

Iespējamie iekšējie un ārējie riska avoti

Iespējamo risku avotu grupa	Iespējamā riska avots	Iespējamā riska apraksts
Iekšējie risku avoti	Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret apmeklētājiem, klientiem un kolēģiem.	Valsts amatpersonas/darbinieka uzvedība pretēji labas pārvaldības principiem, t.i. ignorējot atklātību, atbildību sabiedrības priekšā, pieļaujot neētisku rīcību, pieņemot netaisnīgus un nepārdomātus lēmumus.
	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ievērošanas prasību noteikšana amatpersonām (darbiniekiem).	Augstāka līmeņa darbinieku/ amatpersonu ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vai citai personai vēlamā rezultāta/lēmuma pieņemšanu. Nevēršanās pret sliktu darba rezultātu, gadījumos, kad atsevišķs darbinieks nepilda savas saistības vai tās pilda par labu kāda interesēm.
	Korupcijas un interešu konflikta risks.	Darbinieka/amatpersonas neētiska rīcība, atrašanās interešu konflikta situācijā, klientu, piegādātāju un sadarbības partneru, pakalpojuma saņēmēja krāpšana un cita veida korumpēta rīcība.
	Personāla atlase un cilvēku vadības standartu izstrāde.	Interešu konflikts personāla atlasē, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. Darba samaksas jautājumu izlemšana, neievērojot normatīvo aktu un Pašvaldības darba samaksas noteikšanas noteikumus. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu Pašvaldībā vai tās izveidotā Institūcijā. Padoto izmantošana personiskām vajadzībām. Darbinieka paaugstināšana amatā bez iekšējā konkursa.
	Rīcība ar nekustamo mantu.	Neatļauta rīcība ar Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas lietošanā nodotu mantu. Iespējama nekustamās mantas izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana lietošanā bez atlīdzības vai par pazeminātu cenu, izmantošana personīgām vajadzībām, neracionāla

		izlietošana. Mantas piesavināšanās.
	Rīcība ar kustamo īpašumu.	Neatļauta rīcība ar Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas kustamo mantu. Iespējama kustamās mantas izšķērdēšana vai nodošana lietošanā bezatlīdzības vai par pazeminātu cenu, neracionāla izlietošana. Mantas piesavināšanās.
	Finanšu līdzekļu izlietošana atbilstoši līdzekļu piešķiršanas mērķim.	Neatļauta rīcība ar Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas finanšu līdzekļiem. Iespējama Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās.
	Iepirkuma procedūras.	Iepirkuma līguma izpildi kontrolē tā pati persona, kas piedalījies pretendentu atlasē. Pretendenta kvalifikācijas prasību un tehnisko specifikāciju pielāgošana pretendenta vajadzībām (iespējām); Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana (par citu pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem). Iepirkuma līgumā zemas vai vispār nav paredzētas sekas pretendentam par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, bet pasūtītājam par līguma izpildi noteiktas sekas.
	“Zemsliekšņa” iepirkuma procedūras.	Prasību neizvirzīšana pretendentam. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Vienlīdzīgas attieksmes principa neievērošana pret pretendentiem. finanšu līdzekļu izšķērdēšana. Pārskatāmības un kontroles trūkums.
	Uzskaites iekārtu uzstādīšana.	Kontroles uzskaites tehnisko līdzekļu neizmantošana. Transportlīdzekļu tehniskās kontroles - pārbaužu (stāvoklis, rādījumi u.c.) neveikšana.
	Pamatlīdzekļu (transportlīdzekļu) uzturēšana, atjaunošana, remonts, materiālo vērtību norakstīšana.	Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana, nepamatota norakstīšana. Kontroles trūkums par rīcību ar pamatlīdzekļiem, transportlīdzekļu remontam izmantojamiem līdzekļiem, degvielu u.c. trūkums.
	Tieša saskarsme ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem līguma partneriem.	Dāvanu, jeb citu labumu pieņemšana no personām, kuru interesēs tieši vai netieši tiek pieņemti lēmumi. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība

		kukuļošanā vai citu labumu pieņemšana. Nepamatota labvēlīga lēmuma pieņemšana vēlām personai. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana - par citu personu iesniegtajiem piedāvājumiem.
	Atklātības par darbību nodrošināšana.	Nepienācīga sabiedrības informēšana par Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas funkciju un uzdevumu, pakalpojumu izpildes kārtību, tai skaitā par sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un dokumentu aprites kārtību. Personiskā ieinteresētība informācijas slēpšanā, savā vai citu personu labā. Darbinieku neinformēšana par Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas procesiem.
	Līgumu (vienošanos) slēgšana ar personām un līgumu (vienošanos) saistību izpildes kontrole.	Līguma noteikumu sagatavošana un noslēgšana par labu otram līguma pusei. Kontroles trūkums par līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece u.c.). Otram līguma pusei prasību neizvirzīšana garantijas laikā konstatēto trūkumu/defektu novēršanai.
	Informācijas apstrāde.	Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas datu, komercnoslēpuma, konfidencialas informācijas, informācijas, kas paredzēta Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas iekšējai lietošanai) prettiesiska izpaušana, nodošana, pārsūtīšana, ievadīšana, reģistrēšana, nozaudēšana, kopēšana, dzēšana.
	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole un aktualizēšana.	Pašvaldības pretkorupcijas un realizācijas stratēģijā un/vai Pašvaldības vai tās izveidotās Institūcijas risku reģistrā noteikto risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu izpildes neievērošana. Kontroles neveikšana.
Ārējie risku avoti	Politiskie lēmumi.	Valsts un pašvaldības politiski pieņemto lēmumu ietekme vai var ietekmēt Pašvaldības un/vai tās izveidotās Institūcijas funkciju un uzdevumi izpildi.
	Tiesiskais regulējums.	Grozījumi tiesiskajā regulējumā, kas nosaka un var ietekmēt Pašvaldības un/vai tās izveidotās Institūcijas darbību.
	Ekonomika un finanses.	Nepietiekami budžeta līdzekļi Pašvaldībā un/vai tās izveidotā Institūcijā, ekonomiskās situācijas lejupslīde. Pašvaldības pakalpojumu saņēmēju zemā maksātspēja.