



13.01.2025

KOMUNA E SUHAREKËS - KOMUNA E SUHAREKËS REPUBLICA E KOSOVËS - OPŠTINA SUHAREKË REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKË			
MARRË NË DORËZIM - PRILMËNJENË - RECEIVED			
Njësia Org. Org. Jedinica Org. Unit	Num. Serij. Number	Shifra Postale Postcode	Vlera Vrednost Value
01	016	2839	£

REGJISTRI I RREZIKUT KOMUNA E SUHAREKËS

Janar 2025

Bali MUHARREMAJ

Regjistri i Rrezikut																				
Azurnuar nga: EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Personeli KOMUNA E SUHAREKES				Azurnuar nga: EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Personeli KOMUNA E SUHAREKES				Azurnuar me: Janar 2025												
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT							VLERESIMI I RREZIKUT						TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT			
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të qenësishëm/inherent			Vlerësimi i kontrollës		Analiza e rrezikut residual (të mbetur)			Veprimi	Pronari i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi	
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollit të dizajnuar	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut						Rangimi i rrezikut
<i>T'i vendoset secilit rrezik një identifikues në mënyrë që të gjurmohet më lehtë?</i>	<i>Te vendoset data kur është regjistruar rreziku</i>	<i>Të zgjedhet njësia që ka raportuar rrezikun</i>	<i>Në cilën kategori të rrezikut?</i>	<i>Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezikut?</i>	<i>Cilin proces të punës shoqëron ky rrezik?</i>	<i>Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arrijtjen e objektivave?</i>	<i>Cka e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, rrethanë, pasiguri) e cila mund të rrit mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktr të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.</i>	<i>Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arrijtjen e objektivave/ apo mbarevajtjen e procesit të punës.</i>	<i>Rangimi i rrezikut inherent (vetëvetishëm). Niveli i rrezikut para implementimit të kontrolleve</i>	<i>Cfarë mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhoj ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?</i>	<i>Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar</i>	<i>Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodh</i>	<i>Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin</i>	<i>Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin. Niveli i rrezikut pas implementimit të kontrolleve</i>	<i>Të përshkruhet veprimi ndaj rrezikut</i>	<i>Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut</i>	<i>Të vendoset përgjegjësi për implementim të planit</i>	<i>Data e fundit për zbatim</i>	<i>Gjurmo dhe raportimi rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo shkelje apo papajtueshmëri</i>	<i>Azhurnimi i statusit</i>
01/001	TM4 2023	Zyra e Kryetarit	Operative Financiare	Zbatimi i procedurave të rekrutimit për stafin në kuadër të Komunës	Rekrutimi	Ndikimi i Ligjit të ri për Zyrtar Publik	1. Ndryshimet ligjore 2. Mos aplikimi i ndryshimeve në sistem nga MPB	1. Mos zbatimi i kërkesave që dalin nga Ligji	I LARTË	1. Nuk ka		ME SHUMË MUNDESI	MODERUAR A	I LARTË	PRANOJ					I MBYLLUR

