Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
Министерство за труд
и социјална политика
Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale
Бр. - Nr 22-2775/3
29.03.2023 год. - viti
Skopje / Shkup

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
Министерство за труд и социјална политика
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Бр.-Nr. 22-2775/3
29-03-2023 20___ год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ НА МТСП И УПБВИ ЗА ФИСКАЛЕН ПЕРИОД 2023-2025 ГОДИНА

Анализита на ризици на ниво на Стратешки планови на МТСП и УПБВИ за фискален период 2023-2025 година е составена од:

1) Пет Програми во Стратешкиот план на МТСП:
   - Програма: Пазар на трудот делот на потпрограмите: Политики за вработување и Трудово право.
   - Програма: Социјална сигурност во делот на потпрограмите: Социјална заштита; Заштита на децата; Пензиско инвалидско осигурување и Поддршка на развојот на Ромите.
   - Програма: Еднакви можности и антидискриминација во делот на потпрограмите: Унапредување на родовата еднаквост и Превенција и заштита од сите форми на дискриминација.
   - Програма: Усогласување со стандардите на Европската унија и меѓународна соработка во делот на програмите: Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и Инструмент за претпристапна помош.
   - Програма: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и информациско комуникациска технологија во делот на двете потпрограми: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и Информатичко комуникациска технологија.

2) Една програма во Стратешкиот план на УПБВИ:
   - Програма: Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и Заштита на носителите на партизанска споменица и на корисниците на материјално обезбедување

3) Заеднички функции на МТСП и на УПБВИ:
   - Управување со човечките ресурси
   - Внатрешната ревизија
   - Финансиски прашања и
   - Стратешко планирање

1.1. Програмата: Пазар на трудот во делот на потпрограмите: Политики за вработување и Трудово право

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Надворешни влијанија: економски и социјални случувања и влијание врз состојбите од пандемијата на COVID-19	мала	средно	Тековно следење на состојбите и навремено преземање на соодветни мерки
Негативни влијанија од тековната здравствена и економска криза поврзана со пандемијата на COVID-19, во делот на потребата од прераспоредување на работното време и присуството на работно место на вработените од Секторот, како резултат на појава на боледувања и/или евентуално повторно воведување на одредени мерки за заштита и справување со ширењето на заразата	средна	средно	Континуирано следење на состојбите со вработените и навремено реагирање со соодветно распоредување на работното време и ангажмани, согласно можностите. По потреба, работа од дома, и користење на информатичката технологија за *online* извршување на работните задачи.
Недоволен интерес меѓу крајните корисници за вклучување во различните програми и мерки за вработување (надворешно влијание)	мала	големо	Имплементација на комуникациски план, организирање и учество во промотивни и информативни активности за зголемување на информираноста и поттикнување на интересот
Недоволни капацитети и заинтересираност на социјалните партнери за активно вклучување во креирање и спроведување на политиките и програмите од областа (надворешно влијание)	мала	големо	Дизајнирање и имплементирање на активности за јакнење на капацитетите на соц. партнери, и за стимулирање на нивна активна инволвираност

Недоволно алоцирање на буџетски средства наменети за истражување, анализа и евалуација на политиките имплементирани во изминатиот период	средна	средно	Напори за обезбедување на финансиски средства и финансиска поддршка (од Буџетот, а по можност и од меѓун. организ. и донатори) за оваа намена
Недоволно учество на останатите сектори во креирањето на политиките и програмите од хоризонтална природа	мала	големо	Преземање на навремени мерки за зголемување на информираноста и соработката и зајакнување на координацијата во рамки на министерството
Недоволен број и недоволни капацитети на човечките ресурси за спроведување на активностите во рамки на Секторот	голема	големо	Зајакнување на капацитетите со соодветен и стручен кадар и континуирано јакнење на нивните капацитети, знаења и вештини

1.2 Програма: Социјална сигурност во делот на потпрограмите: Социјална заштита; Заштита на децата; Пензиско инвалидско осигурување и Поддршка на развојот на Ромите

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Недоволни финансиски средства наменети за анализа и евалуација на политиките имплементирани во изминатиот период	средна	средно	Обезбедување на финансиски средства и финансиска поддршка (од меѓународни организации и донатори) за оваа намена
Недоволен број и недоволни капацитети на човечките ресурси за спроведување на активностите	голема	големо	Зајакнување на капацитетите со соодветен и стручен кадар и континуирано јакнење на нивните капацитети, знаења и вештини
Влијание од здравствената (пандемијата на COVID-19), енергетската и економската криза, во делот на	голема	средно	Континуирано следење на состојбите и организирање на onlin работни

воспоставување на мрежата на социјални услуги на локално ниво и организирање на обуки за стручните лицата кои ќе работат во нововоспоставените услуги			состаноци и одржување на onlin обуки за вработените.
Недоволен интерес на локалните актери и здруженија за воспоставување на социјални услуги во заедницата.	мала	големо	Организирање и учество во промотивни и информативни активности за зголемување на информираноста и поттикнување на интересот кај локалните актери за воспоставување на социјални услуги
Недоволни капацитети и заинтересираност на локалната самоуправа за активно вклучување во креирање и спроведување на политиките и програмите од областа на социјална заштита	средна	големо	Дизајнирање и имплементирање на мерки и проекти за јакнење на капацитетите на локалната самоуправа, за стимулирање на нивна вклученост во изготвувањето на Годишни планови за социјална заштита
Недоволна заинтересираност и вклученост на други релевантни институции, органи и организации во подготовката, имплементацијата и следењето на политики, програми, закони и подзаконски акти и стратешки документи кои се од хоризонтална и мултисекторска природа.	мала	големо	Тековно информирање и укажување на потребата за вклучување на сите засегнати страни; формирање на мултисекторски работни групи и унапредување и јакнење на координацијата.
Недоволно учество на останатите сектори во креирањето на политиките и програмите од вертикална природа	мала	големо	Преземање на навремени мерки за зголемување на информираноста и соработката, како и за зајакнување на координацијата и вклученоста на релевантните сектори во рамки на министерството

Незаконито, ненавремено, некомплетно и ненавремено доставување на потребната документација од основачот Не исполнети условите согласно стандардите и нормативите за вршење на дејноста Некомплетна и ненавремено доставување на документација	средна	среден	Изготвување на процедури, упатства, укажувања и др.
Ненавремено доставување на пријава за запишување на издадена/ обновена, продолжениа и одземена лиценци Нецелосни податоци	среден	среден	Ургенција
Ненавремено и некомплетно водење и доставување на потребните податоци од страна на детските градинки / центри за ран детски развој и центри за социјална работа Неточни и нецелосни податоци	средна	среден	Укажување
Ненавремено и некомплетно доставување на документацијата од МТСП до Управниот суд Ненавремено доставување на покана за главна расправа од Управниот суд **до** МТСП - Пропуштање на законски рокови	средна	среден	Ургенција
Недостиг на човечки ресурси и недоволно обучени административни службеници за спроведување на надзорот на законитоста во работењето на ФПИОСМ.	Средна	Средна	Огласи за вработување на државни службеници/Обезбедување на обуки /изготвување на акти за вршење на надзор
Недостиг на проактивно дејствување на Комисијата за спроведување на реформи	Средна	Средно	Координирање на работата на Комисијата и известување од страна на членовите

во пензискиот систем и во соочувањето со предизвиците на системот			
Продолжување на водење на постојни бази на податоци за социјално осигурување паралелно во повеќе институции	Средна	Средно	Воведување на единствен регистар на осигуреници од задолжително социјално осигурување
Недоволна соработка и некоординираност на иснституциите и ненавремено постапување од аспект на недоречености во правните прописи, различно функционирање на самите институции, пробивање на роковите за постапување	Средна	Средно	Меѓусебна координација и известување
Недовлно искуство на вработените за работа со инвестициските портфолија во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување	Средна	Средно	Обука на вработените
Со флексибилни услови за остварување на пензија се отвара можност за воведување на предвремени пензионирања, со намалени износи на пензија, како и предвремено излегување од пазарот на труд на работно способни лица.	Средна	Средно	Дефинирање на флексибилните услови пензионирање
Дефицит на финансиски средства за имплементација на активности во рамки на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022 -2030	среден	среден	барање средства од други извори
Дефиците на човечки ресурси во Одделението за Спроведување на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022 -2030	голем	голем	Пополнување на работните места во одделението со прераспределба од МТСП, други институции и нови вработувања
Координција на	голем	среден	одржување на работни средби

