

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra pretkorupcijas pasākumu plāns 2026.–2028. gadam

1. Ar simbolu “*” apzīmēta informācija iestādes iekšējai lietošanai saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punktu un 6. pantu, attiecīgi tā nav publicējama.

2. Pasākuma riska mazināšanai un novēršanai neiekļauj pasākumus, kuri jau tiek īstenoti.

3. Novērtējot korupcijas riskus Centrā, kā arī identificējot korupcijas riskam pakļautos amatus un nosakot pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai, par pamatu ir ņemta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” piedāvātā korupcijas riska varbūtības novērtēšanas skala:

Varbūtības novērtējums (<i>korupcijas riska varbūtības skaitlisko vērtību nosaka, izvēloties varbūtības skaitliskajai vērtībai <u>maksimāli atbilstošo aprakstu</u></i>)	
Varbūtības skaitliskā vērtība	Apraksts
1 (neiespējams)	- <u>funkcijas</u> (uzdevuma) <u>izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos</u>, tā ir ieviesta praksē un <u>visi darbinieki</u>, kas veic tās izpildi, <u>to ievēro</u>; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, tiek <u>veikta periodiski, piemēram, dažas reizes gadā</u>; - vēsturisku <u>korupcijas risku realizēšanās gadījumu nav</u>; - <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un cita informācija (“signāli”) par iespējamo korupcijas notikumu un/vai likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumiem, veicot konkrēto funkciju (uzdevumu);

	- <u>tiek nodrošināta stingra kontrole</u> funkcijas (uzdevuma) izpildes laikā (piemēram, elektroniska datu nolasīšana, elektroniska rēķinu sagatavošana u.c.).
2 (zems)	- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta periodiski, piemēram, vismaz reizi mēnesī</u>; - vēsturisku korupcijas risku realizēšanās gadījumu nav; - <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un cita informācija (“signāli”) par iespējamām koruptīvām darbībām un/vai likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumiem; - <u>iespējams par pārkāpumu uzzināt pirms tā izdarīšanas</u> (4 acu principa ievērošana uzdevuma izpildē);
3 (vidējs)	- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta periodiski, piemēram, vismaz reizi nedēļā</u>; - <u>bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un/vai cita informācija (“signāli”) par iespējamo korupcijas notikumu vai Interešu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumu; - <u>konstatētas koruptīva rakstura darbības un/vai likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumi</u>; - <u>iespējams par pārkāpumu uzzināt pēc tā izdarīšanas</u>.
4 (augsts)	- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta pastāvīgi, piemēram, katru dienu</u>; - <u>bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un/vai cita informācija (“signāli”) par iespējamajām koruptīva rakstura darbībām un/vai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumiem; - konstatēti likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumi un/vai koruptīva rakstura darbības; - <u>pārkāpumu iespējams identificēt pēc tā izdarīšanas</u>.
5 (ļoti augsts)	- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta pastāvīgi, piemēram, katru dienu</u>; - konstatēti likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumi un/vai koruptīva rakstura darbības; - <u>bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un/vai cita informācija (“signāli”) par iespējamajām koruptīva rakstura darbībām un /vai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumiem;

	- funkcijas (uzdevuma) izpildi nekontrolē neviens vai kontrolē viena persona.
--	---

4. Novērtējot korupcijas riskus Centrā, kā arī identificējot korupcijas riskam pakļautos amatus un nosakot pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai, par pamatu ir ņemta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” piedāvātā korupcijas riska ietekmes novērtēšanas skala:

Ietekmes novērtējums (<i>korupcijas riska ietekmes skaitlisko vērtību nosaka, izvēloties ietekmes skaitliskajai vērtībai <u>maksimāli atbilstošo aprakstu</u></i>)	
Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1-loti zems	- ierobežota ietekme uz reputāciju - netiek ietekmēta institūcijas darbība; - neētiska rīcība, kas nav tiesību normu pārkāpums; - dažu darbinieku neapmierinātība.
2-zems	- neliela ietekme uz reputāciju – būtiski neietekmē institūcijas mērķu sasniegšanu; - disciplināri sodāms pārkāpums; - informācija neklūst zināma publiski; - darbinieku neapmierinātība.
3-vidējs	- vidēja ietekme uz reputāciju – īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana (administratīvā atbildība); - īslaicīgi paziņojumi nacionālajos medijos vai citās institūcijās; - atsevišķu darbinieku mainība.
4-augsts	- liela ietekme uz reputāciju – ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus vidējā termiņā; - amata pienākumu realizēšana interešu konflikta situācijā (administratīvā atbildība vai kriminālatbildība); - plaši izskanējuši notikumi masu medijos vai citās institūcijās; - pieredzējušu darbinieku mainība, iespējams, vidējā līmeņa vadītāju aiziešana.
5-loti augsts	- būtiska ietekme uz reputāciju – ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noziedzīgs nodarījums: - plaši izskanējuši notikumi nacionālajos vai ārvalstu medijos ar ilgstošu noturību; - augstākā līmeņa vadītāju aiziešana.

5. Novērtējot korupcijas riskus Centrā, kā arī identificējot korupcijas riskam pakļautos amatus un nosakot pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai, par pamatu ir ņemta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” piedāvātā korupcijas riska ietekmes novērtēšanas skala.

6. Korupcijas riska vērtības noteikšanai ir izmantota šāda formula un korupcijas riska līmeņa noteikšanas matrica:

$$RV = V \times I$$

kur,

V – varbūtība;

I – ietekme;

RV – riska vērtība.

