

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

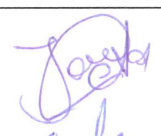
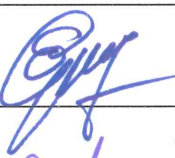
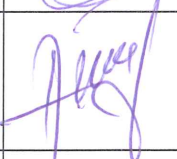
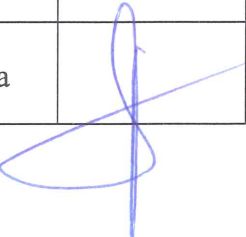
Nr. 22228 Prot. 11.12.2015

Udhëzimet e Punës për Administrimin e Riskut në OSHEE SH.A.

Drejtoria e Qeverisjes së Koorporatës

Version 1.0

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

Roli	Pozicioni	Emri Mbiemri	Firma	Data e Firmosjes
Autori	Shefe e Sektorit të Administrimit të Riskut	Jonida Çetaj		--/--/2015
	Specialist në Sektorin e Administrimit të Riskut	Edon Simaku		
Mbikëqyrësi i dokumentit	Drejtorja e Qeverisjes së Korporatës	Ermal Gjinaj		--/--/2015
Sektori i Dokumentimit të Proçeseve dhe Përputhshmërisë	Shefe Sektori	Erina Rexhepi		05/12/2015
Pjesëmarrës në përshkrimin e proçeseve				--/--/2015
Struktura përgjegjëse për dokumentin	Sektori i Administrimit të Riskut	Jonida Çetaj		--/--/2015
Departamenti i Zhvillimit të Binzesit	Drejtori i DZHB	Altin Uka		--/--/2015
Autorizuesi I-rë				--/--/2015
Autorizuesi II-të				--/--/2015
Autorizuesi final	Administratori	Adrian Çela		--/--/2015

Drejtori i drejtorisë/departamentit/divizionit përkatës, pas rishikimit të udhëzimeve të punës, ka përgjegjësinë që të sigurojë që ajo pjesë e procedurës që ka lidhje me përgjegjësitë e tij/saj të kryhet konform udhëzimeve të miratuara si më poshtë

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

PËRMBAJTJA

1.	Udhëzime të përgjithshme	4
1.1	Objektivi i udhëzimeve operative të punës.....	4
1.2	Sfera e aplikimit	4
1.3	Njësitë organizative të përfshira	4
1.4	Struktura organizative	5
1.5	Fjalori i termave	6
1.6	Struktura e udhëzimeve të punës	7
2.	Procedurat e punës per Administrimin e Riskut.....	7
2.1	Qëllimi i Proçesit.....	7
2.2	Përshkrimi i proçedurës	8
3.	Aneksë	11
4.	Baza ligjore.....	12
5.	Historiku i rishikimeve të dokumentit	12

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

1. UDHËZIME TË PËRGJITHSHME

1.1 Objektivi i udhëzimeve operative të punës

Udhëzimet e punës japin një përshkrim të shkruar të të gjithë hapave që duhen ndërmarrë nga të gjitha strukturat brenda kompanisë, të përfshira në proces, në mënyrë që të menaxhohet me efikasitet veprimtaria e punës.

Këto udhëzime japin një qartësim të proceseve, përshkrimin e roleve dhe përgjegjësisë të të gjithë punonjësve të përfshirë, si edhe afatet kohore të përmbushjes së secilës hallkë të procesit. Gjithashtu, evidentohen qartë dhe të gjitha ndërvaresitë e strukturave përgjatë proceseve të përshkruara.

Hapat e kontrollit, të dokumentuara në matricën e kontrollit të brendshëm, janë dizenuar në mënyrë që të minimizojnë risqet që lindin gjatë punës, në proceset specifike. Përgjegjësia për implementimin e tyre është e Titullarit të strukturës respektive, të përfshirë në atë proces.

Respektimi i udhëzimeve të punës do të monitorohet dhe çdo sjellje në kundërshtim me to do të jetë subjekt i masave disiplinore

1.2 Sfera e aplikimit

Kjo procedurë është e aplikueshme për të gjithë punonjësit e OSHEE sh.a, të cilët janë të përfshirë në procesin e menaxhimit të riskut, në vartësi të njësisë organizative të cilës i përket.

