

Risku karte

N.p.k.	Pamatprocess/Pakalpojums (Riska avots)	Procesa īpašnieks	Riska notikums/Risks	Esošā kontrole	Kopējais novērtējums			Riska samazināšanas plāns/aktivitāte	Atbildīgais par riska novēršanu	Riska samazināšanas Izpildes laiks	Rezultatīvais rādītājs	Piezīmes
					Riska ietekme	Riska iespējamība	Prioritāte					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Personāla atlase un cilvēku vadības standartu izstrāde.	Par personāla atlasī atbildīgais valdes loceklis	Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā.	Personāla atlases procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas	2	2	4	Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	(valdes loceklis)	Tiklīdz risks rodas		
			Vakance nav izziņota publiski	Personāla atlases procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas	2	2	4	Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	(valdes loceklis)	Tiklīdz risks rodas		
2.	Iepirkuma procedūras	Atbildīgais par iepirkumu	Iepirkuma līguma izpildi kontrolē tā pati persona, kas piedalījies pretendentu atlasē.	Iepirkuma procedūrai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas	4	2	8	Amata aprakstos, iepirkuma procedūras kārtībā iekļaut aizliegumu un norādīt par to, ka jāsniedz ziņojums par interešu konflikta esamību	(Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja)	Nekavējoties, tiklīdz sastādīts iepirkuma plāns un norādītas atbildīgās darbinieki.		
			Kontroles trūkums par Līgumu	Līgumu	4	2	8		(valdes			

			līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece).	noslēgšanai ir noteikta kārtība, iesaistītās personas.				Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina problēmas Pasūtītāja pienākumu pildīšana, kas izriet no līguma.	loceklis)	Tiklīdz apzināta problēma.		
			Pilnvarotais darbinieks rīkojas pretēji sabiedrības interesēm (savtīga rīcība)	Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas.	4	2	8	Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina problēmas, brīdina	(valdes loceklis)	Tiklīdz risks rodas		
3.	Pamatlīdzekļu un vērtīgu aktīvu atjaunošana, remonts un norakstīšana.	valdes loceklis	Sabiedrības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana, nepamatota norakstīšana. Kontroles trūkums par rīcību ar pamatlīdzekļiem vai vērtīgajiem aktīviem.	Ir noteikta kārtība, kā noraksta pamatlīdzekļus, iesaistītās personas.	1	2	2	Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina problēmas, brīdina	(valdes loceklis)	Tiklīdz risks rodas		
4.	Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret sabiedrības apmeklētājiem, klientiem un kolēģiem.	valdes loceklis	Darbinieka uzvedība pretēji labas pārvaldības principiem, t.i. ignorējot atklātību, atbildību sabiedrības priekšā par sasniegto, pieļaujot neētisku rīcību, pieņemot netaisnīgus un nepārdomātus lēmumus.	Izstrādāts ētikas kodekss, iesaistītās personas	4	2	8	Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina problēmas, brīdina	(valdes loceklis)	Tiklīdz apzināta problēma.		
5.	Finanšu līdzekļu izlietošana atbilstoši līdzekļu piešķiršanas mērķim.	valdes loceklis	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem. Iespējama Sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās.	Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas.	4	2	8	Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina problēmas, brīdina	(valdes loceklis)	Tiklīdz risks rodas		
6.	Tieša saskarsme ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem līguma partneriem.	Valdes loceklis	Dāvanu pieņemšana no personām, kuru interesēs tiek pieņemti lēmumi. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā vai citu labumu pieņemšana.	Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas	3	1	3	Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	Valdes loceklis	Tiklīdz risks rodas		

			Nepamatota labvēlīga lēmuma pieņemšana vēlamajai personai. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana - par citu personu iesniegtajiem piedāvājumiem								
7.	Atklātuma par Sabiedrības darbību nodrošināšana.	Valdes loceklis	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.	3	1	3	Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	Valdes loceklis	Tiklīdz risks rodas	
8.	Līgumu (vienošanos) slēgšana ar personām un līguma (vienošanos) saistību izpildes kontrole.	valdes loceklis	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). Otrai līguma pusei prasību neizvirzīšana garantijas laikā konstatēto trūkumu/defektu	Ir noteikta kārtība, iesaistītās personas.	4	2	8	Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	Valdes loceklis	Tiklīdz risks rodas	

			novēršanai.									
9.	Informācijas apstrāde	Valdes loceklis, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, vecākā medicīnas māsa.	Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas datu, komercnoslēpuma, konfidencialas informācijas, informācija, kas paredzēta sabiedrības iekšējai lietošanai) prettiesiska izpaušana, nodošana, pārsūtīšana, ievadīšana, reģistrēšana, nozaudēšana, kopēšana, dzēšana u.c.	Izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ētikas kodekss, izstrādāta datu privātuma politika.	4	2	8	Atbildīgais darbinieks iesaistās, risina problēmas, brīdina	Valdes loceklis, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, vecākā medicīnas māsa.	Tiklīdz risks rodas		
10.	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole un aktualizēšana	Valdes locekle	Pretkorupcijas pasākumu plāna neievērošana. Kontroles neveikšana.	Izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns, iesaistītās personas	3	1	3	Zema riska vērtība, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	Valdes loceklis	Tiklīdz risks rodas		