Riska varbūtība	Riska ietekme				
	1	2	3	4	5
5	V 5	A 10	A 15	LA 20	LA 25
4	V 4	V 8	A 12	A 16	LA 20
3	Z 3	V 6	A 9	A 12	A 15
2	Z 2	Z 4	V 6	V 8	A 10
1	LZ 1	Z 2	V 3	V 4	A 5

kur,

LZ – ļoti zems risks;

Z – zems risks;

V – vidējs risks;

A – augsts risks;

LA – ļoti augsts risks.

7. Korupcijas riskam pakļauto funkciju novērtējums un pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai.

Lietotie saīsinājumi:

ADPN – Administratīvā un dokumentu pārvaldības nodaļa;

APVD – Attīstības un projektu vadības departaments;

ASKC – Autonomo sistēmu kompetences centrs;

CN – Cilvēkresursu nodaļa;

DN – Drošības nodaļa;

DPD – Datu pārvaldības departaments;

ĒPD – Ēdināšanas pārvaldības departaments;

FPD – Finanšu pārvaldības departaments;

ID – Iepirkumu departaments;

ISIN – Izņēmuma un stratēģisko iepirkumu nodaļa;

ISKE – industrijas sadarbības koordinācijas eksperts;

JN – Juridiskā nodaļa;

KVPAN – Kvalitātes vadības un produktu atbilstības nodaļa;

ND – Noliktavu departaments;

PNAD – Plānošanas un nodrošinājuma analīzes departaments;

PNAD KSUN - Plānošanas nodrošinājuma analīzes departamenta Klientu servisa un uzturēšanas nodaļa;

PNAD PN – Plānošanas un nodrošinājuma analīzes departamenta Plānošanas nodaļa;

PPD – Piegādātāju pārvaldības departaments;

TPD - Transporta pārvaldības departaments;

TPD KN - Transporta pārvaldības departamenta Kontroles nodaļa;

TSD – Tehnisko specifikāciju departaments;

VIJ – vietnieks iepirkumu jautājumos;

VJIPJ – vietnieks juridiskajos un iekšējās pārvaldības jautājumos;

VKS – vecākais komunikācijas speciālists;

VNJ – vietnieks nodrošinājuma jautājumos.

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Publisko iepirkumu plānošana, organizēšana un vadība										
Iepirkumu plānošana un vajadzību definēšana	Vajadzība, prioritāte, apjoms vai iepirkuma priekšmets tiek definēts neatbilstoši objektīvi pamatotai nepieciešamībai, tostarp mākslīgi samazinot vai palielinot plānoto apjomu, radot priekšrocības potenciālajam vai konkrētam piegādātājam, risinājumam vai ietekmējot iegādes veida izvēli.	3	3	9	A		1. Iepirkuma vajadzību, apjomu un prioritāti pamatot atbilstoši iekšēji reglamentētai iepirkumu plānošanas un ierosināšanas kārtībai. 2. Plānoto apjomu balstīt datos vai objektīvi pārbaudāmos pieņēmumos; būtiskas novirzes pamatot, informāciju saglabājot dokumentu vadības sistēmā vai iepirkuma lietā. 3. Ne retāk kā reizi gadā sagatavot Centra vadībai ziņojumu par plānoto vajadzību/apjomu atbilstību līgumu faktiskajai izpildei, norādot būtisku noviržu iemeslus un nepieciešamos uzlabojumus. 4. Amatpersonām/nodarbinātajiem, kas būtiski ietekmē vajadzības vai		1. Pastāvīgi 2. Pastāvīgi 3. Pirmais ziņojums Centra vadībai līdz 31.12.2026.; turpmāk ne retāk kā reizi gadā 4. Pastāvīgi	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							apjoma definēšanu, apliecināt interešu konflikta neesamību.			
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un procedūras vai iegādes veida izvēle	Iepirkuma prasības, kvalifikācijas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji vai procedūras/iegādes veids tiek noteikti nepamatoti, ierobežojot konkurenci vai radot priekšrocības konkrētam piegādātājam.	3	3	9	A		1. Izstrādāt un uzturēt iekšējas vadlīnijas/tipveida pieeju kvalifikācijas prasību un vērtēšanas kritēriju piemērošanai līdzīga veida iepirkumos. 2. Prasības, procedūras vai iegādes veida izvēli un atkāpes no tipveida pieejas pamatot ar tirgus izpēti, funkcionālo vajadzību, normatīvo aktu prasību vai citu tiesisko un faktisko pamatojumu. 3. Ja izvēlētais iegādes veids ierobežo atklātu konkurenci vai paredz iepirkuma procedūras nepiemērošanu, pamatojumā norādīt attiecīgo tiesisko pamatu un alternatīvu izvērtējumu. 4. Reizi pusgadā analizēt iepirkumu norises gaitā saņemtās sūdzības, komersantu jautājumus un grozījumu lūgumus; atkārtotus vai pamatotus iebildumus izmantot dokumentācijas un kontroles pilnveidei (tajā skaitā		1. Vadlīnijas/ tipveida pieeja ieviesta līdz 31.12.2026. 2. Pastāvīgi; katrā iepirkuma procesā 3. Pastāvīgi; katrā iepirkuma procesā 4. Analīze sākot ar 30.09.2026., turpmāk reizi pusgadā, sagatavojot ziņojumu Centra vadītājam	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							Aizsardzības ministrijas pavēles “Par centralizēto iepirkumu kontroli” ietvaros sniegto izvērtēšanu/atzinumu izvērtējums).			
Iepirkuma procesa norise un lēmumu pieņemšana	Iepirkuma procesā tiek selektīvi izpausta informācija, nepamatoti ietekmēti komisijas lēmumi vai nepietiekami dokumentēta lēmumu pieņemšana.	3	2	6	V		1. Saziņu ar pretendentiem nodrošināt tikai izmantojot oficiālos saziņas kanālos – dokumentu vadības sistēma, Elektronisko iepirkumu sistēmas funkcionalitāte. 2. Komisijas locekļiem un ekspertiem apliecināt informācijas neizpaušanu un interešu konflikta neesamību. 3. Saturiskas izmaiņas iepirkuma komisijas sagatavotajos un apstiprinātajos dokumentos saskaņošanas laikā pieprasīt un pamatot dokumentu vadības sistēmā, nodrošinot izmaiņu, vīzu un saskaņošanas procesa izsekojamību.		Pastāvīgi; katrā iepirkuma procesā	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Iepirkumi ārpus PIL un ADJIL regulējuma (t.sk. iegādes līdz 10 000,00 <i>euro</i> un citas iegādes, kas izriet no PIL vai ADJIL izņēmuma regulējuma) (turpmāk – ārpus regulējuma iepirkumi)	Uzaicināto piegādātāju izvēle, piedāvājumu saņemšana, reģistrēšana vai izvērtēšana nav pietiekami izsekojama, radot selektīvas rīcības risku.	3	2	6	V		1. Ārpus regulējuma iepirkumus veikt atbilstoši iekšējai kārtībai, ievērojot normatīvajos aktos definētos soļus un dokumentēšanas prasības. 2. Izveidot atsevišķas Outlook pastkastes katrai pieprasītāja struktūrvienībai, no kuras tiek nosūtīts uzaicinājums un saņemti piedāvājumi iepirkumos, nodrošinot vienotu, kontrolētu komunikācijas kanālu un informācijas nodalīšanu starp struktūrvienībām. (Līdz Outlook pastkastes izveidošanai, ārpus regulējuma iepirkumos nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, nosūtot informāciju, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, veicot precizējumus, izvērtējot saņemtos piedāvājumus, informējot par rezultātiem u.tml.)		1. Pastāvīgi 2. Izveidot atsevišķas Outlook pastkastes katrai pieprasītāja struktūrvienībai līdz 31.12.2026.	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							3. EIS platformas izmantošana var izmantot kā sludinājumu dēli iepirkuma publiskai izziņošanai tirgus paplašināšanai un informētības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem. 4. Reizi pusgadā izvērtēt ārpus EIS veikto iepirkumu pamatojumu un norisi, konstatētās nepilnības izmantot nepieciešamos iekšējās kārtības vai procesa uzlabojumus.		3. Patstāvīgi 4. Pirmais izvērtējums līdz 30.11.2026.; turpmāk reizi pusgadā (katra struktūrvienība patstāvīgi)	