Regjistri i Rrezikut		Azurnuar nga: EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa KOMUNA E SUHAREKES		Azurnuar me: Janar 2025		IDENTIFIKIMI I RREZIKUT										TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT	
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektiv/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ndarja RREZIKU	Analiza e rrezikut të qenieshëm/inherent			Vlerësimi i kontrollit			Analiza e rrezikut residual (te mbetur)			Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi
							Shtaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollit	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut	Rangimi i rrezikut						
<p><i>77 vendoset secili rrezik në identifikuesin në mënyrë që të gjurmohet në kohë?</i></p> <p><i>Të vendoset data kur është regjistruar rreziku</i></p> <p><i>Të zgjedhet njësia që ka raportuar rrezikun</i></p> <p><i>Në cilën kategori të rrezikut?</i></p> <p><i>Cilën objektiv të subjektit e ndikon ky rrezik?</i></p> <p><i>Cilin proces të punës shqipton ky rrezik?</i></p> <p><i>Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arrijtjen e objektivave?</i></p> <p><i>Cila e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, mënyra, pasiguri) e cila mund të më mundësojë që ngjarja e rrezikut të ndodhë? Mund të jenë disa shkaktoresh të cilat mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodhë.</i></p> <p><i>Si ndikon një ngjarje rreziku në arrijtjen e objektivave? Ato mbarevajtjen e procesit të punës?</i></p> <p><i>Rangimi i rrezikut inherent (vetëvlerësimi) bazuar në rrezikun për implementimin të kontrollit</i></p> <p><i>Clartë mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhojë ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?</i></p> <p><i>Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar</i></p> <p><i>Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodhë</i></p> <p><i>Rangimi i rrezikut bazuar në gjatësinë dhe ndikimin</i></p> <p><i>Rangimi i rrezikut bazuar në gjatësinë dhe ndikimin. Niveli i rrezikut pas implementimit të kontrollit</i></p> <p><i>Të përkrahjet veprimi ndaj rrezikut</i></p> <p><i>Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut</i></p> <p><i>Të vendoset përgjegjësi për implementimin të planit</i></p> <p><i>Data e fundit për zbatim</i></p> <p><i>Gjurmë dhe raporto me implementimin të planit në veprimet dhe shprehje shprehje apo papajbësuesit</i></p> <p><i>Azhurimi i statusit</i></p>																					
04001	Dhjetor 2022	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Realizimi i të hyrave	Ndëshkrimi dhe përmirësimi i tarifave dhe ngarkesat komunale	Mos azhurnimi i Rregullores për Tarifën dhe Ngarkesën	1. Modifikimi i komisioneve adekuate për përcaktimin e Rregullores për Tarifën dhe Ngarkesën	1. Ndikim në të hyra	2. Marrja të vendimeve për disa procese	I LARTË	1. Rregulla ekzistuese në fuqi	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Çaktimi i komisionit 2. Ndërtimi i detyrës të komisionit 3. Azhurnimi i Rregullores nga	Komisioni Zyra Ligjore	2024	Komisioni është krijuar. Është azhurnuar Rregullorja. Është aprovuar në Asamblyen Komunale.	NE PROCES	
04002	Dhjetor 2022	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Realizimi i objektivave sipas planifikimit të hyrave	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Rritja e planifikimit për vitin 2023, përfshirë dhe vlerësimet në masë nga DTP	1. Ngarkesa e dyfishta për objekte si dhe për njësi të paracaktuara të cilat nuk janë të regjistruara në regjistrat kadastral			I LARTË		KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Organizimi i punës. 2. Përcaktimi i planit të punës, përcjellja e dinamikes së planit të punës 3. Aplikimi i veprave efektive të vlerësimit të punës				NE PROCES	
04003	Dhjetor 2022	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	1. Planifikimi i buxhetit 2. Ekzekutimi sipas LMPPP 3. Përcaktimi dhe përcaktimi i tarifave dhe ngarkesave 4. Bashkimi i Rregullores së Bërditjes të tarifave dhe ngarkesave 5. Regjistrimi i objektivave të reja dhe ekzistues që ekzistojnë në Komunën e Suharekës të paku 20 % 6. Bashkëpunimi me departamentin e inspeksionit në zbatimin e informimit në të biznesit 7. Regjistrimi i biznesave që janë aktivë e nuk paguajnë taksën	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Mos zbatimi i rekomandimeve të auditoreve	Mungesa e evidencës të sakta për regjistrimin e transakcioneve në kohë në të gjitha programet buxhetore			I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Formimi i kontrollit në planifikimin adekuat të buxhetit sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve duke ju përshatur PDH-të				NE PROCES	
04004	Dhjetor 2023	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Ekzekutimi prej shkasit	Drejtoritë nuk komunikojnë me kohë me DFB.				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Formimi i kontrollit të brendshëm në menaxhimin dhe monitorimin e fashës të buxhetit				NE PROCES	
04005	Dhjetor 2024	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Planifikimi (p) i mirë	Ministria e Financave nuk përdor kritere për përcaktimin e planit të të hyrave vetanake.				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Shpallja e të gjitha transakcioneve financiare sipas kodeve ekonomike të shpenzimeve				NE PROCES	
04006	Dhjetor 2025	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Kontrolli i brendshëm dobët	Ministria e Financave nuk përdor kritere për përcaktimin e planit të të hyrave vetanake.				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Dizajnimi dhe projektimi i kontroleve adekuate në veprimet e detyrueshme të rregullta dhe rregullimit e nivelit të artitueshmë				NE PROCES	
04007	Dhjetor 2026	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Taksa në vlerësimin e pagave	Çfarëfarë autoritete nuk rrisin përgjegjësi për mbajtjen dhe menaxhimin e buxhetit				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Trajtimi dhe përcaktimi i stafit profesional në zbatimin e procedurave dhe shprehje të pagave				NE PROCES	
04008	Dhjetor 2027	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Mos regjistrimi dhe verifikimi i objektivave të reja dhe ekzistues në nivelin e 20 %	Mungesa e burimeve njerëzore dhe automjetive				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Trajtimi i personelit dhe sigurimi i dy grupeve të tërësi që niveli i regjistrimit të jetë i pranueshëm me 20%				NE PROCES	
04009	Dhjetor 2028	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Vonesa në raportimin për drejtorin tjetër	Mos aplikimi i procedurave për përmirësimin e gjeneronit të rritje të artitueshmë				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Kontrolli në arrijtjen e burimeve njerëzore profesionale që të do gjenerojë në regjistrimin dhe verifikimin e plotë të objektivave të tatueshmë në Komunë				NE PROCES	
04010	Dhjetor 2029	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Rritja e të ardhurave dhe të pagueshmë	Mos ndërmarrja e masave me kohë në sensibilizimin e qytetarëve në obligime taksore				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Dizajnimi dhe projektimi i kontroleve në menaxhimin e rrezikut në nivel të pranueshëm për një performancë të mirë dhe përmirësimin e objektivave të prezantuar				NE PROCES	
04012	Dhjetor 2031	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Mos regjistrimi i biznesave të cilat janë aktivë por nuk paguajnë taksën dhe taksën në 4 Komunat	Mos bashkëpunimi dhe koordinimi i ndërsjellë mes departamenteve				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Ndërmarrja e veprimeve me departamentet përkatëse do të prodhojë progres në regjistrimin e pranueshëm të informimit				NE PROCES	
04011	Dhjetor 2030	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Rregullorja e tarif ngarkesave nuk është shpallur që nga viti 2015	Mos formimi i komisioneve adekuate për përcaktimin e rregullores për tarif ngarkesë				I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Formimi i një komisioni profesional për përcaktimin e rregullores së tarif ngarkesave				NE PROCES	
				Sigurimi i infrastrukturës së me të mirë komunale	Infrastruktura Komunale	Fajla e borxheve në taktim në pronë, ndikon që për këtë shumë të ketë zvogëlim të buxhetit në kategoritë investive kapitale	Fajla e borxheve, bazuar në ligjin mbi taktim në pronë	Ndikon në zvogëlimin e të hyrave vetanake si dhe ky zvogëlim ka pasiguri uljeje e shpenzimeve në kategoritë e IK	Ligji për fajle	I LARTË		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Evidentimi i borzhitjeve të taktim në pronë, dhe marrja e masave përmbartimore në mënyrë që kjo shumë e falur të ketë ndikim sa më të vogël në mires funksionimin e Komunës	Komuna			NE PROCES	
04013	Shtator 2024	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Projekti komunal të planifikuar	Mungesa e buxhetit në realizimin e projekteve	Pagosa të realizuara nga Thesari i Kosovës të dorëzuar nga përmbartuesit për kontratat kolektive	Ndikimi do të jetë shumë i madh në vitin 2025 në realizimin e projekteve të planifikuara për shkak të borzhitjeve ndaj operatorëve ekonomikë.			LARTË	Bashkëpunimi me Qeverinë e Kosovës për zgjidhjen e këtij problemi në të gjitha komunat		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Kryetari i Komunës së bashku me kryetaret tjerë të bashkëve nga Ministria e Financave që të behet rimbursimi për mijetë të cilat janë marrë nga kontrata kolektive pasi që Komunitat nuk e kanë bërë marrëveshjen me Sindikatën ose të shprehin komunitarë që të kenë një fondudbuxhetor të veçantë për pagesat të cilat rrethojnë nga kjo kontratë.	Komuna	2025		NE PROCES
04014	Tetor 2024	Drejtorja për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Mos realizimi i të hyrave	Mungesa e realizimit të të hyrave vetanake për shkak të ndryshimit të ligjit të përmbartimit.	Disa ndryshime në ligjin për përmbartim kanë pamundësuar që borzhitjet të dërgohen të përmbartuesit për mbledhje të borzheve	Mungesa në realizimin e të hyrave të planifikuara			LARTË	Ligji për përmbartim		ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR					NE PROCES