институции по хоризонтала за активности во рамки на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022 -2030			
Несоодветна координација со Сектор за социјална заштита, заштита на децата, Сектор за политики од обласа на трудово право и политики за вработување	мал	среден	поголема координираност и информираност со одговорните лица

1.3 Програма: Еднакви можности и антидискриминација во делот на потпрограмите: Унапредување на родовата еднаквост и Превенција и заштита од сите форми на дискриминација

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Неможност за спроведување на активности поради недостаток на средства	средна	среден	Зголемување на буџетски средства за соодветна реализација на планирани активности
Незаинтересираност и не доволен број на учесници на обуки на учесниците од ОДУ, ЕЛС, ГО	средна	среден	Доставување на барање за номинација на учесници кои работата на проблематика поврзана со родова еднаквост од ОДУ, ЕЛС, ГО и потсетување за терминот и местото на обука
Некоординација со останатите сектори во МТСП	мала	мал	Преземење на директна надлежност од Министерот за подобрување на меѓусекторската координација и вклучување во работните групи за подготовка на закони и др. документи

Ненавремено доставување на бараните податоци и информации од страна на ОДУ и ЕЛС	средна	среден	Редовни контакти со механизмите за родова еднаквост односно координаторите за родова еднаквост во ОДУ и ЕЛС

1.4 Програма: Усогласување со стандардите на Европската унија и меѓународна соработка во делот на програмите: Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и Инструмент за претпристапна помош

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Одредени измени во правната рамка го отежнуваат спроведувањето на проектите и абсорбцијата на средствата (пр. одредени измени во Законот за социјална заштита го отежнуваат процесот на активација)	Висока	Висок	Организирање средби; давање јасни насоки; по потреба интервенција во законите
Преклопување на ИПА програмите со интервенциите од др. донатори, што може да резултира со привремен прекин на проектите/програмите финансирани од ИПА	Средна	Среден	Одржување средби за донаторска координација со др. сектори во МТСП и развојни партнери; Активирање на алатката за координација
Непополнети клучни работни места во ИПА одделенијата, што може да резултира со суспензија на програмата	Средна	Среден	Ново вработување на квалификуван кадар или прераспоредување
Неисполнетост на предуслови за реализација на ИПА проектите	Средна	Среден	Следење на реализацијата на предусловите и алармирање до раководството на министерството
Недоволен ангажман/ feedback од страна на корисниците на проектите кај дел од проектите	Средна	Среден	Алармирање до раководството на соодветните сектори и раководството на министерството

1.5 Програма: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и информациско комуникациска технологија во делот на двете потпрограми: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и Информатичко комуникациска технологија

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Големи финансиски промени и нестабилности во сектор градежништво поради ковид и економска криза –	голема	висок	Ревидирање на Програмата
Во одделението за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем нема доволно вработени.	голема	високо	Вработувања, преку превземање или нови вработувања.
Непостоење на disaster recovery plan и log management system	среден	среден	Подготовка на План за disaster recovery plan и набавка и имплемнтација на log management system
Непостоење проценка на ризик на доверливоста на ИКТ системите	Висок	големо	Ангажирање на експерти за проценка на ризиците
Нестабилно напојување со електрична енергија, испаѓање на сите ИКТ системи кои се во функција во МТСП	среден	средно	Реализација на disaster recovery plan

2.1 Програма: Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и Заштита на носителите на партизанска споменица и на корисниците на материјално обезбедување

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Доцнење на исплатата на парични средства за права од боречка и инвалидска заштита	Голема	Висок	Обезбедување на потребните ресурси (човечки и материјални) за навремена исплата
Недостаток на просторни и материјални услови	Голема	Висок	Обезбедување на просторни и материјални услови
Немање на средства за тековно фунционирање на УПБВИ и Подрачните единици	Голема	Висок	Обезбедување на средства за тековно фунционирање на УПБВИ и Подрачните единици
Дефицит на ИТ технологија	Голема	Висок	Набавка на опрема и софтвер - Вклучување во системот на интерконективност и интероперабилност на институциите
Недостаток на кадар (согласно систематизацијата испразнети се 27 работни места)	Голема	Висок	Вработување на потребниот кадар
Несоодветно систематизирани работни места	Голема	Висок	Измена на систематизацијата
Голем дел од вработените имаат решенија за работното место кои не соодветствуваат на работните позиции од систематизацијата	Голема	Висок	Усогласување на систематизацијата со решенијата на вработените

Немање на можност за остварување на правото за ослободување од плаќање на партиципација за лекување	Голема	Висок	Воените инвалиди и корисниците на право на семејна инвалидина по основ на паднат борец потешко можат да го остварат правото на ослободување од плаќање на придонеси и покрај доставено Уверение дека се воени инвалидни и дека се ослободени од партиципација, со оглед на тоа дека системот на ФЗОМ не ги препознава како посебна категорија која е ослободена од придонеси кои ги плаќа МТСП по доставена фактура. За таа цел потребно е да бидат внесени во системот на ФЗОМ како посебна категорија и да бидат ослободени од плаќање на партиципација автоматски
Недостапност на услугите од социјална заштита за воените инвалиди	Голема	Висок	Усогласување со Законот за социјална заштита
Недостапност на услугите од детска заштита за воените инвалиди	Голема	Висок	Усогласување со Законот за детска заштита

3. Заеднички функции

3.1 Управување со човечките ресурси

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Неодобрени финансиски средства за реализација на годишниот план за вработување во МТСП	среден	високо	Прилагодување на Годишниот план за вработување по укажување на МФ
Ненавремена согласност на изготвен годишен план за вработување од МИОА, МФ и Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците	мал	високо	Прилагодување на Годишниот план за вработување по укажување на МИОА и Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците.
Неможност да се извршуваат стратешките функции поради одлив на кадар, флуктуација на кадар по разни основи	мал	високо	Обезбедување на кадар преку нови вработување или мобилност со трајно преземање и прераспоредување
Неоценети вработени	мал	високо	Потсетување на законска обврска и законсски рокови

3.2 Внатрешната ревизија

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Во процеост на исплата на прават ана корисниците во последните неколку години забележан е тренд на зголемување на исплатите на правата кон социјалните категории -Распределбата на државни средства на националните инвалдиски	средна	средна	Континуирана контрола на процесите

организации во Република Северна Македонија и контролата на торшењето на истите.			
Поради недостаток на кадар се отежнува и се доведува во прашање ефикасното и навременото реализирање на активностите на Секторот за внатрешна ревизија согласно стратешкиот и годишниот план	средна	средна	Да се врши распоредување на човечки ресурси во Сектор за внатрешна ревизија како и да се предвиди во годишната програма за вработување нови вработувања во Сектор внатрешна ревизија
Економски влијанија, политички, пандемијата Ковид 19	средно	средно	Тековно следење на состојбите и навремено преземање на соодветни мерки

3.3 Финансиски прашања

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Прием на несоодветно барање. (Процес за Исплата на преземени обврски од страна на МТСП)	мала	висок	Контрола на примена книга Воспоставен систем на контроли согласно законот за Јавна Финансиска контрола (законитост, ефикасно и ефективно контролирање на исплатата на превземените обврски)
Прием на нецелосна количина или несоодветен квалитет (Во Процесот на	голема	висок	Споредба на договор, приемница со примените материјали Воспоставен

