

Risku karte

| N.p. k. | Pamatprocess/ Pakalpojums (Riska avots) | Procesa īpašnieks | Riska notikums/Risks | Esošā kontrole | | Kopējais novērtējums | | | Riska samazināšanas plāns/aktivitāte | Atbildīgais par risku novēršanu | Riska samazināšanas Izpildes laiks | Rezultāts vai rādītājs | Piezīmes |
|---------|---|----------------------|--|--|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | | Riska ietekme | | Riska iespējamība | | Prioritāte | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ievērošanas prasību noteikšana amatpersonām (darbiniekiem) | Valdes locekle | Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamā rezultāta/ lēmuma pieņemšanu. | Ir noteikta kārtība, Iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar iekšējiem darba kārtības noteikumiem, ētikas kodeksu un citām iekšējās kārtības politikām, lai izslēgtu riskus. | Valdes locekle | Tiklīdz risks rodas | | | |
| | | Valdes locekle | Nevēršanās pret sliktu darba rezultātu, gadījumos, kad atsevišķs darbinieks nepilda savas saistības vai par labu kāda interesēm. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar Iekšējās trauksmes celšanas kārtību un citām politikām, lai izslēgtu riskus. | Valdes locekle; jurists | Tiklīdz risks rodas | | | |
| 2. | Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret sabiedrības apmeklētājiem, klientiem un kolēģiem. | Valdes locekle | Darbinieka uzvedība pretēji labas pārvaldības principiem, ignorējot atklātību, atbildību sabiedrības priekšā par sasniegto, pieļaujot neētisku rīcību, pieņemot netaisnīgus un nepārdomātus lēmumus. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar Sabiedrības ētikas kodeksu un citām politikām, lai izslēgtu riskus. | Valdes locekle | Tiklīdz risks rodas | | | |
| 3. | Personāla atlase un cilvēku vadības standartu izstrāde. | Valdes locekle | Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšanai darbā. | Personāla atlases procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras | Valdes locekle | Tiklīdz risks rodas | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Interēšu konflikts personāla atlasē, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. | Personāla atlasē procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar Sabiedrības izstrādātajām politikām korupcijas risku novēršanai un rīcībām korupcijas riska novēršanai. | Valdes locekle; jurists | Tiklīdz risks rodas | | |
| | | | Darba samaksas jautājumu izlemšana, neievērojot normatīvo aktu un Sabiedrības darba samaksas noteikšanas noteikumus. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu sabiedrībā. Padoto izmantošana personiskām vajadzībām. "Savējo" paaugstināšana amatā bez iekšējā konkursa. | Personāla atlasē procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar Sabiedrības izstrādātajām politikām, kā Nolikums par atlīdzību uzņēmumā, Atalgojuma politikas principiem, iekšējās darba kārtības noteikumiem u.c. politikām. | Valdes locekle; grāmatvedis; jurists | Tiklīdz risks rodas | | |
| | | | Vakance nav izziņota publiski. | Personāla atlasē procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 4 | Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras. | Valdes locekles; jurists | Tiklīdz risks rodas | | |
| 4. | Iepirkuma procedūras | Valdes locekle | Iepirkuma līguma izpildi kontrolē tā pati persona, kas piedalījies pretendentu atlasē; Pilnvarotais darbinieks rīkojas pretēji sabiedrības interesēm (savtīga rīcība). Pretendenta kvalifikācijas prasību un tehnisko specifikāciju pielāgošana viena pretendenta vajadzībām (iespējām); Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. | Iepirkuma procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas | 2 | 2 | 6 | Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, uzņēmumā ir izveidota iepirkuma komisija. Pirms iepirkuma izsludināšanas, visi iesaistītie darbinieki paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir jebkādā veidā saistīti ar iepirkumu. Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras | Iepirkumu komisija, Jurists; valdes loceklis | Nekavējoties, tiklīdz sastādīts iepirkuma plāns un norādīti atbildīgie darbinieki. | | |
| | | | Kontroles trūkums par līguma | Līgumu noslēgšanai ir | 3 | 2 | 6 | Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina | Grāmatvedis | Tiklīdz | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|---|---|---|---|---|--|---------------------|--|--|
| | | | saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece). | noteikta kārtība, iesaistītās personas. | | | | problēmas (pretenziju nosūtīšana, līgumsodu piemērošana u.tml.). Pasūtītāja pienākumu pildīšana, kas izriet no līguma (piem. brīdināšana). | | apzināta problēma. | | |
| 5. | Finanšu līdzekļu izlietošana atbilstoši līdzekļu piešķiršanas mērķim | Valdes locekle | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem. Iespējama Sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās. | Ir noteikta kārtība | 4 | 2 | 8 | Budžeta izpildes plāns, Grāmatvedības politikas. | Valdes locekle, Grāmatvedis | Tiklīdz risks rodas | | |
