Regjistri i Rrezikut

Azhurnuar nga: Nora Salihaj, Kordinatore per Menaxhimin e Rrezikut ne DShB te MSh

Departamenti Shëndetësor i Burgjeve

Azhumuar me: 12/19/2024

IDENTIFIKIMI I REZIKUT												VLERESIMI I RREZIKUT					TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT	
							Aaliza e rrezikut të qenësishëm/inherent					Vlerësimi i kontrolles		Analiza e rrezikut residual (të mbetur)								
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektiv/at/prioritete e subjektit	Procesi i punës	Njgjarja RREZIKU	Shkaku	Pasojat / ndikimi	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut inherent	Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontrolleve	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut residual	Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi
Ti 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?*	*Cilin objektivë të subjektit e ndikon ky rrezik?*	*Cilin proces të punës shoqëron ky rrezik?*	*Cilat njgjarje mund të ndikojnë në arritjen e objektivave ?*	*Cka e shkaktON këtë njgjarje rreziku? (Shkas, mathanë, pasigur) e cila mund të rritë mundësinë që njgjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktar të cilët mund të bëjnë që një njgjarje rreziku të ndodh.*	*Si ndikon kjo njgjarje rreziku në arritje e objektivave/ apo mbarevrajjen e procesit të punës.*	*Te vlerësohet gjasa e ndodhjes së njgjarjes së rrezikut*	*Te vlerësohet ndikimi që njgjarja mund te kenë*	*Rangimi i rrezikut bazuar ne gjasen dhe ndikimin.*	*Cfarë mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhoj njgjarje rreziku? Cilat kontrolle reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrolle reduktojnë ndikimin nëse ndodh njgjarja e rrezikut?*	*Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar*	*Te vleresohet gjasa që një rezik të ndodh*	*Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin.*	*Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin.*	*Të përshëndosë veprimi ndaj rrezikut*	*Të zgjedhet veprimi i planifikuar për bajtën të rrezikut*	*Të vendoset përgjegjësi për implementimin të planit*	*Data e fundit për zbatim*	*Gjurmo dhe raportoni një progresim e planit(eve) të veprimit dhe vini e çdo rast të mospërputhshmërisë, shkaqjeve ose mungesës së afitit*	*Azhurnimi i statusit*
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 kontagjioze, HIV/AIDS, HBV&HCV, TBC, Drogat dhe sëmundjet e shëndetit mendor.	Procesi i menaxhimit te semundjeve	**Menaxhimi i vazhdueshem, konform rregullave, PSV-ve dhe Protokolleve te aplikueshme**	Pamundesia, neglizhenca ose dëfektet te tjera te trajnimit adekuat dhe cashtije te tjera te pa parashikueshme	Crregullon sistemin e punes dhe rrite semundshmerine e te burgosurve			I MESËM	Monitorimi dhe raportimi i regullt	EFEKTIVE	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Puna e regullt, perfilija e PSV-ve, protokolleve te aplikueshme dhe menaxhimi i mire i stafit, funksionimeve dhe procedurave	Udhëheqesi I NjShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES
DB02	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative, Financiare	Rritja e sëmundshmërisë dhe kostos financiare për transport të të burgosurve jashtë institucioneve të burgjeve për trajtim mjekësor. Cenim i sigurisë në burgje dhe jashtë	Te drejtat e nejtut ne kontestin shendetsor dhe sigurine brenda dhe jashte burgut	**Ofrimi adekuat i sherbimit si dhe planifikimi i mire i punes, strategjik dhe financiar**	Mos kryerja adekuate e puneve sipas Planit stategjise dhe PVP	Nuk mund te arthen objektivat fare dhe behet crregullimi i sherbimit			I MESËM	Zbatimi i plant dhe PVP	EFEKTIVE	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Zbatimi i planit te punes dhe respektimi i pershkrimit te detyrave te punes ne harmoni dhe bashkepunim me sektorin publik te nivelit dytesor dhe tretsor dhe atij organizativ te MSh-se, MD-se deh MFT-se.	Udhëheqesi I NjShB dhe DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES
DB03	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative, Financiare	Intoksikacionet alimentare dhe ritja e sëmundjeve ngjitëse dhe kostos financiare.	Rritjen e vellimit te puneve, shepronimet financiare dhe vdekshmerine	**Kujtesi higjieniko sanitar i institucionit me teresi, ujë, ushqimit dhe DDD**	Mëmbajtja jo e mjaftueshme e kushteve higjinike sanitare mungese e monitorimit dhe ofrimit te sherbimeve perkatese	Perkeqeson dhe zvogëlon realizimin e objektivave			I LARTË	Zbatimi i vazhdueshmedhe monitorimi i kushteve higjienike sanitare	TË DUHURA	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Aplikimi i vazhdueshme I masave kunderepidemiologjike dhe higjienike sanitare konform specifikave te insitticioneve	Udhëheqesi I NjShB dhe DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES
DB04	12-Dec-23	Departamenti Shëndetësor i Burgjeve	Strategjike , Operative, Financiare	Lënja e punës së stafit dhe pamundësia për regrutim. Mungesë qëndrueshmërie të stafit.	Pamundesia e ofrimit te Sherbimit me piloteri, me defekte	**Planifikimi i stafit, ritja e atraktivitetit perp una permes pageses se rrezikshmerise dhe specializmeve**	Mungesa e stimulimit per pune ne burgje. Pamundesia e pagesave shtese deh ndajtes se specializmeve si masë stimulueese.	Pamundeson ofrimin e sherbimit adekuat dhe ne institucion. first kosijen e te burgosurve jashte dhe ceron sigurine brenda dhe jashte burgjeve.			I LARTË	Mbajtja e stafit permes stimulimit dhe planifikimit adekuat me kompensim te peligyeshem dhe atraktiv.	EFEKTIVE	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	PRANOJ	Kerkesa e vazhdueshe deri ne realizim te permisimit te kushteve dhe formave per te bere verdin e punes atraktiv, duke kompensuar shtesse si dhe duke perminuar kushtet e punes.	Qeveria, DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES
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 zabrtim**	Mungese e rishikimi te PSV-ve dhe trajnimit per zbatim perfshire edhe monitorimin	Zvogëlim te cilesise se sherbimeve shendetsore			I MESËM	Monitorimi i vazhdueshme I zbatimit te PSV-ve ne te gjitha institucionet	TË DUHURA	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Hartimi I PSV-ve te duhura. Zbatimi I tyre. Monitorimi i vazhdueshme. Rishikimi periodik deh sipas indikatoreve.	DShB	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	NE PROCES