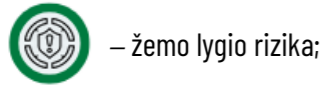


2 priedas. NMA 2024–2028 m. PAŽANGOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO RIZIKOS IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 2026 METAMS

1. Objektivi pasireiškimo tikimybė reitinguojama taip:



– žemo lygio rizika;





– vidutinio lygio rizika;



– aukšto lygio rizika.

2. Visos 4 rizikos daro esminį poveikį NMA veiklai.

| Rizika | Už rizikos suvaldymą atsakingas asmuo | Priežastys | Esamos rizikos valdymo priemonės | Už esamą rizikos suvaldymą atsakingas asmuo | Papildomos rizikos valdymo priemonės | Papildomos priemonės įgyvendinantys asmenys | Terminas |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|
| 1. Paramos administravimo ir kontrolės procesų vėlavimas ir klaidos  | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD | 1.1. Padidėjęs darbo krūvis dėl neplanuotų ar didelių teisės aktų pokyčių, klimato kaitos padarinių žemės ūkyje, ekonomikos ciklų, ligų protrūkių ir kitų išorinių veiksnių  | 1.1.1. Darbo krūvio padaliniuose ketvirtinių planų rengimas ir nuolatinė priežiūra | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD | 2.2. Tbulinti paramos administravimo procesus | KPŽND, KPRD, TD | 2026-11-30 |
| | | | 1.1.2. Sudarytos visos sąlygos visiškai dirbti nuotoliniu būdu (įgyvendinta) | ŽOKS, SID, VAD | 2.8. Tinkamai (kokybiškai ir laiku) pasiruošti naujam 2028–2034 m. finansavimo periodui | NMA direktoriaus pavaduotojas , visi padaliniai | 2026-11-30 |
| | | | 1.1.3. Įdiegta terminuoto įdarbinimo praktika (įgyvendinta) | ŽOKS | 2.3. Atsisakyti perteklinių paramos administravimo procesų ir žingsnių trumpinant terminus | KPRD , KPŽND, KD, ŽŪPD, PSD, TD, VAD | 2026-11-30 |
| | | | 1.1.4. Procesų robotizavimas ir automatizavimas | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD, SID, SVD | 2.7. Diegti Dirbtinio intelekto (DI) el. bendravimo ir sprendimų priėmimo įrankius paraiškų administravimo procesuose | NMA direktoriaus pavaduotojas , ŽOKS, KS, KD, SID, VAD, KPRD, TD | 2026-11-30 |
| | | | 1.1.5. Plečiamas ALNSIS, „NMA agro“, dronų naudojimas (vykdoma nuolat) | KD | 2.5. Integruoti, automatizuoti, robotizuoti, procesus | NMA direktoriaus pavaduotojas , KPŽND, KPRD, ŽŪPD, SID, KD, ŽŪPD | 2026-11-30 |
| | | | 1.1.6. ISO 9100 ir 31000 standartų laikymasis (vykdoma nuolat) | SVD | 2.4. Didinti 2023–2027 SP investicinių priemonių nuotolinių patikrų skaičių | KD | 2026-11-30 |
| | | | 1.1.7. Pagal aktualijas ir poreikį atnaujintas NMA krizių valdymo (savalaikės ir tikslinės komunikacijos) planas, NMA darbuotojams pristatyta kaip reiktų elgtis ekstremaliose situacijose | KS | 1.1. Optimizuoti skirtingų institucijų patikras ir paslaugas, keistis ekspertinėmis žiniomis | KD | 2026-11-30 |
| | | | | | 3.1. Didinti darbuotojų atlyginimus (Veiklos optimizavimo ir funkcijų peržiūros planas) | Vadovybė , FAD, ŽOKS, SVD | 2026-11-30 |
| | | | | | 2.1. Įgyvendinti NMA struktūrinius ir (ar) funkcinius pokyčius, siekiant sutrumpinti sprendimų priėmimo procesus | Vadovybė , ŽOKS | 2026-11-30 |
| | | | | | 1.9. Užtikrinti Anglies ūkininkavimo sertifikavimo sistemos administravimą ir priežiūrą | PSD , KD, ŽŪPD | 2026-11-30 |