Tehnisko specifikāciju izstrāde un tirgus izpēte

Tehnisko specifikāciju izstrāde un tirgus izpēte	Tehniskās prasības vai tirgus izpētes rezultāti tiek sagatavoti tā, lai nepamatoti ierobežotu konkurenci vai radītu priekšrocības konkrētam piegādātājam vai risinājumam.	3	3	9	A		1. Izstrādājot tehniskās specifikācijas prioritāri izmantot funkcionālas prasības. 2. Specifiskus parametrus pamatot ar vajadzību, normatīvo aktu prasību vai tirgus izpēti. 3. Tirgus izpētē dokumentēt avotus, aptaujātos tirgus dalībniekus un alternatīvos risinājumus. 4. Uzturēt aktuālo tehnisko specifikāciju reģistru, kas ļauj		Pastāvīgi; katras tehniskās specifikācijas/tirgus izpētes ietvaros	
--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							noteikt pēdējās aktualizācijas datumu, saskaņotāju un aktualitātes statusu; nodrošināt, ka iepirkuma dokumentācijā izmanto tikai aktuālo/saskaņoto versiju. 5. Tehniskajā specifikācijā un/vai tai pievienotajos dokumentos paredzēt iepirkuma priekšmetam un iekšējiem normatīvajiem aktiem atbilstošas pamatprasības līguma izpildei, izpildes kontrolei un pieņemšanai, tostarp nepieciešamos dokumentus, ja tādi attiecīgajā gadījumā paredzami.			
Ekspertu iesaiste, paraugu testēšana un tehniskā vērtēšana	Eksperta vērtējums vai testēšanas rezultāti tiek izmantoti selektīvi, nepietiekami objektīvi vai bez izsekojama pamatojuma.	3	2	6	V		1. Pirms eksperta iesaistes vai testēšanas noteikt mērķi, kritērijus un izmantošanas robežas. 2. Ekspertam apliecināt interešu konflikta neesamību un informācijas neizpaušanu. 3. Eksperta secinājumus dokumentēt iepirkuma vai tehniskās izvērtēšanas lietā.		Pirms eksperta iesaistes/testēšanas; pastāvīgi	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Sadarbības koordinēšana un informācijas aprites pārvaldība aizsardzības industrijas jomā										
Sadarbības ar industriju koordinēšana un informācijas aprites pārvaldība	Komunikācija ar komersantiem aizsardzības industrijas jomā netiek pietiekami dokumentēta vai dokumentēta selektīvi, radot nevienlīdzīgas informācijas pieejamības un ietekmēšanas risku.	3	2	6	V		1. Uzturēt ar komersantiem organizēto tikšanos reģistru vai sagatavot ziņojumus, kuri tiek reģistrēti dokumentu vadības sistēmā (atsevišķā lietu nomenklatūrā). 2. Reģistrā (ziņojumā) norādīt dalībniekus, apspriestās tēmas un īsu rezultāta kopsavilkumu. 3. Komunikācijas rezultātā iegūtu informāciju, kas tiek izmantota iepirkuma vajadzības, tehnisko prasību, tirgus izpētes vai procedūras izvēles pamatošanai, dokumentēt attiecīgajā tirgus izpētes vai iepirkuma lietā. 4. Ienākošo korespondenci novirzīt pēc tās satura un nepieciešamās iesaistes kompetences, vadības līmenī izskatot jautājumus, kas skar iestādes stratēģisko virzību, prioritātes vai turpmāko sadarbības modeli ar aizsardzības industriju saistītos jautājumos.		Pastāvīgi; reģistra/kārtības precizēšana līdz 31.12.2026., ja nepieciešams	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							5. Oficiālu vai pēc būtības nozīmīgu saziņu ar aizsardzības industrijas pārstāvjiem pirms vai pēc tikšanās papildus reģistrēt iestādes lietvedībā, nodrošinot tās izsekojamību.			
Līgumu administrēšana, izpildes kontrole un uzraudzība										
Līgumu izpildes kontrole	Līguma izpilde tiek kontrolēta formāli vai nepietiekami, kā rezultātā netiek savlaicīgi konstatētas neatbilstības, kavējumi vai piegādātājam nepamatoti labvēlīga rīcība.	3	2	6	V		1. Piemērot iekšējo līgumu izpildes kontroles kārtību/vadlīnijas visiem līgumiem, vienlaikus nosakot paaugstinātas riska prioritātes līgumus regulārai statusa uzraudzībai un turpmāku uzlabojumu izvērtēšanai. 2. Uzturēt līguma izpildes kontroles ierakstus par kavējumiem, neatbilstībām, pretenzijām, līgumsodiem un citiem būtiskiem izpildes apstākļiem. 3. Nodrošināt līgumu izpildes, grozījumu, izbeigšanas un izbeigšanas iemeslu savlaicīgu atspoguļošanu līgumu reģistrā. 4. Reizi ceturksnī izvērtēt paaugstinātas riska prioritātes		1. Pastāvīgi; 2. Patstāvīgi; 3. Patstāvīgi; 4. Patstāvīgi;	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							līgumu izpildes statusu un, ja konstatēti būtiski trūkumi, sagatavot priekšlikumus līgumu noteikumu, kontroles kritēriju vai iekšējās kārtības pilnveidei. 5. Ieviest un uzturēt izņēmuma gadījumu reģistru (atkāpes no NA, normatīvajiem aktiem)		5. Līdz 31.12.2026.	
Līgumu grozījumu izvērtēšana un vadība	Līguma grozījumi tiek veikti bez pietiekama tiesiska vai faktiska pamatojuma, radot nepamatotu labvēlību piegādātājam vai faktiski mainot sākotnējā iepirkuma nosacījumus.	3	2	6	V		1. Līguma grozījumus pamatot ar līguma noteikumiem, piemērojamo tiesisko pamatojumu un faktiskajiem apstākļiem. 2. Pirms grozījumu veikšanas izvērtēt to ietekmi uz cenu, apjomu, termiņu, tehniskajām prasībām un sākotnējā iepirkuma rezultātu. 3. Grozījumu pamatojumu, saskaņošanu un pieņemto lēmumu dokumentēt dokumentu vadības sistēmā un uzturēt attiecīgā līguma izpildes lietā. 4. Reizi pusgadā apkopot būtiskākos līgumu grozījumu gadījumus un secinājumus, tos izmantot līgumu noteikumu,		1. Pastāvīgi; 2. Pastāvīgi; 3. Pastāvīgi; 4. Pirmais apkopojums līdz 31.12.2026.,	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							iepirkuma dokumentācijas vai kontroles kārtības pilnveidei.		turpmāk reizi pusgadā	