Regjistri i Rrezikut		EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Shërbimet Publike KOMUNEN E SHARKEKES		Azhuaruar me		Janar 2025															
KUALITETI I PROJEKUT								AUSHTIMI I PROJEKUT								TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI	
ID e rrezikut	Data e regjistrimit	Njësia e raportit	Kategoria	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Najaria RREZIKU	Aallja e rrezikut të qenësishëm/shërbent Shkakut	Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arritjen e objektivave/ apo mbarevajtjen e procesit të punës	Rangimi i rrezikut (vlerëveshësi)	Vlerësimi i kontrollit	Efektiviteti i kontrollit të dizajnuar	Analiza e rrezikut residual (te mbetur)	Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi			
03/001	2021	Sherbime publike	Operative	Cilin objektiva të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shpëton ky rrezik?	Mungesa e kapaciteteve profesionale dhe teknike.	1. Transferimi i pozlave ne kuadër te drejtorise 2. Dështimi i konkursit për rekrutim, në mungesë të kandidatëve në procesin e brendshëm.	1. Mungesa e ofrimit të shërbimeve emergjente nga profesionistat adekuat	I LARTE	DUHEN PËRMIRËSUA R	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTE	REDUKTUAR	Rekrutim i Lidheqesit të Sektorit për Emergjencia Zyrtar me përgatitjen e duhur për këtë qëllim	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2 2024 TM3 2024	Gjurmë dhe raporti rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno gjendje shkeqe apo	NE PROCES		
03/002	2023	Sherbime publike	Strategjike Operative	Cilin objektiva të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shpëton ky rrezik?	Mungesa e inxhinierëve të arkitektures, elektros, hidros, komunikacion, makinerise dhe identifikuarise.	1. Qeverisja qendrore, kufizim në rekrutim të stafit profesional (për rrjetë të stafit të kerkuar).	Mungesa e iniciimit të procedurave Cilësia e ekzekutimit të punëve Vonesa në ekzekutim në punë Suficit në buxhet	I LARTE	TE DUHURA	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR	Planifikimi me buxhet për staf të jashtëm	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM1 2025	Raportimi i kesaj ceshtje tek hienaria menaxhuese në komunë.	NE PROCES		
03/003	TM 1 2023	Sherbime publike	Operative	Cilin objektiva të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shpëton ky rrezik?	Mungesa e veturave për ofrim të shërbimeve.	Ne proces te tenderimit për furnizim me vetura nga Autoriteti Qendror te Prokurimit.	1. Mosrealizimi i detyrave me kohe dhe menyre adekuate.	I MËSËM	DUHEN PËRMIRËSUA R	KA MUNDESI	MODERUARA	I MËSËM	REDUKTUAR	Planifikimi veturave me buxhet për komunën.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM4 2025	Janë planifikuar për vitin 2024	NE PROCES		
03/004	Dhjetor 2022	Sherbime publike	Operative	Cilin objektiva të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shpëton ky rrezik?	Mungesa e projekteve ekzekutive.	Ngritjen dhe mirëmbajtjen e infrastruktures Ngritja dhe mirëmbajtja e infrastrukturës në komunë Rrugët, Ujësjellësi, Kanalizimet, Urat, Parqet, Parkingu, Trotuarët, Sheshet, Mjediset, Sigurimi i emergjencave, për nevojat e qytetarëve.	Caktimi për menaxher mbikqyres i nergjessive të cilet nuk kane përgatidje te duhur.	Mos realizim të projekteve sipas synimit të komunës	I MËSËM	DUHET PËRMIRËSUA R	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR	Angazhimi me burime njerëzore për shërbime specifike.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2-TM3	Në vazhdimësi angazhohen staf për menaxhimin e kontratave.	NE PROCES	
03/005	Dhjetor 2022	Sherbime publike	Operative	Cilin objektiva të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shpëton ky rrezik?	Mungesa e projekteve ekzekutive.	Ngritjen dhe mirëmbajtjen e infrastruktures Ngritja dhe mirëmbajtja e infrastrukturës në komunë Rrugët, Ujësjellësi, Kanalizimet, Urat, Parqet, Parkingu, Trotuarët, Sheshet, Mjediset, Sigurimi i emergjencave, për nevojat e qytetarëve.	Filimi i punëve ne teren, pas perditues gjashtë mujore dhe angazhimi i rre zyrtari mbikqyres ne tri apo me shume projekte.	Mos realizimin e projekteve sipas synimit të komunës	I LARTE	DUHET PËRMIRËSUA R	POTHUAJSE E SIGURTE QË NJUK NDOOH	TË MËDHA	I ULËT	REDUKTUAR	hartim i projekteve sipas planit të investimeve kapitale.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2-TM3	Në vazhdimësi angazhohen staf për angazhimin e projekteve.	NE PROCES	

Regjistri i Rrezikut																				
Azhurnuar nga:		EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT TE NJESISE Drejtoria per prone kadaster dhe gjeodezi KOMUNA E SUHAREKES			Azhurnuar me:		1 dhjetor 2023		Azhurnuar nga:		EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Drejtoria Pronësore juridike dhe kadastër KOMUNEN E SUHAREKES			Azhurnuar:		Janar 2025				
IDENITIVIMI I RREZIKUT							VLERESIMI I RREZIKUT					TRAJTIMI I RREZIKUT			MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT					
ID e rrezikut	Data e regjistrimit te rrezikut	Njesia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektiva/prioritete e subjektit	Procesi i punes	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut te qenesishem/inherent			Vleresimi i kontroletes		Analiza e rrezikut residual (te mbetur)			Veprimi	Plani	Proner i rrezikut	Data e fundit per zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontroletes	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut residual						
<p>Ti vendoset secili rrezik një identifikues në mënyrë që të gjumohet më lehtë?</p> <p>Ta vendoset data kur është regjistruar rreziku</p> <p>Ta zgjedhet njesia që ka raportuar rrezikun</p> <p>Na cilën kategori të rrezikut?</p> <p>Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezik?</p> <p>Cilin proces të punës shqipton ky rrezik?</p> <p>Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arrijten e objektivave ?</p> <p>Cka e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, rrethanë, pasiguri) e cila mund të rit mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkakat të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.</p> <p>Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arrijten e objektivave apo mbarevajtjen e procesit të punës.</p> <p>Rangimi i rrezikut inherent (vetëvetshëm). Niveli i rrezikut para implementimit të kontroletes</p> <p>Çfarë mekanizmi kontroli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menazhojë ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë a ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?</p> <p>Të vlerësohet efektiviteti i kontroletes të dizajnuar</p> <p>Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodh</p> <p>Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin</p> <p>Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin Niveli i rrezikut pas implementimit të kontroletes</p> <p>Të përkohet veprimi ndaj rrezikut</p> <p>Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut</p> <p>Ta vendoset përgjegjësi për implementim të planit</p> <p>Data e fundit për zbatim</p> <p>Gjurmë dhe raporta rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo shkelje apo papajtimshëmi</p>							<p>1. Mosrealizimi i projekteve kapitale të Komunës</p> <p>2. Vonësi në realizim apo ndërprerje e projekteve</p> <p>1. LARTE</p> <p>1. Mantiवेशja me palët në kontekst</p> <p>ME SHUMË MUNDËSI</p> <p>MODERUARA</p> <p>I LARTE</p> <p>REDUKTUAR</p> <p>1. Planifikimi i shpronësimit para fazës së prokurimit</p> <p>Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastër Financa dhe Buxhet</p> <p>TM1 2024</p> <p>NE PROCES</p>							<p>1. Mosrealizimi i projekteve kapitale të Komunës</p> <p>2. Vonësi në realizim apo ndërprerje e projekteve</p> <p>1. LARTE</p> <p>1. Eshë përmirësuar dukshëm azhurnimi i lëndëve</p> <p>2. Ekziston një mbikëqyrje e drejtpërdrejtë nga ana e drejtorit pasi që çdo dokument para se të vlerësohet dhe miratohet verifikohet se a është në përputhje me kërkesat ligjore.</p> <p>ME SHUMË MUNDËSI</p> <p>MODERUARA</p> <p>I LARTE</p> <p>REDUKTUAR</p> <p>NE PROCES</p>						
11.001	Dhjetor 2022	Kadaster e Gjeodezi	Operative, Financiare	Realizimi i investimeve kapitale Realizimi strategjik i Komunës në investime		Pengesa në shpronësimin pronave	1. Mosplanifikimi i duhur projekteve në fazën e paratenderimit 2. Mungesa e burimeve rrijtozore 3. Mungesa e fondeve			I LARTE	1. Mantiवेशja me palët në kontekst	ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR	Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastër Financa dhe Buxhet	TM1 2024		NE PROCES	
11.002	Dhjetor 2022	Kadaster e Gjeodezi	Operative, Financiare	Barje të trashëgimisë, regjistrimi ose c regjistrimi të hipotekave, para mbajtjes në periudhë afatshkurtesh prej 1-15 vite dhe periudhë afatgjate prej 15-99 vite, kërkesa për ndarje dhe bashkim ose rregullim të kufijve në mese të palve. Shpronësime të pronave, këmbime të pronave, uzurpime, ordinarë, certifikata pronësore, kopje plant etj. Nësimet kusendit dhe komitetit dhe ju siguron informacione dhe raporte të ndryshme. Ndhmon Knyetarin për mbarevajtjen e punëve që u përkasim lëmis së DAP. Zbaton të gjitha aktet dhe vendimet e komitidis, përgatit raportin e punës dhe programin. Objektivat kënaq drejtorie janë ofrimi sa më i shpejtë e cilësor i shërbimeve të qytetarëve	Regjistrimi i te drejtave pronësore në Sistemin kadastral për toka në Kosovë, regjistrimi në librat e regjistrimit të protokollit.	Vonesat e pajtosifituesheme ne regjistrimin e pronave	1. Mos Harmonizimi i ligjeve 2. Velimi i madh i kërkesave për regjistrimin e ndërtimeve pronësore në Librat kadastra 3. Mungesa e stafit paraqet vonësi ne azhurnimin e lëndëve. 4. Pronat të cilave ju mungon dëshmia për transferim e mjeteve. 5. Pensionimi i zyrtarëve dhe mos zëvendësimi			I LARTE	1. Eshë përmirësuar dukshëm azhurnimi i lëndëve 2. Ekziston një mbikëqyrje e drejtpërdrejtë nga ana e drejtorit pasi që çdo dokument para se të vlerësohet dhe miratohet verifikohet se a është në përputhje me kërkesat ligjore.	ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES	

IDENTIFIKIMI I RREZIKUT						VLERËSIMI I RREZIKUT						TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI				
ID e rrezikut	Data e regjistrimit	Njësia raportu	Kategoria	Objektivat/prioritete e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të qenësishëm/inherent	Ndikimi	RREZIKU	Vlerësimi i kontrollës	Efektiviteti i	Analiza e rrezikut residual (të mbetur)	Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për	Raportimi rreth progresit	Statusi		
							Shikaku	Ndikimi	RREZIKU	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i						
TI vendoset secilit rrezik një identifikues në mënyrë	Të vendoset data kur është regjistruar rreziku	Të zgjedhet njësia që ka raportuar rrezikun	Ne cilën kategori të rrezikut?	Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shoqëron ky rrezik?	Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arrijtjen e objektivave?	Cka e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, rrethanë, pasiguri) e cila mund të rit mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktar të cilët mund të bëjnë që	Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arrijtjen e objektivave/ apo mbarevajtjen e procesit të punës.	Rangimi i rrezikut inherent (vetëvetishëm). Niveli i rrezikut para	Cfare mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhoj ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?	Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar	Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodh	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin. Niveli i rrezikut pas implementimit të	Të përshkruhet veprimi ndaj rrezikut	Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut	Të vendoset përgjegjësi për implementim të planit	Data e fundit për zbatim	Gjurma dhe raporto rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo shkelje apo	Azhurnimi i statusit
03/001	2021	Sherbi me publike	Operative	Ofrimi i shërbimeve emergjente	Ofrimi i shërbimeve.	Mungesa e kapaciteteve profesionale dhe teknike.	1. Transferimi i pozitave ne kuader te drejtorise 2. Deshtimi i konkursit për rekrutim, në mungesë të kandidatëve në procesin e brendshëm.	1. Mungesa e ofrimit te shërbimeve emergjence nga profesionistet adekuat.	I LARTË	1. Zvendesimi i përkohëshëm nga staf tjetër jo të fushës.	DUHEN PËRMIRËSUA R	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Rekrutim i Udheheqesit te Sektorit per Emergjencia Zyrtar me pergatitjen e duhur per kete qellim	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2 2024 TM3 2024	Ofrimi i shërbimit ka vazhduar duke angazhuar staf tjetër brenda drejtorise	NE PROCES
03/002	2023	Sherbi me publike	Strategjike , Operative	Ofrimi i shërbimeve ne	Menaxhimin, mbikëqyrjen, hartimin e specifikimeve teknike, kontrollen e projekteve, procesin e vlerësimit të tenderëve.	Mungesa e inxhinierëve të arkitekturës, elektros, hidros, komunikacion, makinerisë dhe ndertimtarisë.	1.Qeverisja qendrore, kufizim në rekrutim të stafit profesional (per rritje te stafit te kerkuar).	Mungesë e inicimit të procedurave Cilësia e ekzekutimit të punëve. Vonesa në ekzekutim në punë Suficit në buxhet	I LARTË	Angazhimi i inxhinierëve të jashtëm (shërbim i jashtëm) Resurset ekzistuese te brendshme Mbikqyrje nga ofruer te jashtëm Kontrata njevjecare dhe dyvjecare	TË DUHURA	ME SHUMË MUNDESI	MODERUAR A	I LARTË	REDUKTUAR	Planifikimi me buxhet per staf të jashtëm.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM1 2025	Raportimi i kesaj cashje tek hirearkia menaxhuese në komunë.	NE PROCES
03/003	TM 1 2023	Sherbi me publike	Operative	Dorëzimi i shërbimeve	Menaxhimin, mbikëqyrjen, hartimin e specifikimeve teknike, kontrollen e projekteve, procesin e	Mungesa e veturave për ofrim të shërbimeve.	Ne proces te tenderimit për furnizim me vetura nga Autoriteti Qendror te Prokurimit.	1. Mosrealizimi i detyrave me kohe dhe menyre adekuate.	I MESEM	Alternativa sipas prioritetit.	DUHEN PËRMIRËSUA R	KA MUNDESI	MODERUAR A	I MESEM	REDUKTUAR	Planifikimi veturave me buxhet per komunën.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM4 2025	Janë planifikuar për vitin 2024.	NE PROCES
03/004	Dhjetor 2022	Sherbi me publike	Operative	Ngrija dhe përmirësimin e infrastrukturës në Komunë Rrugët, Ujësjellësi, Kanalizim et, Urat, Parqet, Parkingjet Trotuaresh, Sheshët, Mjediset, Sigurimi i emergjencave, për nevojat e qytetarëve	Ngrija dhe mirëmbajtja e infrastrukturës Ngritja dhe mirëmbajtja e pastrimit të qytetit për të gjithë qytetarët, me qëllim të ngritjes së cilësise së kushteve për jetës dhe zhvillimit ekonomik lokal	Mungesa e projekteve ekzekutive.	Cakitimi per menaxhere mbikëqyrës i nenpunesve të cilët nuk kane pergatitje te duhur.	Mos realizim të projekteve sipas synimit të komunës.	I MESEM	Është përmirësuar rritja e resurseve njerëzore për nevojat e e ndryshme te projekteve. Është zvogëluar dukshëm mos vonimi i kontratave, projekteve te ndryshme. Është përmirësuar dukshëm deri te mos vonimi i matjeve gjeodezike ne teren per projekte te ndryshme Ekzistojnë edhe mbikëqyrje te drejtpërdrejt nga ana e drejtorit, pasi qe çdo dokument para se te vuloset dhe nënshkruhet e te verifikohet se a është ne përputhje me kërkesat ligjore. Janë identifikuar te gjitha parregullti e implementimeve te projekteve , d.m.th. janë përmirësuar etj. Është përmirësuar mbikëqyrja e projekteve kapitale në teren , pasi qe është bërë ndarja e detyrave në mes zyrtarëve për mbikëqyrje dhe pranim teknik . * Është formuar komisioni ad-hok për verifikimin e punëve të kryera në teren dhe cilësinë e mbikëqyrjes nga menaxherët e caktuar . Janë siguruar planet e menaxhimit të kontratës me rastin e nënshkrimit të kontratave. Është zvogëluar dukshëm aplikimi i Aneks Kontratave. Janë ne pritjet kontraktimi i kompanisë për matjen e cilësisë se punëve ne teren.	DUHET PËRMIRËSUA R	ME SHUMË MUNDESI	MODERUAR A	I LARTË	REDUKTUAR	Angazhimi me burime njerëzore për shërbime specifike.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2-TM3	Në vazhdimësi angazhohen staf për menaxhimin e kontratave.	NE PROCES
03/005	Dhjetor 2022	Sherbi me publike	Operative	Kujdesi Ngritjen dhe përmirësimin e infrastrukturës në Komunë Rrugët, Ujësjellësi, Kanalizim et, Urat, Parqet, Parkingjet Trotuaresh, Sheshët, Mjediset, Sigurimi i emergjencave, për nevojat e qytetarëve,	Ngrija dhe mirëmbajtja e Infrastrukturës Ngritja dhe mirëmbajtja e pastrimit të qytetit për të gjithë qytetarët, me qëllim të ngritjes së cilësise së kushteve për jetës dhe zhvillimit ekonomik lokal	Mungesa e projekteve ekzekutive.	Fillimi i puneve ne teren, pas peridhues gjashte mujore dhe angazhimi i nje zyrtari mbikëqyrës ne tri apo me shume projekte.	Mos realizimin e projekteve sipas synimit të komunës	I LARTË	DUHET PËRMIRËSUA R	POTHUAJSE E SIGURTE QË NUK NDODH	TË MËDHA	I ULËT	REDUKTUAR	hartimit i projekteve sipas planit të investimeve kapitale.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2-TM3	Në vazhdimësi angazhohen staf për angazhimin e prjekteve.	NE PROCES	

Regjistri i Rrezikut																			
Azhuaruar nga:		EMRI I UDHËHEQESIT/ZYRTARIT Drejtoria e Arsimit KOMUNËN E SUHAREKES				Azhuaruar me:		Janar 2025											
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT																			
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të qenieshem/inherent			Vlerësimi i kontrollit				TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT	
							Shkaku	Ndëkimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollit	Gjasa	Ndëkimi	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndëkimin	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndëkimin	Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim
05001	Dhjetor 2022	Arsim	Strategjike Financiare	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Rënia e nivelit të ndëkimit në shkollë	1. Mungesa e mjeteve dhe pajisjeve 2. Rrëzimi i stafit dhe disiplinës 3. Kushtet, rendi dhe disciplina, siguria në shkollë	1. Zvogëlimi i normave dhe krijimi i skuadrove të pashkëlqyeshme 2. Mbyllja e shkollave	I LARTE	ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	PRANQJ					I MBYLLUR	
05002	Dhjetor 2022	Arsim	Strategjike Financiare	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Mungesa e hapësirave të mjaftueshme për zhvillimin normal të mësimit (mësimi "fretë-difer", objektiva përcjellive, laboratorëve e të ngjashme	Mundësia buxhetore e pamjaftuar dhe vonesa e procedurave të prokurimit			ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR					NE PROCES	
05003	Dhjetor 2022	Arsim	Strategjike Financiare	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Mungesa e kushteve adekuata për çdo nivel të arsimi	Mundësia buxhetore e pamjaftuar dhe vonesa e procedurave të prokurimit			ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR					NE PROCES	
05004	Dhjetor 2022	Arsim	Strategjike Financiare	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Ofimi i kushteve të punës dhe shërbimeve në shkollë	Vonesa të Organizatës të prokurimit me qëllim tenderimit të ligjshëm së kompanisë transportuese	Mundësia buxhetore e pamjaftuar dhe vonesa e procedurave të prokurimit			ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR					NE PROCES	

Regjistri i Rrezikut																				
EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Prokurimi Publik KOMUNA E SUHAREKES										EMRI I UDHEHEQESIT/ZYRTARIT Prokurimi KOMUNEN E SUHAREKES										
Azhuaruar nga:										Azhuaruar nga:										
Janar 2025										Janar 2025										
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT																				
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaiza e rrezikut të qenësishëm/inherent			Vlerësimi i rrezikut					TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT	
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollëve	Ojasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin	Rangimi i rrezikut aktual	Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit
T'i vendoset secilit rrezik një identifikues në mënyrë që të gjurmohet më lehtë?	Të vendoset data kur është regjistruar rreziku	Të zgjedhet njësia që ka raportuar rrezikun	Në cilën kategori të rrezikut?	Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shohëron ky rrezik?	Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arritjen e objektivave ?	Cka e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, rrethanë, pasiguri) e cila mund të rrit mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkakuar të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.	Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arritje e objektivave/ apo mbarevajtjen e procesit të punës.	Rangimi i rrezikut inherent (vetëvetshëm). Niveli i rrezikut para implementimit të kontrollëve	Cfarë mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menazhoj ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?	Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar	Të vlerësohet gjasja që një rrezik të ndodh	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin	Rangimi i rrezikut aktual	Të përshkruhet veprimi ndaj rrezikut	Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut	Të vendoset përgjegjësi për implementim të planit	Data e fundit për zbatim	Gjurma dhe raporto rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo shkelje apo papajtueshmëri	Azhurnimi i statusit
01/001	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Përfshirja e të gjitha aktivitetet të prokurimit në plan të prokurimit.	Aktivitetet e prokurimit.	Mungesa e fondave për projekte. Performancë jo e duhur e drejtorive. Mos respektimi i ligjit të prokurimit. Projekte të mos planifikuara mirë.	Mos angazhimi i mjaftueshëm i drejtorive/njësive kërkuese. Vendosija e projekteve të pa planifikuara para aprovimit të planit.	Inicimi i projekteve të pa përfshirja në plan të prokurimit. Performancë jo e mirë për komunën.	I LARTË	Angazhimi i drejtorive/njësive kërkuese për planikim të detajuar të aktivitetet të prokurimit.	DUHET PËRMIRË	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Hulumtimi i tregut. Komunikimi me Autoritete tjera Kontraktuese qe inicoln të njëjtat aktivitete. Marja për bazë apo rishikimi i kontratave tjera paraprake të inicuara për të njëjtin Aktivitet të Prokurimit.	Drejtoritë/Njësitë e Kërkuese	TM2 2024	Janë adresuar dhe është reduktuar numri i aktivitetet të inicuara jashtë planit të prokurimit.	NE PROCES
01/002	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimit të prokurimit sipas planit	Realizimin e planit të prokurimit.	Vonesa në fillimin e procedurave të prokurimit shkurtim i Afateve Kohore proceduriale që përmban Shkelje e ligjore	Përpilimi i shpejtë i Specifikimeve teknike që si pasoj kufizojnë konkurrencën Përcaktimi i kërkesave dhe dëshmimeve jo të qarta. Vonesat nga njësitë e kërkesës.	Mos realizimi i planit i aktivitetet të prokurimit sipas afatit kohor të paraparë në plan të prokurimit.	I LARTË	Komunikimi i vazhdueshëm me drejtoritë komunale.	DUHET PËRMIRË	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Hartimi i saktë i specifikacioneve teknike nga Drejtoritë/Njësitë kërkuese. Kërkimi i përgjegjësi dhe Llogaridhënies nga personat përgjegjës	Drejtoritë/Njësitë e Kërkuese	TM2 2025	Janë adresuar te të gjitha drejtoritë/njësitë kërkuese mirëpo vazhdon te ketë mos ndërmarrje veprimesh adekute.	NE PROCES
01/003	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Përcaktimi adekuat i qartë dhe i paanëshëm i kërkesave, soeffikimeve teknike dhe dëshmimeve të nevojshme në Dosje të Tenderit.	Përgatitja e dosjes së tenderit.	Ankesat e shkallës së Parë. Ankesat në Organin Shqyrtues të Prokurimit. Kthyerja në Rivlersim i aktivitetit të Prokurimit. Anulimi i Aktivitetit të Prokurimit. Mos ofrimi me kohë ose mos ofrimi fare i shërbimeve, punëve apo furnizimeve për njësitë e Kërkesë apo detytarve në përgjithësi.	Përcaktimi jo adekuat i specifikacioneve teknike të qarta. Mungesa e planit ekzekutiv të projektet kapitale.	Vonesa në realizimin e projekteve. Dëshimi i projekteve investuese.	I LARTË	Kontrollimi i specifikimeve teknike të dorëzuara nga drejtoritë/njësitë kërkuese.	DUHET PËRMIRË	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Përcaktimi i Antarëve të Komisionit vlersues me shkathtësi dhe përvoj Profesionalë të lëndës së Aktivitetit të Prokurimit. Njohës të Ligjit të Prokurimit dhe ligjeve tjera në fuqi që kanë të bëjnë me aktivitetin e Prokurimit. Vlerësimi i Tenderve sipas afatit Kohor të Përcaktuar me Ligj.	Drejtoritë/Njësitë e Kërkuese Zyra Prokurimit	TM2 2025	Kur janë vërejtur gabime apo mangësi në specifikime teknike, janë kthyer tek njësitë kërkuese për përmirësim.	NE PROCES
01/004	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Realizimi i të gjitha aktivitetet të prokurimit të parara në plan.	Në tenderim, vlerësim dhe ekzekutim të kontratave.	Përgjigjeje të pamjaftueshme. Mungesa e stafit profesional të fushave të adekuate të natyrave të ndryshme të aktivitetet të Prokurimit.	Ndryshimete e shpeshta të punonjësve. Mungesa e stafit profesional të fushave të adekuate të natyrave të ndryshme të aktivitetet të Prokurimit.	dëshim të projekteve komunale.	I MËSËM	Angazhimi i drejtorive/njësive në përcaktimin e stafit adekuat në hartim të specifikimeve, vlerësim dhe menaxhim.	DUHET PËRMIRË	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Kaktimi i stafit adekuat në proceset para tenderimit, vlerësimit dhe menaxhimit.	Drejtoritë/Njësitë e Kërkuese Zyra Prokurimit	TM3 2025	Janë adresuar por që vazhdon të ketë sfida në këtë proces.	NE PROCES

Regjistri i Rrezikut																			
Azhuaruar nga:		EMRI I LIDHEHQESITIZYRTARIT Drejtoria e Shëndetësisë KOMUNA E SUHAREKES				Azhuaruar me:		Janar 2025											
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT																			
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Nësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të qenieshem/inherent			Vleresimi i rrezikut				TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT	
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollit	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut	Veprimi	Plani	Promar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit
<p><i>(Këtu shënohet niveli i rrezikut të caktuar në tabelën e mëposhtme)</i></p> <p>Shkaku: Cka e shkakton kështu ngjarjen rrezik? (Shkak, merrmë, pasiguri) e cila mund të jetë mundësi që ngjarja e rrezikut të ndodhë? Mund të jetë diçka shkak për të cilën mund të bëjnë që një ngjarje rrezik të ndodhë.</p> <p>Ndikimi: Si ndikon kjo ngjarje rrezik në arritje dhe objektivat apo mbarevajtjen e procesit të punës.</p> <p>RREZIKU INHERENT: Rangimi i rrezikut inherent (shprehësi i rrezikut para implementimit të kontrollit).</p> <p>Kontrollat ekzistuese: Cilat mekanizme kontroli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhojë ngjarjen rrezik? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?</p> <p>Veprimi: Te përkohshëm veprimi ndaj rrezikut.</p> <p>Plani: Te zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut.</p> <p>Promar i rrezikut: Te vendoset përgjegjësi për implementim të planit.</p> <p>Data e fundit për zbatim: Data e fundit për zbatim.</p> <p>Raportimi rreth progresit: Gjurmë dhe raporto rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno gjerëdo shprehje apo papajleshmësi.</p> <p>Statusi: Azhuarimi i statusit.</p>																			
05/001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofitimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofitimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesit primar për të gjithë qytetarët e Komunes së Suharekës.	Mungesa e vazhdueshme e letës së barnave esenciale	Për shkak se nuk varren nga niveli lokal			I LARTE		ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES
05/002	Dhjetor 2022	Drejtoria për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofitimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofitimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesit primar për të gjithë qytetarët e Komunes së Suharekës.	Mos funksionimi i Sistemit të Informacioneve Shëndetësore	Mos funksionaliteti i Sistemit shkakton vonesë në ofrimin e shërbimeve të pacientit.			I LARTE		ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES
05/003	Dhjetor 2022	Drejtoria për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofitimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofitimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesit primar për të gjithë qytetarët e Komunes së Suharekës.	Mungesa e Stafit	Mos përgjigje në kërkesat tona për funksion me ambulancë			I LARTE		ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES
05/004	Dhjetor 2022	Drejtoria për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofitimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofitimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesit primar për të gjithë qytetarët e Komunes së Suharekës.	Burimet jo i pajtueshëm				I LARTE		ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES
05/005	Dhjetor 2022	Drejtoria për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofitimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofitimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesit primar për të gjithë qytetarët e Komunes së Suharekës.	Sigurimi i Autambulancave nga MSH				I LARTE		ME SHUME MUNDESI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES

IDENTIFIKIMI I RREZIKUT							VLERESIMI I RREZIKUT					TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT					
ID e rrezikut	Data e regjistrimit te rrezikut	Njesia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punes	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut te qenesishem/inherent			Vleresimi i kontrollit		Analiza e rrezikut residual (te mbetur)			Veprimi	Piani	Pronar i rrezikut	Data e fundit per zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi	
							Shkakuj	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollit	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut residual							
05/001	Dhjetor 2022	Inspeksioni	Strategjike, Financiare	Marrja e masave per mbrojtjen e qytetarëve, ambientit, planit urbanistik, perdorimit te produtive	Cilin proces te punes shoqeron ky rrezik?	Mungesa e frekuentuar	Mungesa e inspektorëve sidomos te profilit te nderimit, numri i kultuar per punesime	Cka e shkakton kete ngjarje rreziku? (Shkas, rrethand, pasiguri) o cila mund te jetë mundesimi qe ngjarja e rrezikut te ndodh? Mund te jete disa shkaktes te ciles mund te bline qe nje ngjarje rreziku te ndodh.	Si ndikon kjo ngjarje rreziku ne arritjen e objektivave apo mbarevajtjen e procesit te punes.	Rangimi i rrezikut inherent (vleresueshem)	Clare mekanizmi kontrolli eshte aktualisht ne vend i dizajnuar qe te menahoj ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundesine e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nese ndodh ngjarja e rrezikut?	Te vleresohet efektiviteti i kontrollit te dizajnuar	Te vleresohet gjasa qe nje rrezik te ndodh	Rangimi i rrezikut bazuar ne gjasen dhe ndikimin	Rangimi i rrezikut bazuar ne gjasen dhe ndikimin. Nivel i rrezikut pas implementimit te kontroleve	TE REDUKTUAR	Angazimi i stafit ohtese per te arritur objektivet				NE PROCES
05/002	Dhjetor 2022	Inspeksioni	Strategjike, Financiare	Informimi i qytetarëve per mbrojtjen e ambientit		Mungesa e kompetencave	Kompetencat e petersia me nivelin qendror shkaktojnë problem ne inspeksione			I LARTE			ME SHUME MUNDËSI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR	Koordinimi mes akterëve relevant				NE PROCES
05/003	Dhjetor 2022	Inspeksioni	Strategjike, Financiare	Pajisje per identifikimin e ndotesve te ambientit ne bashkepunim me autoritetet e sigurise lokale		Mungesa e automjetëve	Shkaku i kontrates qe eshte lidhe me nivelin qendror, komuna nuk ka automjete te njalfueshme, e ne kete rast nderimet pa leje ndodhin per shkak te numrit te kultuar te inspektorëve dhe mungeses se automjetëve			I LARTE			ME SHUME MUNDËSI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR	Blerja e veturave te reja te pershatshme per terren ku zhillohet aktiviteti inspektues				NE PROCES
05/004	Dhjetor 2022	Inspeksioni	Strategjike, Financiare	Numis i kultuar i inspektorëve		Mungesa e buhetit	Eufizmet buhetore			I LARTE			POTHUAJSE E SIGURT	TE MEDHA	EKSTREM	REDUKTUAR	Angazimi i stafit ohtese per te arritur objektivet.				NE PROCES
05/005	Dhjetor 2022	Inspeksioni	Strategjike, Financiare	Pajisje per identifikimin e ndotesve te ambientit ne bashkepunim me autoritetet e sigurise lokale		Nivota e Ambientit	Mungesa e kamerave, inspektorëve			I LARTE			ME SHUME MUNDËSI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR	Planifikimi i buhetit per blerjen e kamerave dhe koordinimi me policine ne komune.				NE PROCES
05/006	Dhjetor 2022	Inspeksioni	Strategjike, Financiare	Koordinimi ne mes drejtorive per pajisje me leje ndertimore si dhe pelqime.		Mungesa e modifikimit te rregullovet komunale pajisje e projektuarve jetimble	Mungesa ligjore			I LARTE			ME SHUME MUNDËSI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR	Azhurnimi dhe amendamenti i ligjeve komunale.				NE PROCES

Regjistri i Rrezikut																							
Azhurnuar nga:		EMRI I UDHËHEQESIT/ZYRTARIT Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit KOMUNA E SHËNËKËS										Azhurnuar më:		Janar 2025									
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT						VLERESIMI I RREZIKUT						TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT							
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Niveli raportues	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Analiza e rrezikut të gjeneshëm/inherent			Vlerësimi i kontrollit			Analiza e rrezikut residual (të mbetur)			Veprimi	Piani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi		
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrollit	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut	Rangimi i rrezikut aktual								
Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezik?						Cilat ngjarje mund të ndodhin në ardhjen e objektivave?						Cila mekanizmi kontrolli ekzistues aktualisht në vend i zbatuesit që të menajon ngjarje rreziku?						Cilat kontrollat reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrollat reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja e rrezikut?					
0x001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare	Zhvillimi i infrastrukturës fizike dhe institucionale në funksion të kërkuar të ambientit të qëndrueshëm urban sipas planit zhvillimor të komunës dhe në harmoni me tërësitë aktuale	Cilin proces të punës shpeshon ky rrezik?	Mungesa e një strategjie për përgjithshëm e udhëzuese për lloje	Mos zbatimi i planeve urbane të aprovuara			I LARTE			ME SHUMË MUNDËSI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR	Shërimi i numrit të inspektorëve të ndërtimit.				NE PROCES		
0x002	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Mungesa e evidencave për objektivat e pajtura me lloje sipas rregullave dhe procedurave në vendet tona të ndryshme	Mos pajtueshmëri të certifikatave të përdorimit nga pronarët			I LARTE			ME SHUMË MUNDËSI	TE MEDHA	I LARTE	REDUKTUAR	Krijimi i zyrës one-stop shop				NE PROCES		
0x003	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Mungesa e informatare për objektivat e ndërtimit për lloje	Mungesa e ortofotos nga 2018 e tutje			I LARTE			ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR	Bashkëpunim me Agencinë Kadastrale e Kosovës për marrjen e ortofotos të re				NE PROCES		
0x004	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Mungesa e profileve profesionale	Mungesat e stafit në kuadër të komunës.			I LARTE			POTHUJASE E SIGURT	TE MEDHA	EKSTREM	REDUKTUAR	Angazhimi i stafit shërbës për kaudrotë e nevojshme				NE PROCES		
0x004	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Legjisliviteti i objektivave për lloje	Si shkak të m. Te punësuarve komuna nuk ka mundësi të plotë me kualitet profesional, pumundësi që të jemi konkurrues me shërbetë tona.			I LARTE			POTHUJASE E SIGURT	TE MEDHA	EKSTREM	REDUKTUAR	Angazhimi i stafit shërbës për kaudrotë e nevojshme sipas parashikimit figure				NE PROCES		

Regjistri i Rrezikut																				
Azhuroar nga:		EMRI I UDHËHEQESIT/ZYRTARIT Drejtorja për Kulturë, Rinë e Sport dhe Mërgatë KOMUNA E SUHAREKES										Azhuroar me:		Janar 2025						
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT							VLERESIMI I RREZIKUT						TRAJTIMI I RREZIKUT			MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT				
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Niveli raportues	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të gjeneshëm/inherent			Vlerësimi i kontrolles		Analiza e rrezikut residual (të mbetur)			Veprimi	Piani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi
							Shtesë	Ndërkimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollet ekzistuese	Efektiviteti i kontrolleve	Gjasa	Ndërkimi	Rangimi i rrezikut residual						
<p>Ti vendoset secili rrezik në identifikues në mënyrë që të guatohet në tërësi?</p> <p>Te vendoset data kur është regjistruar rreziku</p> <p>Te zgjidhet niveli që ka raportuar rrezikun</p> <p>Në cilën kategori të rrezikut?</p> <p>Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezik?</p> <p>Cilin proces të punës shqyrtohet ky rrezik?</p> <p>Cilat ngjarje mund të ndodhin në ardhjen e objektivave?</p>							<p>Cila është shkakton kështu ngjarje rreziku? (Shkak. mënyrë shprehur) e cila mund të më mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktoar të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.</p> <p>Si ndodhin apo ngjarje rreziku në ardhjen e objektivave apo mbarevajtjen e procesit të punës</p> <p>Rangimi i rrezikut shprehur (vlerësimi)</p> <p>Niveli i rrezikut para implementimit të kontrolleve</p>			<p>Cila mekanizme kontrole ekzistuese aktualisht në vend / drejtuar që të menaxhojnë rrezikun?</p> <p>Cilat kontrolle reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin dhe rrezikun ngjarje e rrezikut?</p> <p>Të vlerësohet efektiviteti i kontrolleve të drejtuar</p>		<p>Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodh</p> <p>Rangimi i rrezikut bazuar në gjatësinë dhe ndikimin</p> <p>Rangimi i rrezikut aktual në gjatësinë dhe ndikimin</p> <p>Niveli i rrezikut pas implementimit të kontrolleve</p>			<p>Të përcaktohet veprimi ndaj rrezikut</p> <p>Të zgjidhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut</p>		<p>Data e fundit për zbatim</p> <p>Gjumë dhe raporto rreth implementimit të planëve të veprimit dhe shëno ofrëido shkeje apo papapërshtetësi</p>		<p>Azhuroar i statusit</p>	
Dv001	Dhjetor 2022	Drejtorja për Kulturë, Rinë e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore	Bugeti i mjetshëm.	Objektet parashikohet të jenë ndërtuar të reja, e kësaj veshje me menaxhimin si gjasa e mundësi që të arrijnë staf shërb.			I LARTE			ME SHUMË MUNDËSI	TE MËDHA	I LARTE	REDUKTUAR	Planifikimi i buxhetit shërb për përmirësimin e kushteve të klubeve sportive, si dhe përmirësimi i kushteve në shtet sportive dhe mirëmbajtja e tyre.			NE PROCES
Dv002	Dhjetor 2022	Drejtorja për Kulturë, Rinë e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore	Objektet ja të mirëmbahet.	Shumë klubeve sportive, veshjet që të krijohen mjete për to.			I LARTE			ME SHUMË MUNDËSI	TE MËDHA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES
Dv003	Dhjetor 2022	Drejtorja për Kulturë, Rinë e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore	Stafi i vegël të kaloh.				I LARTE			ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTE	REDUKTUAR				NE PROCES
Dv004	Dhjetor 2022	Drejtorja për Kulturë, Rinë e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore	Klubeve sportive në të gjitha kategoritë.				I LARTE			POTHUJASE E SIGURT	TE MËDHA	EKSTREM	REDUKTUAR				NE PROCES

Regjistri i Rrezikut																				
EMRI I ZYRTARIT NGA NJESIA RAPORTUESE NE Drejtoria e																				
Azurnuar ng: Janar 2025																				
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT																				
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritetet e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të genësishtëm/inherent			VLERESIMI I RREZIKUT				TRAJTIMI I RREZIKUT			MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT			
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontroleve	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut residual	Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi
T'i vendoset secilit rrezik një identifikues në mënyrë që të gjurmohet më lehtë?	Të vendoset data kur është regjistruar rreziku	Të zgjedhet njësia që ka raportuar rrezikun	Në cilën kategori të rrezikut?	Cilën objektive të subjektit e ndikon ky rrezik?	Cilin proces të punës shoqëron ky rrezik?	Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arritjen e objektivave?	Cka e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, rrethanë, pasiguri) e cila mund të rrit mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktoar të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.	Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arritjen e objektivave/ apo mbarevajtjen e procesit të punës?	Rangimi i rrezikut inherent (vetvetëshëm), Niveli i rrezikut para implementimit të kontroleve	Cfarë mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhoj ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh ngjarja.	Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar	Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodh	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin	Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin Niveli i rrezikut pas implementimit	Të përshkruhet veprimi ndaj rrezikut	Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut	Të vendoset përgjegjësi për implementim të planit	Data e fundit për zbatim	Gjurmo dhe raportoj rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo shkelje apo papajtueshmëri	Azurnimi i statusit
		Dejtoria e Administratës		Ofrimi shërbimeve komunale cilësore dhe efikase për të gjithë qytetarët	ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve	Vonesat në realizimin e kërkesave të qytetarëve gjat	Nga volumi i madhe i punëve gjate këtyre periudhave të ngarkuara shpesh ndodh që të mos funksionojnë intraneti	Kjo ndikon në mos kryerjen me kohe të shërbimeve të qytetarëve	I MESEM	Afatet kohore brenda të cilave duhet plotësuar kërkesat e qytetarëve.		KA MUNDËSI	MODERUAR A	I MESEM	REDUKTUA R	Sigurimi me I mire I rrejtit të Internetit nga komuna si dhe në rast të paraqitjes së problemit komunikimi me I shpejt dhe ofrimi i zgjidhjes së duhur nga Niveli qendror.ejin qendror.	Drjetoria e Administratës			NE PROCES
		Dejtoria e Administratës		Sigurimi dhe ruajtja e dokumenteve zyrtare ne Arkivin e Komunes	Arkivimi i dokumentacionit komunal	Mundësia e paraqitjes së ndonjë zjarri si dhe në rast të vershimeve mundësia e depertimit të ujit	Mungesa e klimatizimit dhe pajisjeve për shuarjen e zjarrit si dhe vjetërsia e objektit dhe mungesa e izolimit perkates	Kjo mund të ndikoj në humbjen e të gjithë dokumentacionit komunal të arkivuar	I LARTË	Arkivi ka dy zyrtare të cilët perkujdesen që të ketë mirëmbajtje adekuate.		KA MUNDËSI	TË MËDHA	I MESEM	REDUKTUA R	Mirëmbajtja e gjendjes ekzistuese të arkivit, ndersa në ndertimin e objektit të ri të Komunes të sigurohet një vend i pershtateshm me të gjitha pajisjet e nevojshme për arkive.	Drjetoria e Administratës			NE PROCES

Kryetari i Komunes :

Bali MUHARREMAJ



Koordinatori për listën e rreziqeve :
Shpresim KUÇI


