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Служители в Община Иваново	
		Набиране на персонал	Неспособност да се привлечат и задържат служители	3	3	3	Редовен преглед на методите за мотивация на служителите с цел насърчване на тяхното професионално развитие и ограничаване на текучестостта; Вземане предвид становищата на преките ръководители на звена в администрацията при определяне на работната заплата и друга форма на материално стимулиране	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началници на отдели	
		Обучение и развитие	Неефективни програми за обучение и развитие	3	2	3	Адекватна преценка на необходимостта от провеждане на конкретни обучения за отделните служители	3	8	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Служител Човешки ресурси	
Информационни технологии	Създаване на предпоставки информационните технологии да подпомагат мисията, визията и целите на организацията	Архитектура	Неспособност да се внедри подходяща технология в поддръжката на целите и стратегията	3	3	3	Обсъждане с компетентни служители, при необходимост и с външни експерти, на най-подходящите технологии за целите на организацията	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Служители на Община Иваново	
		Архитектура	Не се вземат предвид промени в дейността и структурата	3	2	3	Преприемане на незабавни действия за актуализиране на информационните ресурси и съобразяването им с промените	3	8	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Управление на активи	Използване на неподвоен или нелицензиран софтуер/хардвер	3	3	3	Контрол върху използваните софтуерни продукти и наличния хардвер	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Управление на данните	Неспособност да се въстановят данните	4	4	4	Използване на програми за системно запазване на данни (back up) и предприемане на навремени действия при възникнал риск от умислено изтриване на данни	3	12	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Управление на данните	Критично важни ресурси не са на разположение/липсват	4	4	4	Използване на програми за системно запазване на данни (back up) и пазене на архив на данни на външен носител	3	12	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Информациона сигурност	Неефективни/неефективни контроли на достъпа	3	3	3	Поддържане на актуални правила на мрежова и информационна сигурност	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Информациона сигурност	Неефективна антивирусна стратегия	4	3	4	Поддържане на актуални правила на мрежова и информационна сигурност; поддържане на интериграни решения за информационна сигурност	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Конфиденциалност и защита на данните	Неоторизиран достъп до лични данни	4	3	4	Поддържане на актуални правила на мрежова и информационна сигурност; стриктно спазване на изискванията на ЗЗПД и на Регламент (ЕС) 2016/679	3	11	Изисква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Управление на проекти	Напредъкът по изпълнение на проектите не се проследява, комуникира и докладва	3	3	3	Определение на епити за управление на проекти от компетентни служители, на които се възлагат конкретни задължения	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции	
		Управление на договори	Неспазване на клаузи и условия по споразумения	3	3	3	Прозрачна комуникация с всички заинтересовани страни и залагане на служби, защитаващи в оптимална степен интереса на Община Иваново	3	9	Приемлив	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	

Правен риск	Гарантиране спазването на правните и регулаторни изисквания и управление на договорните отношения	Управление на договори	Не се осъществява мониторинг над спазването на споразуменията от страните по договорите	3		3	3	Възлагане на отделни служители контрола върху изпълнението на договорните клаузи	3	9	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Обществени поръчки	Допускане на грешки и несъответствия в документацията на обществени поръчки, водещи до нарушения и налагане на санкции	4		3	4	Поддръжане на актуални вътрешни правила за управление на целта от обществени поръчки; запознаване на служителите със законовите основания за налагане на санкции	3	11	Исква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ОПНОП	
		Обществени поръчки	Незаконсъобразно възлагане на обществени поръчки	4		3	4	Спазване на изискванията на ЗОП и вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки; надлежно поддръжане на досие по процедура	3	11	Исква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ОПНОП	
		Финанси и счетоводство	Неправилно приложение на правилата и регулациите	3		3	3	Контрол и юридическо съдействие на служителите при запознаване с разбирането и прилагането на законодателството	3	9	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Интелектуална собственост	Не са регистрирани права над интелектуалната собственост	3		2	3	Запазване на клаузи за защита на интелектуалната собственост във всички договори, сключвани от Община Иваново	3	8	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Трудови отношения	Трудовото законодателство не е залегнало в политиките за управление на човешките ресурси	4		2	3	Системно актуализиране на вътрешни правила и процедури, уреждащи човешките ресурси	3	9	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО; Служител Човешки ресурси	
		Трудови отношения	Липса на запознатост на персонала относно трудовото законодателство	4		4	4	Запазване на подходящи изисквания при подбор на служителите	3	12	Исква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Съдебни дела и разрешаване на съдебни спорове	Неспособност за защита при юридически спорове и искове	3		3	3	Запазване на подходящи изисквания при подбор на служителите; назначаване на служители с юридическо образование в отделите	3	9	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Съдебни дела и разрешаване на съдебни спорове	Липса на предварителни дейности по управление на риска, предотвратяващи юридически риск	4		3	4	Предварителен контрол при изготвяне на документи, съгласувателни процедури	3	11	Исква внимание	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Закопи за защита и конфиденциалност на данните	Не са установени форми за защита на конфиденциалната информация	3		3	3	Запазване на клаузи за защита на конфиденциалната информация във всички договори, сключвани от Община Иваново	3	9	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	
		Закопи за защита и конфиденциалност на данните	Неспазване на приложимото законодателство	3		3	3	Запознаване и системен контрол върху изготвяните документи и публични изказвания на служителите	3	9	Приемлива	Ръководство на Община Иваново; Директори на дирекции; Началник на Отдел ПНО	