Preču, pakalpojumu un rēķinu pieņemšana	Tiek pieņemtas neatbilstošas preces vai pakalpojumi vai saskaņoti rēķini bez faktiskās izpildes un atbilstības pārbaudes.	3	2	6	V		1. Preču/pakalpojumu pieņemšanā piemērot četru acu principu un dokumentēt pārbaudītos līguma izpildes kritērijus. 2. Būtisku, tehniski sarežģītu vai strīdus piegāžu gadījumā līguma izpildes dokumentācijai/lietai pievienot foto fiksāciju vai citu objektīvu izpildes pierādījumu. 3. Rēķinu saskaņot tikai pēc pieņemšanas vai izpildes apliecināšanas dokumenta. 4. Ilgstošos vai paaugstinātas riska prioritātes līgumos periodiski izvērtēt atbildīgās personas maiņu vai papildu atbildīgās personas iesaisti.		Pastāvīgi; katras pieņemšanas un rēķina saskaņošanas ietvaros	
Materiāltechnisko līdzekļu kvalitātes	Neveic vai nekvalitatīvi veic materiāltechnisko	4	4	16	A		Nodrošināt kvalitatīvu materiāltechnisko līdzekļu		Pastāvīgi; nekavējoties pēc	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
kontrole un vides pārvaldība	līdzekļu kvalitātes kontroli un vides pārvaldību, lai gūtu labumu sev vai citai personai.						kvalitātes kontroli un vides pārvaldību.		pārkāpuma konstatēšanas	
Preču un pakalpojumu kontrole	Neveic vai nekvalitatīvi veic preču vai pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai gūtu labumu sev vai citai personai.	4	4	16	A		Nodrošināt kvalitatīvu preču un pakalpojumu kvalitātes kontroli.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
Rīcība līguma pārkāpumu gadījumā	Līguma pārkāpumi netiek fiksēti, izvērtēti vai tiek nepamatoti atlikta līgumsodu, pretenziju vai citu seku piemērošana.	3	2	6	V		1. Katram līgumam uzturēt līguma izpildes lietu, kurā fiksēt būtiskos līguma izpildes notikumus un veiktās darbības. 2. Pārkāpumu gadījumā rīkoties atbilstoši līguma noteikumiem un iekšējai līgumu izpildes kontroles kārtībai/vadlīnijām. 3. Strīda, līguma izbeigšanas, sankciju piemērošanas tiesiskā izvērtējuma vai iespējama korupcijas incidenta gadījumā nekavējoties iesaistīt Juridisko nodaļu.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Personāla vadība										
Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	1. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret personālu un personāla atlasī, nodarbināto amatu maiņas vai karjeras lobēšana, karjeras attīstības bremzēšana.	3	3	9	A		1. Nodrošināt atklātu, taisnīgu, uz efektivitātes un objektivitātes principiem balstītu personāla atlases procedūru un informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību Centra un citās mājaslapās. 2. Nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nodarbināto apbalvošanu. 3. Nodrošināt personāla atlasī un atlases atklātumu atbilstoši spēkā esošajiem, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 4. Nodrošināt tiesisku un pamatotu nodarbināto darba izpildes novērtēšanu. 5. Izstrādāt Centra personāla politiku.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 2. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 3. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 4. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 5. Līdz 31.12.2026.	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	2. Neefektīva personāla apmācība, nevienlīdzīga attieksme pret nodarbinātajiem mācību plānošanā un nodrošināšanā.	2	2	4	Z		1. Nodarbinātā ikgadējās novērtēšanas dokumentā iekļaut informāciju par vēlamajām un nepieciešamajām apmācībām. 2. Regulāri informēt par aktuālākajām apmācībām kvalifikācijas celšanai, nosūtot informatīvus e-pastus nodarbinātajiem, struktūrvienību vadītājiem. 3. Dokumentēt nodarbināto apmācību veikšanu pēc struktūrvienībām. 4. Izstrādāt Centra nodarbināto mācību plānu gadam (katru gadu).		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 2. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 3. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 4. Līdz kārtējā gada 15. decembrim	
Interēšu konflikta novēršana										
Likuma "Par interēšu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Ministru kabineta 2017. gada noteikumu	1. Prettiesiska rīcība valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanā, radot interēšu konflikta risku.	4	4	16	A		1. Nodrošināt amatpersonu rakstveida apliecinājumu par to, ka ir informēts par valsts amatpersonām noteiktiem ierobežojumiem un aizliegumiem. 2. Nodrošināt nodarbinātajiem ikgadējās apmācības.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta novēršanai publiskas personas institūcijā” amatpersonām noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi	<i>Neatļauta amatu savienošana, amatu savienošana bez atļaujas saņemšanas, neatļauta ienākumu gūšana, neatļauta administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles, izmeklēšanas vai sodīšanas funkciju veikšana un līgumu slēgšana.</i>									
	2. Valsts amatpersonas funkciju veikšana interešu konflikta situācijā.	4	4	16	A		1. Ierobežot attiecīgā amata pienākumu pildīšanu. 2. Nekavējoties ziņot tiešajam vadītājam.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