постапка за прием -издавање на материјали од Магацин)			систем на контроли согласно законот за Јавна Финансиска контрола (законито, ефикасно и ефективно контролирање)
Прием и реализација на нереално барање за издавање на материјали од магацин (Во Процесот на постапка за прием - издавање на материјали од Магацин)	средна	висок	Контрола на Раководител на сектор кој го поднесува барањето и од Раководителот на Секторот за финансиски прашања кој го одобрува налогот за издавање на материјали од магацин
Погрешна пресметка, погрешен внес на количини и цени во компјутерската евиденција (Во Процесот на постапка за прием - издавање на материјали од магацин.)	голема	висок	Вкрстени контроли, ад хок контроли од Ex ante контролорот и формално логички и математички контроли инсталирани во компјутерскиот програм.
Предимензионирано барање-план спрема одобрениот Буџет за Патни и дневни трошоци. (Во процесот за исплата на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата).	мала	висок	Контрола од страна на Секторот за финансиски прашања.
Грешно внесени податоци во патниот налог од лицето кое патувало. (Во процесот за исплата на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата).	мала	висок	Проверка - споредба на документацијата која е составен дел од патниот налог со записите во самиот налог.
Лоша процена и одобрување на неосновано барање. -Во процесот за формирање на проектни тимови (работни групи и Комисии)	средна	висок	Контрола и одобрување од Министер.
Обработка на некомплетно барање (Во процесот за исплата на средства по	мала	висок	Контрола од страна на Советникот и Внатрешниот контролор

превземени обврски за услуги настанати за сместување и грижа за бездомници)			
Обработка на законски неосновано барање, формално математички неточно. Барање без законска основа (Во процесот за исплата на средства по превземени обврски за услуги настанати за сместување и грижа за бездомници)	голема	висок	Контрола на второ ниво (Ex ante)
Обработка на законски неосновано барање, формално математички неточно. Барање без законска основа (Во процесот за исплата на солидарна помош за боледување подолго последователно од 6 месеци)	голема	висок	Контрола на второ ниво (Ex ante)
Неосновано одобрено барање за исплата (Во процесот за исплата на солидарна помош во случај на починат член на потесно семејство)	мала	висок	Контрола-супервизија Раководител на Сектор, Министер)
Обработка на некомплетно барање (Во процесот за исплата на средства доделени на здруженија на граѓани од областа на социјална заштита)	мала	висок	Контрола од страна на Советникот и Внатрешниот контролор
Неадекватна подготовка на тендерска документација за предметот за која е наменета Јавната набавка. (Во процесот за Јавна набавка во МТСП по пат на отворен повик и постапка за прибирање на понуди со објавување)	голема	висок	Подготовката на тендерска документација се врши од страна на експерти за областа за која е наменета Јавната набавка. Супервизија од страна на Министерот. Воспоставен систем на контроли спрема законот за Јавна Финансиска контрола
Обработка на некомплетна документација за превземената обврска	мала	висок	Првиот филтер е од страна на Самостојниот референт чиј предмет

за уплата на средства на безкаматен аванс на комитентот или фактура за потрошеното гориво на крајот од месецот			на обработка е, формално правно некомплетна, неавторизирана документација се враќа на предходниот чекор односно не се зема во обработка.
Обработка на некомплетно документирано барање за трансвер на средства до Фондот на ПИОМ.	мала	висок	Првиот филтер е од страна на Самостојниот референт чиј предмет на обработка е, формално правно некомплетна, неавторизирана документациаја се враќа на предходниот чекор односно не се зема во обработка.
Веродостојноста на податоците во барањето за трансвер на средства до Фондот за ПИОМ.	средна	висок	Комплетираната документација за трансвер се доставува до Раководител на сектор на ПИОМ при МТСП кој писмено образложува одредени ставки и писмено го одобува барањето како законски основано.
Недоставување или ненавремено доставување на копија од документите за извршената набавка на: -набавеното основно средство од сопствени средства -добиено основно средство со донација - преотстапено основно средство од други - нови градежни објекти и адаптации кои значат тековно инвестиционо вложување кое ја зголемува вредноста на градежниот објект	мала	висок	-Самостојниот референт за основни средства е ангажиран и одговорен за прием и обработка на документација од лицата кои се задолжени во рок од 3 дена да достават копија од документи за извршената набавка на основното средство од сопствени средства, на добиено основно средство со донација, на преотстапено основно средство од други со Список на лица на кои средствата ќе се дадат на користење изготвен од одговорното лице, на нови градежни објекти и адаптации

