

6.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši līdzekļu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar sabiedrības finanšu līdzekļiem, iegūstot personisku labumu Iespējama sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās Darbinieku personīga ieinteresētība lēmumu pieņemšanā, līgumslēdzēju izvēlē	Vidēja	Vidēja	1) Pārskatīt un aktualizēt sabiedrības finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādi, lai novērstu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, neefektīvu un nelietderīgu izmantošanu. 2) Pārskatīt un aktualizēt procedūras, kas nodrošina, ka grāmatvedības uzskaitē un cita informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga. 3) Nodrošināt visu veikto darbību uzskaiti un katra darījuma apmaksas dokumenta apstiprināšanu. 4) izlases kārtā kontrolēt darbinieku rīcību ar materiālajiem resursiem, transportlīdzekļu lietošanu. 5) izlases kārtā kontrolēt, kā tiek nodrošināta iepirkumu veikšanas kārtība. 6) Ikgadējās un pēc nepieciešamības ārkārtas inventarizācijas nodrošināšana 7) Nodrošināt ārējo un iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli.	Valde, grāmatvedība	Pastāvīgi
7.	Līgumsaistību izpildes kontrole	Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā sabiedrībai rodas finanšu zaudējumi, nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums	Vidēja	Vidēja	1) Līgumu sagatavošanas, noslēgšanas, izpildes organizēšana un glabāšana sabiedrībā 2) Izvēles kārtībā kontrolēt Sabiedrības noslēgto līgumu izpildi 3) Nodrošināt konfidencialas informācijas saglabāšanu 4) Nepieļaut noslēgto līgumu nosacījumu neievērošanu un otras līgumslēdzējpusē iespējamo patvaļīgu atkāpju no līguma pieļaušanu 5) Izpildīto darbu un to pieņemšanas dokumentu pārbaude	Valde Katrs darbinieks savu darba pienākumu ietvaros	Pastāvīgi
8.	Rīcība ar kustamo un nekustamo īpašumu	Neatļauta rīcība ar sabiedrības īpašumā vai lietošanā nodotu mantu Iespējama nekustamā īpašuma izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana lietošanā bezatlīdzības vai par pazeminātu cenu, neracionāla izlietošana Mantas zagšana, piesavināšanās	Zema	Vidēja	1) Ievērot normatīvo aktu prasības 2) kontrolēt, lai darbinieki ievērotu darba kārtības un citus iekšējos normatīvos aktus 3) nepieciešamības gadījumā aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un darba līgumus, lai nodrošinātu normu par materiālo atbildību izpildi 4) Pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt sabiedrības iekšējos tiesību aktus, lai novērstu mantas izšķērdēšanu, neefektīvu un nelietderīgu izmantošanu, izmantošanu personīgām vajadzībām 5) Nodrošināt darbiniekiem sabiedrības resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai (transporta, sakaru līdzekļi, saimniecības un kancelejas preces u.c.) 6) pārskatīt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un ieviest procedūras, kas nodrošina, ka grāmatvedības uzskaitē un cita informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga 7) sagatavot nepieciešamās atskaites par finanšu līdzekļu un mantas kustību	Valde Grāmatvedība	Pastāvīgi
9.	Tieša saskarsme ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem līguma partneriem	Dāvanu pieņemšana no personām, kuru interesēs tiek pieņemti lēmumi Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā vai citu labumu pieņemšana Nepamatota labvēlīga lēmuma pieņemšana vēlamajai personai Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana - par citu personu iesniegtajiem piedāvājumiem	Zema	Zema	1) Ierobežot sadarbības partneru un potenciālo līguma partneru tiešu saskarsmi ar uzņēmuma augstāko vadību 2) Organizēt vadības un darbinieku, kuri pildot amata pienākumus pakļauti korupcijas riskiem, apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem	Valde	Pastāvīgi
10.	Informācijas par Sabiedrības darbību un pakalpojumiem pieejamība	Pakalpojuma saņēmēju un sabiedrības nepienācīga informēšana par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un dokumentu aprites kārtību Personiskā ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu Darbinieku neinformēšana par sabiedrībā notiekošajiem procesiem	Vidēja	Vidēja	1) Nodrošināt aktuālās informācijas par sabiedrības pakalpojumiem ievietošanu sabiedrības tīmekļvietnē 2) Informēt sabiedrības darbiniekus par sabiedrības mērķi, sabiedrības vadības dokumentiem, iekšējiem tiesību aktiem un ētikas principiem 3) Pārskatīt un aktualizēt sabiedrības iekšējos tiesību aktus, tai skaitā, par dokumentu apriti un uzglabāšanu sabiedrībā, lai nodrošinātu atbilstošu, aktuālu, precīzu un pieejamu informāciju 4) Nodrošināt pozitīvu, ētisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu komunikāciju ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību Sabiedrībai	Valde	Pastāvīgi

11.	Darbs ar komercnoslēpumu saturošu informāciju un ar personas datus saturošu informāciju	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. Piekļuves datu nodošana citai personai	Zema	Zema	1) Nepieciešamības gadījumā aktualizēt sabiedrības iekšējos tiesību aktus par informācijas sistēmas drošību un fizisko personu datu apstrādi 2) Pilnveidot informācijas tehnoloģiju drošības risinājumus Sabiedrības informācijas sistēmu aizsardzībai 3) Informēt darbiniekus par informācijas sistēmu lietošanu, atkārtoti informēt par datu aizsardzības noteikumiem 4) Izlases kārtā kontrolēt informācijas sistēmu atbilstību Sabiedrības IT drošības noteikumiem	Valde	Pastāvīgi
12.	Sabiedrības interešu pārstāvība tiesā un citās tiesību aizsardzības vai sabiedrības darbību kontrolējošās iestādēs.	Personiskā ieinteresētība lietas iznākumā Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana Amata pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pilnvaru pārsniegšana savtīgos nolūkos (tiesas sēdē sava vai kādas puses ieteikta viedokļa paušana, darbošanās citas personas interesēs, rīcībā esošo pierādījumu nesniegšana)	Zema	Zema	1) Tiesā iesniedzamo dokumentu projektu pārbaude 2) Ētikas normu ievērošana 3) Regulāri veikt amatpersonu (darbinieku) apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu	Valde	Pastāvīgi
13.	Sabiedrības interešu ievērošana un aizsardzība	Aizskartas sabiedrības intereses. Sabiedrības valdes un darbinieku bezatbildība, nolaidība, korupcija, krāpšana, konkurences tiesību pārkāpums.	Zema	Zema	1) Nodrošināt un uzturēt Sabiedrībā trauksmes celšanas mehānisma darbību 2) Nodrošināt ikgadēju "Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi" pārskatīšanu un nepieciešamības gadījumā veikt tā aktualizēšanu 3) Nodrošināt darbiniekiem brīvi pieejamu un pilnīgu informāciju par iespējām sabiedrības interesēs celt trauksmi par pārkāpumiem 4) Nodrošināt trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību 5) Nodrošināt informācijas publicēšanu par trauksmes celšanas kārtību Sabiedrības tīmekļvietnē	Valde	Pastāvīgi
14.	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole un aktualizēšana	Pretkorupcijas pasākumu plāna neievērošana Kontroles neveikšana	Zema	Augsta	1) Nodrošināt darbinieku apmācības par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem 2) Nodrošināt aktuālās informācijas par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai ieviešanu un aktualizēšanu sabiedrības tīmekļvietnē 3) Nodrošināt ikgadēju pretkorupcijas plāna pārskatīšanu un nepieciešamības gadījumā veikt tā aktualizēšanu	Valde	Pastāvīgi Reizi gadā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas