Plūsmu shēmas pielikums

**Risku un kontroļu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Riski, riska faktori** |  | **Kontrole** |
| 1 | Neatbilst iestādes mērķiem | 1 | Saskaņošana ar atbildīgo amatpersonu |
| 2 | Kļūdas | 2 | Atbilstošs pienākumu un atbildības sadalījums |
| 3 | Personīgās intereses; interešu konflikts, krāpšana | 3 | Rezultātu apstiprināšana/ Uzraudzība |
| 4 | Neatbilstība normatīvo aktu prasībām | 4 | Procesa automatizācija |
| 5 | Sagatavotie plānošanas dokumenti neatbilst pieprasījumiem/ vajadzīgām, kā rezultātā nevar īstenot iestādes mērķus funkcijas | 5 | Informācijas salīdzināšana/ pārbaude |
| 6 | Nav savlaicīgi | 6 | Atskaites  |
| 7 | IT riski informācijas integritāte, pieejamība un konfidencialitāte | 7 | Pieejas tiesības IS piešķir tam pilnvarota persona |
| 8 | Nepatiesa, nepilnīga informācija | 8 | Lēmumu papildpārbaužu veikšana |
| 9 | Informācijas pieejamība | 9 | Kompetents personāls |
| 10 | Politisks lēmums, kā rezultātā nevar īstenot būtiskas iestādes funkcijas | 10 | Salīdzināšana ar nozarē, iestādē, jomā vidējiem rādītājiem |
| 11 | Nepamatoti augsts pieprasījums | 11 | Rakstiska procedūra, vadlīnijas |
| 12 | Līdzekļu nelietderīga izlietošana | 12 | Lēmumu pieņemšanā tiek iesaistītas vairākas personas |
|  |  | 13 | Regulārs plānotā un fakta salīdzinājums |
|  |  | 14 | Mērāmu rezultatīvo rādītāju noteikšana |
|  |  | 15 | Lēmuma ietekmes izvērtējums |