	3. Publiskas personas institūcijas vadītājam un valsts amatpersonai noteikto pienākumu nepildīšana attiecībā uz interešu konflikta novēršanu.	4	4	16	A		1. Nodrošināt informatīva e-pasta izsūtīšanu Centra amatpersonām par noteikto pienākumu pildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu. 2. Nodrošināt nodarbinātiem ikgadējās apmācības.		1. Vismaz reizi pusgadā 2. Vismaz reizi gadā	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							3. Regulāri pārrunāt korupcijas novēršanas jautājumus ar saviem padotajiem.		3. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
	4. Valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa nedeklarēšana. <i>Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošana vai nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā.</i>	1	4	4	V		Nodrošināt informatīva un atgādinājuma e-pasta izsūtīšanu Centra amatpersonām par valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanu.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
	5. Valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšana noteiktajā kārtībā, kā arī nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšana.	3	3	9	A		Nodrošināt savlaicīgu un pilnīgu valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu iesniegšanu.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Transportlīdzekļu pārvaldība										
Transportlīdzekļu izmantošana un lietošana dienesta, darba vai amata pienākumu pildīšanai	1. Administratīvo un loģistikas transportlīdzekļu izmantošana un lietošana personiskām vajadzībām.	4	4	16	A		1. Nodrošināt transportlīdzekļu izmantošanu un lietošanu tikai dienesta, darba vai amata pienākumu pildīšanai. 2. Nodrošināt periodisku ceļazīmju satura pārbaudes atbilstību veiktajiem braucieniem.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
	2. Ne dienesta transportlīdzekļa uzpilde ar degvielu vai elektriskā uzlāde ar Centra izsniegto maksāšanas līdzekli.	4	4	16	A		Nodrošināt uzpildi ar degvielu vai elektrisko uzlādi tikai Centra īpašumā esošiem transportlīdzekļiem.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Finanšu līdzekļu un mantas pārvaldība										
Rīcība ar Centra finanšu līdzekļiem	1. Prettiesiskā maksājumu veikšana. <i>Viltus rēķinu izrakstīšana, maksājumu veikšana par precēm un pakalpojumiem, kuri nav faktiski saņemti. Atalgojuma un atlīdzības aprēķināšana un izmaksa, (samaksa vairāk vai mazāk, izmaksā prēmiju, piemaksu vai naudas balvu bez pamatojoša dokumenta.</i>	4	4	16	A		1. Nodrošināt tiesisku maksājumu veikšanu. 2. Pilnveidot maksājumu veikšanas vadlīnijas papildinot ar prasību, veikt papildu atzīmi uz pavadzīmes, norādot Centra saņemotās personas uzvārdu, parakstu, saņemšanas datumu.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas. 2. Līdz 31.12.2026.	
	2. Prettiesiskā rīcība ar Centra maksājumu kartēm. <i>Maksājumu kartes izmantošana personīgajām vajadzībām.</i>	4	4	16	A		1. Nodrošināt tiesisku rīcību ar maksājumu kartēm. 2. Nepieļaut pamatlīdzekļu iegādi ar Centra maksājumu karti bez rakstveida atļaujas.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
	3. Nodarbinātā ietekmēšana nolūkā panākt personai	3	3	9	A		Nodrošināt atbildīgo nodarbināto rīcību atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	labvēlīga lēmuma pieņemšanu. <i>Pieprasījumi veikt steidzamu dokumentu vai rēķinu apstrādi. Piemēram, nepieciešams operatīvi veikt maksājumu un spiediena ietekmē, nodarbinātais var pieļaut neuzmanības kļūdu, neievērot procedūras.</i>								pārkāpuma konstatēšanas	
Rīcība ar Centra īpašumā, lietošanā vai glabāšanā esošajām materiālajām vērtībām	1. Prettiesiskā rīcība ar Centra īpašumā, lietošanā vai glabāšanā esošajām materiālajām vērtībām (mazvērtīgs inventārs, pamatlīdzekļi).	4	4	16	A		1. Nodrošināt tiesisku rīcību ar Centra īpašumā, lietošanā vai glabāšanā esošajām materiālajām vērtībām. 2. Pārskatīt un aktualizēt materiālo resursu norakstīšanas kārtību.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas. 2. Līdz 31.12.2026.	
	2. Nekorekta datu, inventāra, materiāltechnisko līdzekļu uzskaitē ar mērķi slēpt iztrūkumu.	4	4	16	A		Nodrošināt korektu datu un inventāra uzskaiti.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	<i>Piemēram, Centra ikgadējās inventarizācijās.</i>									
Rīcība ar Centra īpašumā vai lietošanā esošajām materiālajām vērtībām, kas nodoti personīgai lietošanai	Prettiesiskā rīcība ar Centra īpašumā vai lietošanā esošajām materiālajām vērtībām, kas nodoti personīgai lietošanai.	4	4	16	A		Nodrošināt tiesisku rīcību ar Centra īpašumā vai lietošanā esošajām materiālajām vērtībām, kas nodoti personīgai lietošanai.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
Debitoru pārvaldība	Atbildīgais nodarbinātais un debitors vienojas izbeigt parādu piedziņas procesu apmaiņā pret kādu "labumu". <i>Atbildīgais nodarbinātais informē debitoru par nekorektu parāda apmēru, norāda nekorektu norēķinu kontu maksājumu veikšanai ar mērķi gūt labumu sev. Vai arī atbildīgais nodarbinātais pēc tiesas nolēmuma</i>	2	2	2	Z		1. Nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu parādu piedziņas procesā. 2. Nodrošināt četru acu principu.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	<i>saņemšanas nenodot spriedumu izpildei tiesu izpildītājam, vai nenoslēdz vienošanos par materiāltehnisko līdzekļu vērtības atlīdzināšanu.</i>									
Informācijas aizsardzības īstenošana un uzraudzība										
Informācijas izmantošana un aizsardzība	1. Valsts noslēpuma izmantošanas vai aizsardzības noteikumu pārkāpšana. <i>Informācijas, kas satur valsts noslēpumu, atbilstoši likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajam, nozaudēšana, nelikumīga izpaušana, izplatīšana (izmantošana), valsts noslēpuma aizsardzības prasību neievērošana, lai gūtu labumu sev vai citai personai.</i>	3	4	12	A		1. Nodrošināt valsts noslēpuma izmantošanas vai aizsardzības noteikumu ievērošanu. 2. Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējiem normatīviem aktiem.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	2. Neizpaužamu ziņu izpaušana (ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības prasību pārkāpšana). <i>Informācijas, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajām, nelikumīga izpaušana, lai gūtu labumu sev vai citai personai.</i>	3	4	12	A		1. Nodrošināt tiesisku informācijas izmantošanu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām. 2. Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējiem normatīviem aktiem.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Materiāltehnisko līdzekļu pārvaldība un loģistika										
Materiāltehnisko līdzekļu aprīte	1. Materiāltehnisko līdzekļu izsniegšana neievērojot iekšējo kārtību. <i>Netiek ievērots FIFO (first in first out) vai FEFO (first expired first out) princips, nodarbinātais izsniedz jaunākus materiāltehnisko līdzekļus, radot citai personai labvēlīgu attieksmi.</i>	4	2	8	V		1. Nodrošināt materiāltehnisko līdzekļu izsniegšanu ievērojot iekšējo kārtību. 2. Izstrādāt vadlīnijas (dokumentētu procesa aprakstu) ND nodarbinātajiem gadījumiem, kad MTL izsniegšanas procesā nav iespējams nodrošināt "FIFO un FEFO principa" ievērošanu.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas. 2. Līdz 31.12.2026.	
	2. Nepārbauda vai nekvalitatīvi pārbauda piegādāto (saņemto) vai izsniedzamo materiāltehnisko līdzekļu atbilstību pavaddokumentiem, lai gūtu labumu sev vai citai personai.	4	4	16	A		Nodrošināt kvalitatīvu pārbaudi par piegādāto (saņemto) vai izsniedzamo materiāltehnisko līdzekļu atbilstību pavaddokumentiem.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju ieviešana, attīstība un uzturēšana										
Pasākumu organizēšana	Nacionālo un starptautisko	4	4	16	A		1. Nodrošināt nacionālo un starptautisko pasākumu		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	pasākumu organizēšana neievērojot ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktas prasības.						organizēšanu ievērojot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības. 2. Izstrādāt pasākumu organizēšanas plānu. 3. Nodrošināt savlaicīgu iesaistīto struktūrvienību informēšanu par pasākumu norisi.		pārkāpuma konstatēšanas. Regulāri (pēc nepieciešamības) atbilstoši kompetencei monitorēt un ziņot Centra vadītājam par izmaiņām un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 2. Līdz 31.12.2026. 3. Pastāvīgi.	
	Nepārbauda vai nekvalitatīvi pārbauda piegādāto preču atbilstību pavaddokumentiem, lai gūtu labumu sev vai citai personai.	4	4	16	A		1. Nodrošināt kvalitatīvu piegādāto preču pārbaudi un atbilstību pavaddokumentiem. 2. Nodrošināt “4 acu principa” īstenošanu. 3. Veikt ārpuskārtas inventarizācijas.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas.	
	Starptautiskās sadarbības īstenošana un	4	4	16	A		Nodrošināt savlaicīgu plānošanu un kompetento struktūrvienību piesaisti un informēšanu.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	saistību uzņemšanās/ izpilde neatbilstoši normatīvajiem aktiem.								pārkāpuma konstatēšanas.	
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana un pārvaldība										
Pārtikas produktu pārvaldība	1. Nepārbauda vai nekvalitatīvi pārbauda piegādāto (saņemto) pārtikas produktu atbilstību pavaddokumentiem, lai gūtu labumu sev vai citai personai.	4	4	16	A		1. Nodrošināt kvalitatīvu pārbaudi par piegādāto (saņemto) pārtikas produktu atbilstību pavaddokumentiem. 2. Nodrošināt “4 acu principa” īstenošanu. 3. Veikt ārpuskārtas inventarizācijas.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas.	
	2. Neuzskaita vai nekvalitatīvi uzskaita piegādātos (saņemto) pārtikas produktus, lai gūtu labumu sev vai citai personai.	4	4	16	A		1. Nodrošināt kvalitatīvu piegādāto (saņemto) pārtikas produktu uzskaiti. 2. Nodrošināt “4 acu principa” ievērošanu uzskaites procesā. 3. Veikt ārpuskārtas inventarizācijas.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	
	3. Prettiesiski noraksta derīgus pārtikas produktus, lai gūtu labumu sev vai citai personai.	4	4	16	A		1. Nodrošināt tiesisku pārtikas produktu norakstīšanu, ievērojot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
							2. Nodrošināt “4 acu principa” ievērošanu. 3. Veikt ārpuskārtas inventarizācijas.			
Nacionālā kodifikācijas biroja pārvaldība										
Vienotā un standartizētā materiāltehnisko līdzekļu kodifikācija, klasifikācija, datu uzskaitē, pārvaldība un uzturēšana vienotā resursu vadības sistēmā	Netiek nodrošināta vienotā un standartizētā materiāltehnisko līdzekļu kodifikācija, klasifikācija, identifikācija un uzskaitē. <i>Materiāltehnisko līdzekļu kodifikācijā netiek piešķirti vai nepareizi tiek piešķirti apstiprinātie materiāltehnisko līdzekļu identifikācijas kodi, materiāltehniskie līdzekļi tiek nepareizi klasificēti, materiāltehniskos līdzekļus uzskaita ārpus funkcionālā kataloga.</i>	4	3	12	A		1. Nodrošināt vienotu un standartizētu materiāltehnisko līdzekļu kodifikāciju, klasifikāciju, identifikāciju un uzskaiti. 2. Pieprasīt pamatojošo dokumentāciju (piemēram, fotofiksācijas materiālus). 3. Nodrošināt “4 acu principa” ievērošanu.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Attīstības un projektu vadība										