| | | 1.2. Vėluojantys ES ir nacionalinio lygmens teisės | 1.2.1. Laiku teikiami pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo, glaudus darbas su ŽŪM (vykdoma nuolat) | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, TD | 1.5. Mažinti administracinę naštą klientams | KPŽND , KPRD, ŽŪPD, KD, TD, VAD | 2026-11-30 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|------------|
| | aktai, klaidos ir neaiškumai nacionalinio lygmens teisės aktuose, sudėtingai patikrinami reikalavimai | 1.2.2. Periodiškai atliekami darbo procedūrų, taisyklių, tvarkų, metodikų atitikties išoriniams teisės aktams vertinimai (vykdoma nuolat) | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD | 2.3. Atsisakyti perteklinių paramos administravimo procesų ir žingsnių trumpinant terminus | KPRD, KPŽND, KD, ŽŪPD, PSD, TD, VAD | 2026-11-30 |
| | | 1.2.3. Atliekama kitų ES šalių narių EK atliktų patikrinimų rezultatų analizė, aktuali informacija susisteminama ir įkeliama į mokymosi registrą padaliniams peržiūrėti ir įsivertinti. | AUS | 2.2. Tobulinti paramos administravimo procesus | KPŽND, KPRD, TD | 2026-11-30 |
| | 1.3. IT sistemų, įrangos nesklaidus veikimas ir klaidos  | 1.3.1. Laiku viešųjų pirkimų plane numatytų pirkimų inicijavimas, užtikrinamos skaidrios pirkimų sąlygos (vykdoma nuolat) | SID | 2.6. Sukurti naują IT sistemą investicinei paramai administruoti | NMA direktoriaus pavaduotojas, KPŽND, KPRD, SID, KD, ŽŪPD, KS, VAD, PSD, SVD, TD, FAD | 2026-11-30 |
| | | 1.3.2. Atliekamas tinkamas ir savalaikis lėšų planavimas | FAD, SVD, SID | | | |
| | | 1.3.3. Susitarimų (arba sutarčių) dėl paslaugų lygio (angl. <i>service level agreement</i>) procedūrų taikymas ir IT ekspertų komandos stiprinimas (vykdoma nuolat) | SID | 2.5. Integruoti, automatizuoti, robotizuoti, procesus | NMA direktoriaus pavaduotojas, KPŽND, KPRD, ŽŪPD, SID, KD, ŽŪPD | 2026-11-30 |
| | | 1.3.4. IT paslaugų teikimo sutartyse numatomi aiškūs darbų atlikimo terminai ir baudų taikymo tvarka (vykdoma nuolat) | SID, SVD | | | |
| | | 1.3.5. Kasmetinių IT sistemų vystymo planų sudarymas ir nuolatinė priežiūra (vykdoma nuolat) | SID | | | |
| | | 1.3.6. Periodinių IS testavimo planų sudarymas ir profilaktika (pvz., PPAIS) (vykdoma nuolat) | ŽŪPD | | | |
| | | 1.3.7. Aiškiai reglamentuotas ir taikomas IS kūrimo ir pakeitimų realizavimo procesas (vykdoma nuolat) | Visi padaliniai | | | |
| | | 1.3.8. Laiku naudojamos programinės įrangos atnaujinimai ir IT Infrastruktūros vystymas atsižvelgiant į geriausias praktikas ir standartus (vykdoma nuolat) | SID | | | |
| 1.4. Finansinių išteklių trūkumas  | 1.4.1. Išankstinis ir argumentuotas poreikių teikimas ŽŪM darbo užmokesčiui ir įstaigai išlaikyti (vykdoma nuolat) | FAD, SVD | 3.1. Didinti darbuotojų atlyginimus (Veiklos optimizavimo ir funkcijų peržiūros planas) | Vadovybė, FAD, ŽOKS, SVD | 2026-11-30 | |
| | 1.4.2. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška per nacionalinius ir tarptautinius projektus (vykdoma nuolat) | SVD | | | | |
| | 1.4.3. Procesų prioretizavimas NMA skaitmenizacijos ir inovacijų strategijoje (vykdoma nuolat) | SID | | | | |
| | 1.4.4. Laiku inicijuojami ir vykdomi planiniai viešieji pirkimai, nenukeliant jų į finansinių metų pabaigą (vykdoma nuolat) | Visi padaliniai | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|------------|
| | | | 1.4.5. Periodinė (kas mėnesį atliekama) valstybės biudžeto ir ES fondų lėšų panaudojimo kontrolė, išlaidų analizė bei taupymo galimybių paieška, lėšų perskirstymas (vykdoma nuolat), kas ketvirtį atliekama IT metinių sistemų priežiūrai skirtų lėšų panaudojimo peržiūra | FAD, SVD | | | |
