



17.1.2023 г.

17.1.2023 г.

X НИПА - 00001 / 03.01.2023г.

Signed by: NIPA

X УТВЪРЖДАВАМ!

Владимир Бояджиев
Директор
Signed by: Vladimir Georgiev Bovadjiev

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В НИПА ЗА 2023 г. ПО ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ

Оперативна цел 1. Изпълнение на регламентираните в ЗУКТС функции на НИПА за доброволно уреждане на колективни трудови спорове (КТС).						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	2	5	10	2		Директор; Заместник-директор
Партньорски	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	5	5	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	5	5	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	3	4	12	3		Заместник-директор
Информационни /технологии/	1	5	5	1		Заместник-директор
Репутационни	2	4	8	2		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	2	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	3	9	2		Директор; Заместник-директор

Оперативна цел 2. Осигуряване на информационния ресурс в помощ на колективното трудово договаряне и уреждането на колективни трудови спорове чрез развитие на интегрираната база от данни за КТД и КТС на НИПА.						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	3	5	15	3	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	3	3	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	3	3	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	2	2	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	2	2	4	1		Заместник-директор
Информационни /технологии/	2	2	4	1		Заместник-директор
Репутационни	1	4	4	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	4	4	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	3	9	2		Директор; Заместник-директор

Оперативна цел 3. Развитие на сътрудничеството между НИПА и социалните партньори.						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	2	2	4	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	3	5	15	3		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	2	3	6	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	4	4	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	2	2	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	3	5	15	3		Заместник-директор
Информационни /технологии/	1	5	5	1		Заместник-директор
Репутационни	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	4	8	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	4	12	3		Директор; Заместник-директор

Оперативна цел 4. Развитие на координацията и съвместното сътрудничество с държавните институции и органи при изпълнение на политиката на МТСП в областта на трудовите отношения, в съответствие със Стратегическия и оперативния план на МТСП.						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	2	2	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	1	1	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	1	1	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	4	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	2	2	4	1		Заместник-директор
Информационни /технологии/	2	3	6	2		Заместник-директор
Репутационни	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	1	1	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	3	6	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	3	9	2		Директор; Заместник-директор

Оперативна цел 5. Развитие на сътрудничеството на НИПА с международни организации, европейски агенции и сродни европейски институции.						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	3	5	15	3		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	3	2	6	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	1	1	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	1	1	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	3	5	15	3		Заместник-директор
Информационни /технологии/	1	5	5	1		Заместник-директор
Репутационни	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	3	6	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	3	9	2		Директор; Заместник-директор

Оперативна цел 6. Развитие на възможностите за информираност на социалните партньори и обществото за дейността на НИПА.						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	2	2	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	1	1	1	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	1	3	3	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	1	1	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	1	1	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	3	3	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	3	5	15	3		Заместник-директор
Информационни /технологии/	1	3	3	1		Заместник-директор
Репутационни	1	3	3	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	3	3	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	2	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	2	2	4	1		Директор; Заместник-директор

Оперативна цел 7. Развитие на административния капацитет на служителите на НИПА.						
Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	1	1	1	1		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	1	4	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	4	4	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	4	4	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	4	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	3	5	15	3		Заместник-директор
Информационни /технологии/	1	4	4	1		Заместник-директор
Репутационни	1	4	4	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	4	4	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	4	8	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	3	9	2		Директор; Заместник-директор

8. Обсъждане, съвместно със социалните партньори, на промени в нормативната уредба, предвид констатираните законови празноти, свързани с доброволните способи за уреждане на КТС, вкл. и тяхното финансиране.

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	Оценка	Контролни дейности	Отговорник
Външни рискове						
Нормативен	1	5	5	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Главен юристконсулт
Политически	1	5	5	1		Директор; Заместник-директор
Партньорски	4	5	20	4		Директор; Заместник-директор
Финансови рискове						
Бюджетни	1	4	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Старши счетоводител
Нередности	1	4	4	1		Главен специалист, Старши счетоводител
Застраховане	1	4	4	1		Старши счетоводител
Рискове за дейността						
Стратегически	1	4	4	1	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Оперативни	1	4	4	1		Заместник-директор
Информационни /технологии/	1	4	4	1		Заместник-директор
Репутационни	1	4	4	1		Директор; Заместник-директор
Проектни	1	4	4	1		Директор; Заместник-директор; Главен специалист
Рискове свързани с УЧР						
Административен капацитет	2	4	8	2	Процедури за наблюдение, разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Текущ контрол.	Директор; Заместник-директор
Човешки ресурс	3	3	9	2		Директор; Заместник-директор

17.1.2023 г.

X Изготвил

Михаил Михайлов
Заместник-директор
Signed by: MIHAIL NIKOLOV MIHAYLOV