Nodrošinājuma reformas projektu vadība	Nodrošinājuma reformas projektu vadībā netiek nodrošināta plānošana, īstenošana, kontrole un risku vadība.	4	4	16	A		Nodrošinājuma reformas projektu vadībā nodrošināt plānošanu, īstenošanu, kontroli un risku vadību.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas. Regulāri (pēc nepieciešamības) atbilstoši kompetencei monitorēt un ziņot Centra vadītājam par izmaiņām un nepieciešamajiem uzlabojumiem.	
Drošības pārvaldība										
Slepenības režīma nodrošināšana	Netiek nodrošināts slepenības režīms. <i>Nodarbinātājiem ir iespēja iepazīties ar klasificēto informāciju ārpus noteiktajām vietām. Netiek veikta nodarbināto uzskaitē, kas iepazīstas ar klasificēto informāciju un no tiem netiek pieprasīti</i>	4	5	20	LA		1. Nodrošināt slepenības režīmu. 2. Pārskatīt un aktualizēt Centra noteikumus "Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra informācijas dienesta vajadzībām noteikumi"		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 2. Līdz 31.12.2026.	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	<i>aplūcinājumi par informācijas neizpaušanu. Savlaicīgi netiek pārskatīta nodarbināto piekļuve klasificētai informācijai vai tās apjomam.</i>									
Personāla un objekta fiziskās drošības un darbības režīma funkcionēšana Centra infrastruktūras objektos	Netiek izstrādāti plāni un īstenoti pasākumi Centra infrastruktūras (tostarp kritiskās infrastruktūras) aizsardzībai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Videonovērošanas sistēmu, infrastruktūras objektu apsardzes neesamība.	4	5	20	LA		1. Nodrošināt pasākumus Centra kritiskās infrastruktūras aizsardzībai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 2. Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu par Centra infrastruktūras aizsardzību.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 2. Līdz 31.12.2026.	
Tiesību aktu izstrāde										
Tiesību aktu, rīkojumu, ziņojumu projektu izstrāde	Tiesību akta projekts, rīkojums vai ziņojums izstrādāts, lai gūtu	3	4	12	A		1. Nodrošināt tiesisku tiesību akta projektu, rīkojumu vai ziņojumu izstrādi.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	labumu sev vai citai personai. <i>Izstrādāts tiesību akts par finansējuma piešķiršanu konkrētai juridiskai personai, rīkojums par nepamatotu piemaksu piešķiršanu sev vai citai personai, ziņojums par pielīgto darbu izpildi, uz kā pamata veikta neizpildīta darba apmaksa.</i>						2. Nodrošināt “4 acu principu” dažādos tiesību aktu projektu, rīkojumu vai ziņojumu izstrādes procesos. 3. Nodrošināt dokumentu projektu saskaņošanu ar struktūrvienībām, kuru kompetenci tas skar.			
Publisko attiecību pārvaldība										
Publisko attiecību pārvaldība	Netiek nodrošināta tiesiskā komunikācija. <i>Komunikācija par Centra darbību tiek veikta caur sociālo tīklu privātiem kontiem. Centra oficiālais viedoklis netiek saskaņots ar augstāko vadību vai augstāko iestādi.</i>	4	4	16	A		1. Nodrošināt tiesisku komunikāciju. 2. Izstrādāt Centra ārējās komunikācijas politiku.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas. 2. Līdz 31.10.2026.	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
Iekšējo pārbaūžu pārvaldība										
Dienesta pārbaūžu, disciplinārlietu veikšana, Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana	Nekvalitatīvā dienesta pārbaūžu veikšana, disciplinārlietu izmeklēšana, Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana un ar to saistīto lēmumu pieņemšana. <i>Dienesta pārbaudes vai disciplinārlietas izmeklēšanas komisija nekvalitatīvi veic pārbaudi vai izmeklēšanu nekonstatējot pārkāpumu un izsakot priekšlikumu izbeigt dienesta pārbaudi vai disciplinārlietu, tādējādi izrādot labvēlību iesaistītajām personām. Ētikas komisija nekvalitatīvi veic pārbaudi</i>	2	2	4	Z		1. Nodrošināt tiesisku dienesta pārbaūžu veikšanu, disciplinārlietu izmeklēšanu, Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanu un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 2. Izstrādāt iekšējos noteikumus par dienesta pārbaudes veikšanas un disciplinārlietas izskatīšanas kārtību 3. Izstrādāt vadlīnijas par Centra ētikas principiem un prasībām, to praktisko piemērošanu.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 2. Līdz 31.12.2026. 3. Līdz 01.01.2027.	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	nekonstatējot Ētikas normu pārkāpumu, tādējādi izrādot labvēlību iesaistītajām personām. Centra vadītājs pieņem nepamatotu lēmumu izbeigt dienesta pārbaudi vai disciplinārlietu, nesaucot nodarbināto pie disciplināratbildības, vai izskatot Ētikas komisijas ziņojumu neierosina disciplinārlietu vai nesauc nodarbināto pie disciplināratbildības, tādējādi izrādot labvēlību iesaistītajām personām vai pretēji dienesta pārbaudes vai disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas									