			кои значат тековно инвестиционо вложување кое ја зголемува вредноста на градежниот објект
Неточна презентација на податоците: во листите за редовност, листите за спреченост за работа, решенијата за неплатено и платено отсуство, за неплатено а неоправдано отсуство врз основа на листа за редовност до три работни дена, на решенија за надминат лимит за користење на службен мобилен телефон, на админитративната забрана за користење на кредит на вработен, личната изјава за превоз, листата на исплатени службени патувања од благајната во тековниот месец, на полиса за лично осигурување, судски решенија за алиментација, судски извршни решенија, список за членство во синдикалната организација на МТСП, решенија за Комисиите формирани од страна на Министерот на МТСП, решенија на отпремнини, решенија за солидарна помош за боледувањата, решенија за договор на дело за сите вработени во МТСП, Централа со Подрачни одделенија, Управа за прашања на борците, Детска заштита и Државен инспекторат за труд	средна	висок	Целокупната документација наведена во можни ризици, самостојниот референт за персонална уплата и евиденција на плати ги добива од овластените работници од секторите и другите служби и пред да изврши внес на податоци врши формално логичка контрола на комплексноста и авторизираноста на дадениот документ. За веродостојноста на податоците во документацијата одговорно е лицето од чија страна е авторизиран документот а за погрешен внес на податок одговара референтот кој врши внес на дадениот податок.
Неадекватна законски неоснована исплата на патен налог, неавторизиран од овластено лице односно од Раководителот на сектор и Министерот	мала	висок	Прв филтер е од страна на самостојниот референт - Благајник и не постапување по тој налог. Девизната благајна врши исплати на

			патни и дневни тошоци за патување во странство врз основа на Решение потпишано од страна на Министерот
Неадекватна законски неоснована исплата на патен налог, неавторизиран од овластено лице односно од Раководителот на сектор и Министерот.	мала	висок	Прв филтер е од страна на самостојниот референт - Благајник и не постапување по тој налог. Внатрешната Ex ante кнтрола (Ex ante кнтролорот и Ликвидаторот) го утврдува и контролира законскиот основ, авторизираноста, формално логичката и математичка точност на финансовата документација. Денарска благајна врши исплати врз основа на патен налог врз основа на Решение а задршките ги спроведува врз основа на барање. Следна контрола во овој домен е супервизијата од страна на Одговорниот смтководител, Раководителот на одделение или Раководителот на сектор. Следна контрола од Внатрешниот ex post контролор. Можна контрола од Внатрешната Ревизија. Можна контрола од Државниот завод за Ревизија.

3.4 Стратешко планирање

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Дефицит на елеменгтарен број на извршители за спроведување на процесите на стратешко и годишно планирање. -Недостиг на вработени за извршување на следење и пред се на оценување	голема	среден	Пополнување на предвидените работни места, перку прераспоредување од други сектори во МТСП, превземање од други институции и вработување на нови лица на конкурс
Не соодветно/навремено усогласување на документи кои се од хоризонтална природа (кои доаѓаат од други институции или МТСП доставува на мислење во други институции. Извесен период воопшто не се доставуваат вакви документи до Секторот за стратешко планирање како од страна на други инститции надвор од МТСП, така и од страна на секторите во МТСП кои треба да се препратат до други институции.)	голема	висок	Поголемо влијание и контрола од страна на високиот менаџмент во МТСП во насока на подигање на свеста за одговорноста за овие активности
Ненавремено доставување на инпути до Секторот за стратешко планирање за процесот на спроведување на стратешкото и годишното планирање, како и за потребите за следење, во дел добивање на несоодветни податоци и	голема	висок	Поголемо влијание и контрола од страна на високиот менаџмент во МТСП во насока на подигање на свеста за стратешкото планирање, годишното планирање и реализација на препораките во извештаите

материјали во поглед на навременост, точност, комплетност, поврзаност и контрола			
Несоодветно дефинирани работни задачи и обврски во актите за систематизација и внатрешна организација за одделението за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми	голема	висок	Донесување/измена на соодветни акти за систематизација и внатрешна организација

Министер
м-р Јованка Тренчевска

Подготвил: Д-р Зоран Вучев
Одобрил: м-р Елена Манчева
Согласен: државен секретар, Resmi Ejupi