| 6. | Rīcība ar nekustamo īpašumu. | Valdes locekle | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu. Iespējama nekustamā īpašuma izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana lietošanā bezatlīdzības vai par pazeminātu cenu, neracionāla izlietošana. | Sabiedrības deleģēšanas līgums | 3 | 3 | 6 | Iesaistās atbildīgie darbinieki | Namu apsaimniekotājs, Grāmatvedis | Tiklīdz risks rodas | | |
| 7. | Rīcība ar sabiedrības mantu. | Valdes locekle | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā nodotu mantu. | Sabiedrības deleģēšanas līgums | 3 | 3 | 6 | Iesaistās atbildīgie darbinieki | Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs; grāmatvedis | Tiklīdz risks rodas | | |
| 8. | Projektu pasūtīšana, izstrāde, saskaņošana, realizēšana | Valdes locekle | Pakalpojuma pasūtīšana pie viena un tā paša sev vēlamā pretendenta. | Līgumu noslēgšanai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Iesaistās atbildīgie darbinieki | Valdes loceklis | Tiklīdz risks rodas | | |
| 9. | Sabiedrībai piederošo sistēmu/iekārtu pārbaudes | Valdes locekle | Ikgadējo pārbažu neveikšana. Saskaņošana bez pārbaudes. Neizturējušo iekārtu ekspluatācijas saskaņošana. Neziņošana par konstatētajiem pārkāpumiem. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Atbilstošo normatīvo aktu prasībām, tiek veiktas nepieciešamās iekārtu pārbaudes. Iesaistās atbildīgie darbinieki | Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs | Tiklīdz risks rodas | | |
| 10. | Uzskaites iekārtu uzstādīšana, pārbaude un verifikācija. | Valdes locekle | Tehniskajām prasībām neatbilstoša uzskaites iekārtu uzstādīšana. Pārbažu (plombu stāvoklis, rādījumi u.c.) neveikšana. Iekārtu verifikācijas termiņa neievērošana. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Iesaistās atbildīgie darbinieki | Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs | Tiklīdz risks rodas | | |
| 11. | Pamatlīdzekļu un vērtīgu aktīvu uzturēšana, atjaunošana, remonts un norakstīšana. | Valdes locekle | Sabiedrības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana, nepamatota norakstīšana. Kontroles trūkums par rīcību ar pamatlīdzekļiem vai vērtīgajiem aktīviem. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Iesaistās atbildīgie darbinieki. Darbinieki darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un izstrādāto grāmatvedības politiku riska novēršanai. | Valdes loceklis; Grāmatvedis | Tiklīdz risks rodas | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|---|---|---|---|---|--|---------------------|--|--|
| 12. | Tieša saskarsme ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem līguma partneriem. | Valdes locekle | Dāvanu pieņemšana no personām, kuru interesēs tiek pieņemti lēmumi. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana vai citu labumu pieņemšana. | Līgumu noslēgšanai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus, tajā skaitā valdes loceklis, iepazīstina par atbildību un sekām korupcijas risku iestāšanās gadījumā. Iepazīstina ar uzņēmuma izstrādātajām politikām korupcijas risku novēršanai. Iesaistās atbildīgie darbinieki. | valdes loceklis; Jurists; | Tiklīdz risks rodas | | |
| 13. | Atklātuma par Sabiedrības darbību nodrošināšana. | Valdes locekle | Kapitāla daļu turētāja pārstāvja, pakalpojuma saņēmēju un Sabiedrības nepienācīga informēšana par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un dokumentu aprites kārtību. Personiskā ieinteresētība informācijas slēpšanā, savā vai citu personu labā. Darbinieku neinformēšana par Sabiedrībā notiekošajiem procesiem. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek publiskota uzņēmuma mājas lapā. Aktuālā informācija tiek ievietota mājas lapā, novada laikrakstā, sociālajā tīklā Facebook. Tiek sniegtas atskaites, informācija kapitālsabiedrību pārvaldes nodaļai. Iesaistās atbildīgie darbinieki. | Jurists | Tiklīdz risks rodas | | |
| 14. | Līgumu (vienošanas) slēgšana ar personām un līguma (vienošanas) saistību izpildes kontrole. | Valdes locekle | Līguma noteikumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līguma pusei. Kontroles trūkums par līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece). | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 4 | 2 | 8 | Iesaistās atbildīgie darbinieki | Grāmatvedis, Jurists | pastāvīgi | | |
| 15. | Informācijas apstrāde | Valdes locekle | Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas datu, komercnoslēpuma, konfidenciālas informācijas, informācija, kas paredzēta sabiedrības iekšējai lietošanai) prettiesiska izpaušana, nodošana, pārsūtīšana, ievadīšana, reģistrēšana, nozaudēšana, kopēšana, dzēšana u.c. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar izstrādātajām politikām, datu aizsardzības prasībām u.c. riska novēršanai. Iesaistās atbildīgie darbinieki. | Valdes loceklis, Jurists, Grāmatvedības nodaļa, Namu apsaimniekotājs | Tiklīdz risks rodas | | |
| 16. | Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole un aktualizēšana | Valdes locekle | Pretkorupcijas pasākumu plāna neievērošana. Kontroles neveikšana. | Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas. | 2 | 2 | 4 | Darbiniekus iepazīstina ar izstrādātajām politikām riska novēršanai. Iesaistās atbildīgie darbinieki | Valdes locekle | Tiklīdz risks rodas | | |