| 2. Korupcija  | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai, PSD, KPŽND, KPRD, ŽŪPD | 2.1. Per maži atlyginimai  | 2.1.1. Nefinansinės skatinimo priemonės (vykdoma nuolat) | NMA vadovybė, ŽOKS | 3.1. Didinti darbuotojų atlyginimus | Vadovybė, FAD, ŽOKS, SVD | 2026-11-30 |
| | | | | | 3.2. Stiprinti darbuotojų įsitraukimą ir išlaikymą | ŽOKS | 2026-11-30 |
| | | | | 3.3. Stiprinti darbuotojų kompetencijas, gerinti profesinės veiklos kokybę | ŽOKS, visi padaliniai | 2026-11-30 | |
| | | 2.2. Neefektyvi korupcijos prevencijos politika ir silpnos kontrolės priemonės  | 2.2.1. Korupcijos prevencijos politikos ir veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas (vykdoma nuolat) | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai | 1.8. Tobulinti korupcijai atsparią aplinką | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai | 2026-11-30 |
| | | | 2.2.2. Skaidrumo ir dovanų politikos įgyvendinimas (vykdoma nuolat) | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai | | | |
| | | | 2.2.3. Periodiniai mokymai darbuotojams apie korupcijos prevencijos priemones (vykdoma nuolat) | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai | | | |
| | | | 2.2.4. Bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis dėl duomenų keitimosi (vykdoma nuolat) | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai, TD | | | |
| | | | 2.2.5. „Pasitikėjimo linijos“ pranešimų nagrinėjimo rezultatų viešinimas (vykdoma nuolat) | PSD | | | |
| | | 2.3. Sudėtingos paramos administravimo ir kontrolės procedūros  | 2.3.1. Procesų automatizavimas / robotizavimas, DI įrankių naudojimas | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD | 2.4. Didinti 2023–2027 m. SP investicinių priemonių nuotolinių patikrų skaičių | KD | 2026-11-30 |
| | | | 2.3.2. Procesų optimizavimo metodų taikymas procesuose (vykdoma nuolat) | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD, SID | 2.6. Sukurti naują IT sistemą investicinei paramai administruoti | NMA direktoriaus pavaduotojas, KPŽND, KPRD, SID, KD, ŽŪPD, KS, VAD, PSD, SVD, TD, FAD | 2026-11-30 |
| | | | 2.5. Integruoti, automatizuoti, robotizuoti, procesus | NMA direktoriaus pavaduotojas, KPŽND, KPRD, ŽŪPD, SID, KD, ŽŪPD | 2026-11-30 | | |
| | | | 2.7. Diegti Dirbtinio intelekto (DI) el. bendravimo ir sprendimų priėmimo įrankius paraiškų administravimo procesuose | NMA direktoriaus pavaduotojas, ŽOKS, KS, KD, SID, VAD, KPRD, TD | 2026-11-30 | | |
| 3. Pareiškėjų / paramos gavėjų | 3.1. Per daug supaprastintos arba per sudėtingos | 3.1.1. Sukčiavimui palankių paramos sąlygų identifikavimas ir jų eliminavimas (vykdoma nuolat) | PSD, KPŽND, KPRD, ŽŪPD, TD | 1.6. Įgyvendinti sankcijų prevencijos priemones sąžiningiems paramos gavėjams | ŽŪPD, KPŽND, KPRD, TD, KD, VAD | 2026-11-30 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------|------------|
| sukčiavimas, neteisėtas paramos pasisavinimas  | PSD, KPRD, KPŽND, ŽŪPD, TD | paramos suteikimo, administravimo ir kontrolės procedūros  | 3.1.2. Rizikingų paramos gavėjų sustiprinta kontrolė (vykdoma nuolat), vadovaujantis NMA Nesąžiningų pareiškėjų identifikavimo ir kontrolės sistemos tvarkos aprašu | PSD | 1.7. Efektyvinti sukčiavimo prevencijos politikos įgyvendinimą diegiant išankstinio užkardymo priemones | PSD, KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD, TD | 2026-11-30 | | |
| | | | 3.1.3. Įtvirtinti bei taikomi rizikingų projektų identifikavimo ir dirbtinių sąlygų paramai gauti nustatymo kriterijai (vykdoma nuolat) | PSD | 2.2. Tobulinti paramos administravimo procesus | KPŽND, KPRD, TD | 2026-11-30 | | |
| | | | 3.1.4. Nuolatinis pagrindinių pažeidimų, sankcijų, skolų priežasčių viešinimas (vykdoma nuolat) | TD, FAD, KD, KS | 2.3. Atsisakyti perteklinių paramos administravimo procesų ir žingsnių trumpinant terminus | KPRD, KPŽND, KD, ŽŪPD, PSD, TD, VAD | 2026-11-30 | | |
| | | 3.2. NMA darbuotojų žinių, įgūdžių ir informacijos stoka  | 3.2.1. Bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis dėl duomenų keitimosi (vykdoma nuolat) | PSD, TD | 1.8. Tobulinti korupcijai atsparią aplinką | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai | 2026-11-30 | | |
| | | | 3.2.2. Vykdomi išoriniai ir vidiniai mokymai, siekiant sustiprinti darbuotojų žinias ir įgūdžius sukčiavimo ir/ar neteisėto paramos pasisavinimo srityje | ŽOKS, PSD | 3.3. Stiprinti darbuotojų kompetencijas, gerinti profesinės veiklos kokybę | ŽOKS, visi padaliniai | 2026-11-30 | | |
| | | 3.3. Per mažos, "neatgrasančios" sankcijos už tyčinius pažeidimus  | 3.3.1. Patvirtintos ir taikomos Sankcijų už plotinių ir investicinių priemonių pažeidimus taikymo metodikos | PSD, KPRD, KPŽND, ŽŪPD, TD, FAD | 1.7. Efektyvinti sukčiavimo prevencijos politikos įgyvendinimą diegiant išankstinio užkardymo priemones | PSD, KPŽND, KPRD, ŽŪPD, KD, TD | 2026-11-30 | | |
| | | 3.4. Per ilgus procedūros neigiamam sprendimui priimti (pvz., turto „užšaldymui“)  | 3.4.1. Laiku teikiami pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo, glaudus darbas su ŽŪM (vykdoma nuolat) | KPŽND, KPRD, ŽŪPD, TD | 2.3. Atsisakyti perteklinių paramos administravimo procesų ir žingsnių trumpinant terminus | KPRD, KPŽND, KD, ŽŪPD, PSD, TD, VAD | 2026-11-30 | | |
| | | | | | 2.2. Tobulinti paramos administravimo procesus | KPŽND, KPRD, TD | 2026-11-30 | | |
| | | 4. Paramos, asmens duomenų ir kitos informacijos praradimas  | NMA direktoriaus patarėjas korupcijos prevencijai, PSD | 4.1. NMA darbuotojų žinių ir įgūdžių stoka  | 4.1.1. Periodiniai mokymai informacijos, fizinės, kibernetinės saugos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) temomis (vykdoma nuolat). | PSD | 3.3. Stiprinti darbuotojų kompetencijas, gerinti profesinės veiklos kokybę | ŽOKS, visi padaliniai | 2026-11-30 |
| | | | | | 4.1.2. Adaptacijos metu darbuotojai supažindinami su vidine tvarka ir dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir informacijos saugą | ŽOKS, PSD | | | |
| 4.1.3. Prieigos teisių valdymas (TVS), rolių matricos taikymas, išorinės prieigos ribojimas prie NMA vidinių informacinių išteklių (vykdoma nuolat). | Visi padaliniai | | | | | | | | |
| 4.2. IT sistemų klaidos ar procedūrų/IT įrankių stoka  | 4.2.1. IT skaitmenizavimo ir inovacijų strategija | | | SID | 2.7. Diegti Dirbtinio intelekto (DI) el. bendravimo ir sprendimų priėmimo įrankius paraiškų administravimo procesuose | NMA direktoriaus pavaduotojas , ŽOKS, KS, KD, SID, VAD, KPRD, TD | 2026-11-30 | | |
| | 4.2.2. ISO 27001 informacijos saugos standarto laikymasis (vykdoma nuolat). | | | PSD | | | | | |