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	<i>priekšlikumiem ierosina disciplinārlietu vai sauc nodarbināto pie atbildības.</i>									
Iestādes pārstāvība										
Centra pilnvarojuma izpilde, interešu pārstāvība	Dienesta pilnvaru pārsniegšana. <i>Darbības, saistībā ar dokumenta sagatavošanu vai dokumenta parakstīšanu Centra vārdā, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, lai gūtu labumu sev vai citai personai. Nodarbinātais pārstāvēt Centru bez pilnvarojuma uzņemšanas saistības vai atsakās no tām (uzņemšanas finanšu saistības, atsakās no</i>	3	4	12	A		1. Nodrošināt tiesisku pilnvarojuma izmantošanu. 2. Nodrošināt “4 acu principu”. 3. Nodrošināt regulāras pārrunas ar nodarbinātajiem par tiesisku pilnvarojuma izmantošanu. 4. Regulāri apkopot un nodrošināt nodarbināto informēšanu par raksturīgākajām pieļautajām kļūdām dokumentu pārvaldībā.		1. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 2. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 3. Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas 4. Regulāri, ne retāk kā reizi ceturksnī.	

Funkcija	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam*	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi*	Izpildes termiņš	Piezīmes*
	<i>prasības, slēdz līgumu, izlīgumu, veic pasūtījumu, norakstīšanu u.tml.).</i>									
Kompetenču pārvaldība										
Pienākumu un uzdevumu veikšana	1. Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. <i>Tiek pieņemti dokumenti, kas nav sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pastāv spiediens no kolēģiem (atrunas, ka nav iespējams saņemt korektu dokumentāciju izpildes termiņa tuvošanās dēļ).</i>	3	2	6	V		1. Nodrošināt kvalitatīvu amata pienākumu un uzdevumu veikšanu. 2. Ziņot Centra vadībai par konstatētajiem nodarbināto pārkāpumiem tiem noteikto pienākumu un uzdevumu veikšanā.		Pastāvīgi; nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas	