

Regjistri i Rrezikut										
Azhurnuar nga:		Nora Salihaj, Kordinatore per Menaxhimin e Rrezikut ne DShB te MSh			Departamenti Shëndetësor i Burgjeve		Azhurnuar me:		1/19/2024	
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT										Vlerësimi i kontrollë
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritete e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të qenësishëm/inherent			Kontrolat ekzistuese
							Gjasa	Ndikimi	RREZIKU INHERENT	
<i>T'i vendoset secilit rrezik një identifikues në mënyrë që të gjurmohet më lehtë?</i>	<i>Të 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 objektivë të subjektit e ndikon ky rrezikut?</i>	<i>Cilin proces të punës shoqëron ky rrezik?</i>	<i>Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arrijten 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 shkaktar të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.</i>	<i>Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arrijte 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>
DB01	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative	Rritja e sëmundshmërisë së të burgosurve dhe përhapja e sëmundjeve tek stafi dhe më gjere & Rritja e incidencës së sëmundjeve specifike kontagioze, HIV/AIDS, HBV&HCV, TBC, Drogat dhe sëmundjet e shëndetit mendor.	Procesi i menaxhimit te semundjeve	Menaxhimi I vazhdueshem, konfrom rregullave, PSV-ve dhe Protokolleve te aplikueshme	Pamundësia, neglizhenca ose dftakte te tjera te trajtimit adekuat dhe ceshjte te tjera te pa parashikueshme	Çrregullon sistemin e punes dhe rrite semundshmerine e te burgosurve	I MESËM	Monitorimi dhe raportimi I rregullt
DB02	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative, Financiare	Rritja e sëmundshmërisë dhe koston financiare për transport të të burgosurve jashtë institucioneve të burgjeve për trajtim mjekësor. Cenim i sigurisë në burgje dhe jashtë	Te drejtat e nejiut ne kontestin shendetsor dhe sigurine brenda dhe jashte burgut	Ofrimi adekuat I sherbimit si dhe planifikimi I mire I punes, strategjik deh finciar	Mos kryerja adekuate e puneve sipas Planit startegjise dhe PVP	Nuk mund te arihen objektivat fare dhe behet crrregullimi I sherbimit	I MESËM	Zbatimi I planit dhe PVP
DB03	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative, Financiare	Intoksikacionet alimentare dhe rritja e sëmundjeve ngjitëse dhe koston financiare.	Rritjen e vellimit te puneve, shepnizmet financiare dhe vdekshmerine	Kujdesi higjineiko sanitar I institucionit ne teresi, ujit, ushqimit dhe DDD	Mirembajtja jo e mjaftueshme e kushteve higjineke sanitare, mungese e monitorimit dhe ofrimit te sherbimeve perkatese	Perkeqeson dhe zvoglon realizimin e objektivave	I LARTË	Zbatimi I vazhdueshmedhe monitorimi I kushteve higjienike sanitare
DB04	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative, Financiare	Lënja e punës së stafit dhe pamundësia për regrutim. Mungesë qëndrueshmërie të stafit.	Pamundësia e ofrimit te Sherbimit ne ploteni, me defekte	Planifikimi I stafit, rritja e atrativitetit perp une permes pagesave se rrezikshmerise dhe specilaizmeve	Mungesa e stimulimit per pune ne burgje. Pamundësia e pagesave shtese deh ndarjes se specialzimeve si mase stimuluese.	Pamundeson ofrimin e sherbimit adekuat dhe ne insitucion. Rrit levizjen e te burgosurve jashte dhe cenon sigurine brenda dhe jashte burgjeve.	I LARTË	Mbajtja e stafit permes stimulimit dhe planifikimit adkeuat me kompensim te pelqyeshem dhe atraktiv.
DB05	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative	Mos zbatimi i PSV-ve	Cilesia e sherbimit	Rishikimi I pSV-ve ne vazhdimesi, konforme zhvillimeve te reja teknologjike profesioanle dhe ligjore.Trajnimi I vazhdueshme per zabtrim	mmungese e rishikimi te PSV-ve dhe trajnimit per zbatim perfshire edhe monitorimin	Zvoglim te cilesise se sherbimeve shendetaore	I MESËM	Monitorimi I vazhdueshme I zbatimit te PSV-ve ne te gjitha institucionet

VLERESIMI I RREZIKUT				TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT		
s	Analiza e rrezikut residual (të mbetur)			Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi	
	Efektiviteti i kontrolleve	Gjasa	Ndikimi							Rangimi i rrezikut residual
	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. <i>Niveli i rrezikut pas implementimit të kontrolleve.</i>	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	Azhurimi i statusit
EFEKTIVE	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Puna e rregullt, përfillja e PSV-ve, protokolleve të aplikueshme dhe menaxhimi i mire i stafit, furnizimeve dhe procedurave	Udheheqesi i NjShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES	
EFEKTIVE	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Zbatimi i planit të punës dhe respektimi i përshkrimit të detyrave të punës në harmoni dhe bashkëpunim me sektorin publik të nivelit dytesor dhe tressor dhe atij organizativ të MSh-se, MD-se dhe MFT-se.	Udheheqesi i NjShB dhe DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES	
TË DUHURA	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Aplikimi i vazhdueshme i masave kunderepidemiologjike dhe higjienike sanitare konform specifikave të institucioneve	Udheheqesi i NjShB dhe DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES	
EFEKTIVE	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	PRANOJ	Kërkesa e vazhdueshme deri në realizim të përmirimit të kushteve dhe formave për të bërë vendin e punës atraktiv, duke kompensuar shtese si dhe duke përmirësuar kushtet e punës.	Qeveria, DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES	
TË DUHURA	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Hartimi i PSV-ve të duhura. Zbatimi i tyre. Monitorimi i vazhdueshme. Rishikimi periodik dhe sipas indikatorëve.	DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES	