

Riska 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.	Valdes loceklis Jurists Referents	Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā.	Nodrošināt personāla atlases atklātumu un procesa īstenošanu atbilstoši amatu aprakstos noteiktajiem kritērijiem un prasībām.	2	2	4	Zema riska vērtība, risku risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	A.Vītola E.Serkova	Tiklīdz risks rodas		
			Vakance nav izziņota publiski	Izsludinot amata vietas vakanci, sludinājumā norādīt kvalifikācijas prasības un amata pienākumus atbilstoši vakantās amata vietas amata aprakstam	2	2	4	Zema riska vērtība, risku risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	E.Serkova	Tiklīdz risks rodas		
			Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus	Izstrādāts darba samaksas nolikums				Zema riska vērtība nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras	A.Smagars	Tiklīdz risks rodas		
2.	“Zemsliekšņa” iepirkuma	Atbildīgais par	Prasību neizvirzīšana	Iepirkuma procedūrai ir	2	2	4	Zema riska vērtība,	A.Smagars A.Vītola	Nekavējoties, tiklīdz rodas risks		

	procedūras.	iepirkumu Jurists Galvenais grāmatvedis	pretendentam. Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	noteikta iekšējā kārtība, iesaistītās personas.				Informācijas ievietošana Publikācijas vadības sistēmā un/vai mājas lapā par izsludinātajiem iepirkumiem				
			Kontroles trūkums par līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece).	Ir noteikta iekšējā kārtība, iesaistītās personas.	2	2	4	Atbildīgais darbinieks risina problēmas (pretenziju nosūtīšana, utt.) Pasūtītāja pienākumu pildīšana	A.Smagars I.Lapsa	Tiklīdz apzināta problēma		
			Pilnvarotais darbinieks rīkojas pretēji sabiedrības interesēm (savtīga rīcība)	Ir noteikta iekšējā kārtība, iesaistītās personas.	4	2	8	Zema riska vērtība	A.Smagars I.Lapsa	Tiklīdz apzināta problēma		
3.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Grāmatveži Struktūrvienī bu vadītāji	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu	Regulāri (vienu reizi ceturksnī) sniegt valdei atskaiti par Finanšu resursu izlietojumu				Regulāri (vienu reizi ceturksnī) sniegt valdei atskaiti par Finanšu resursu izlietojumu	A.Smagars I.Lapsa	Tiklīdz risks rodas		
4.	Saimniecības procesu vešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaite, utml.)	Grāmatvede Struktūrvienī bu vadītāji	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu Mantas izmantošana personīgajām vajadzībām, piesavināšanās.	1. Ikgadējo inventarizāciju organizēšana 2. Mantas izmantošana, inventāra uzskaite 3. Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.				Zema riska vērtība	A.Smagars I.Lapsa	Tiklīdz risks rodas		

5.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis Struktūrvienību vadītāji	Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlama rezultāta	1.Sabiedrības sagatavoto dokumentu projektu operacionālos un finansiālos aspektus pārbauda un saskaņo vismaz divas savstarpēji neatkarīgi (darbinieki)				Zema riska vērtība	A.Vītola D.Ose	Tiklīdz risks rodas		
6.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	Jurists Galvenais grāmatvedis	1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otram līgumslēdzējpusēi 2. Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums. 3. Līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.	1.Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem 2.Finanšu līdzekļu kontrole līguma saistību izpildē				Zema riska vērtība	A.Smagars A.Vītola	Tiklīdz risks rodas		
7.	Finanšu līdzekļu trūkums	Galvenais grāmatvedis	Finanšu līdzekļu trūkums esošo pamatlīdzekļu rekonstrukcijai, renovācijai, tehniskā autoparka atjaunošanai, jaunu tehnoloģiju	Finanšu līdzekļu plānošana				Zema riska vērtība	A.Smagars A.Vītola	Tiklīdz risks rodas		

			ieviešanai.									
8.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē/datu glabāšanā. Darbs ar ierobežotu informāciju	Klientu apkalpošanas daļas vadītājs, speciālisti. Struktūrvienī bu vadītāji	Neatļauta rīcība ar informāciju	Privātpersonu datu aizsardzības nodrošināšana				1. Zema riska vērtība. Mazināt (minimizēt) cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/ datu glabāšanā: a) samazinot procesus, kuros datu ievadi nodrošina manuālā veidā b) veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām c) veicot centralizētu datu glabāšanas pasākumu īstenošanu 2. Izglītēt darbiniekus par darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju	D.Ose	Tiklīdz risks rodas		
9.	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju ievērošanas	Struktūrvienī bu vadītāji Darbinieki	Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamā	Kontrolēt, lai darbinieki pildot savus amata pienākumus, ievēro SIA				Zema riska vērtība. Labas pārvaldības principu ievērošana	A.Smagars Ētikas komisija	Tiklīdz apzināta problēma		

	nodrošināšana un ievērošanas prasību noteikšana		rezultāta/lēmuma pieņemšanu. Nevēršanās par sliktu darba rezultātu. Darbinieku iespējamā nonākšana situācijās, ja netiek ievēroti uzvedības standarti, ētiskas normas.	“Jēkabpils ūdens” ētikas kodeksā noteiktos ētikas pamatprincipus				Ētikas kodeksa ievērošana				
10.	Tehnoloģisko procesu risks	Struktūrvienību vadītāji	Novecojuši ŪK tīkli, patvaļīgi pieslēgumi. Avārijas stratēģiski svarīgos ūdens/kanalizācijas tīklos, zudumi	Apsekot, kontrolēt teritorijas, tīklu stāvokli	3	2		Augsta riska vērtība Rekonstruēt tīklus Atjaunot, remontēt inženierbūves	A.Smagars A.Vītola L.Berge M.Caune-Zalāns	Tiklīdz apzināta problēma		
11.	Darbības nepārtrauktības risks Vides piesārņojums	Struktūrvienību vadītāji	Plūdi, avārijas elektroapgādes tīklos (ilgāk kā 24 h) Pārplūde centralizētajā notekūdeņu sistēmā, to bojājumi, vidē novadīti neatbilstošas koncentrācijas notekūdeņi	Plānošana darbības nodrošināšanā	2	2	4	Vidēja riska vērtība Tehnoloģisko iekārtu remonta, tehnoloģisko procesu ātra atjaunošana	A.Smagars A.Vītola L.Berge M.Caune-Zalāns			
12.	Informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem pieejamība	Klientu apkalpošanas daļas vadītājs, speciālisti	1. Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas	1. Nodrošināt informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ievietošanu				Zema riska vērtība.	E.Serkova			

		Struktūrvienību vadītāji	trūkumu. 2. Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu.	Sabiedrības mājas lapā internetā 2. Nodrošināt informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ievietošanu klientu rēķinos.								
13.	Klientu neapmierinātības risks	Klientu apkalpošanas speciālisti	1.Nepietiekama komunikācija 2. Negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanās 3. Klientu neizpratne par normatīvo aktu prasībām 4. Klientu neapmierinātība par tarifu palielinājumu	1. Nodrošināt aktuālo informāciju mājas lapā. 2. Nodrošināt kvalitatīvu komunikāciju ar klientiem. 3. Klientu daļas kontaktu publiska pieejamība.				Zema riska vērtība. Nav veikta klientu apmierinātības izpēte				
14.	Politiskais risks		1. Tiesiskais regulējums 2. Politika	1.Izmaiņas normatīvajos aktos izmaiņas LR nodokļu politikā. 2. Valsts un Pašvaldības politiski lēmumi, kas ietekmē vai var ietekmēt Sabiedrības darbību.				Vidēja riska vērtība				