1.3 Njësitë organizative të përfshira

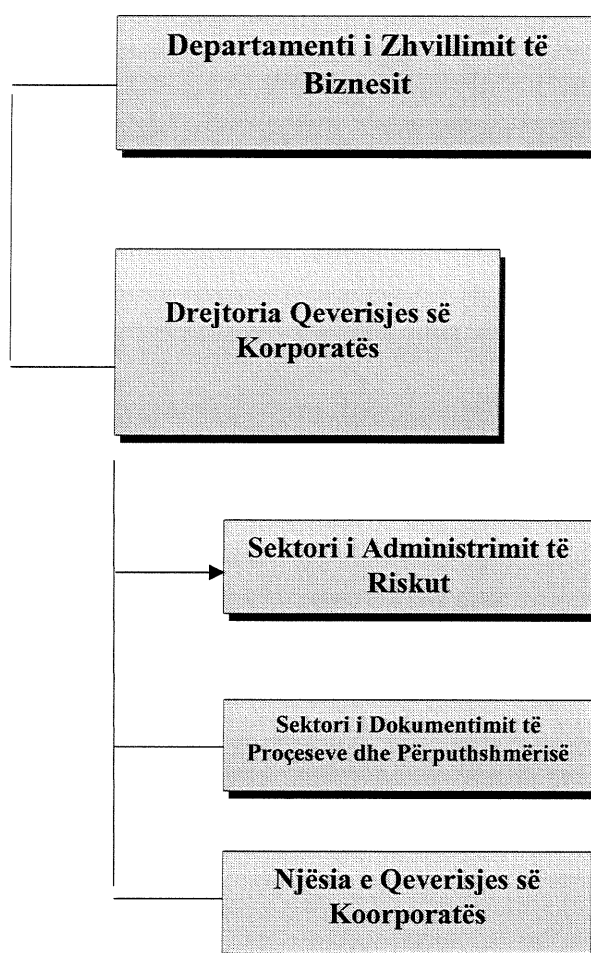
Njësitë organizative të cilave u referohet teksti, janë (në nivelin e divizioneve/departamenteve /drejtorive dhe sektorëve):

Njësia Organizative	Emërtimi i sektorit/Drejtorisë	Departamenti	Divizioni	Kompania
SAR	DQK	DZHB		OSHEE SH.A.
Administrata	Të gjitha	Të gjitha		OSHEE SH.A.
Drejtoritë Rajonale	Të gjitha	Të gjitha		OSHEE SH.A.
Drejtoritë e Tensionit të Lartë	Të gjitha	Të gjitha		OSHEE SH.A.

1.4 Struktura organizative

Pronësia e procedurave për administrimin e riskut në shoqërinë OSHEE SH.A. i përket Sektorit të Administrimit të Riskut në Drejtorinë së Qeverisjes së Korporatës, që ndodhet pranë Departamentit të Zhvillimit të Biznesit.

Pozicioni i kësaj drejtorie, brenda strukturës së OSHEE Sh.a, është si më poshtë:



 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
--	---	-------------------------

1.5 Fjalori i termave

Strukturë - Të gjitha njësitë organizative të shoqërisë OSHEE sh.a.

Njësi Organizative - Departament, Drejtori, Sektor, Zyrë, Njësi, Agjensi, Grup Operativ, Ekip.

“Risku” - Mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje të caktuar, e cila do të ndikonte negativisht ose pozitivisht në arritjen e objektivave të një njësie organizative.

“Menaxhimi i Riskut” është pranimi dhe administrimi efektiv i të gjitha risqeve dhe oportuniteteve, që mund të kenë impakt në reputacionin e një shoqërie, aftësinë e saj për të përmbushur përgjegjësitë dhe detyrimet, si dhe arritjen e objektivave të saj.

“Vlerësim i Riskut” - Proçesi i krahasimit të rezultateve të analizës së riskut me kriteret e riskut, për të përcaktuar nëse risku dhe/ose madhësia e tij është i tolerueshëm apo i pranueshëm.

“Zotëruesi i Riskut” - personi brenda një njësie organizative, i cili ka autoritetin dhe është përgjegjës për administrimin e riskut brenda njësisë së tij.

“Zotëruesi i Proçesit” – është personi, i cili ka përgjegjësinë parësore për kryerjen e një proçesi, në realizimin e objektivave të tij të matura përmes treguesve kryesorë të proçesit, dhe ka autoritetin dhe aftësinë për të bërë ndryshimet e nevojshme (Drejtuesi i nje Sektori apo Njësie brenda një Drejtorie).

“Harta e Proceseve” – Një tabelë identifikuese e proceseve që kryhen brenda një Drejtorie/Sektori

“Regjistri i Riskut” – Një regjistër i risqeve të identifikuar përmes proceseve të brendshme (Hartës së Proceseve), të cilët kanë impakt mbi përmbushjen e objektivave të një drejtorie të caktuar apo edhe objektivave strategjikë të OSHEE e programeve madhore.

“Risku i Tolerueshëm / Risk Apettite” - Konsiderohet niveli i riskut që shoqëria është e gatshme të pranojë në mënyrë që të arrijë objektivat e saj.

“Komiteti i Riskut” - Grup pune i përbërë nga pesë apo më shumë anëtar, kryesisht në pozicionet e Drejtorëve të Divizioneve apo Departamenteve të cilët caktohen nga titullari i shoqërisë.

“KRI / IKR” – Key Risk Indicators/Treguesit Kyç të Riskut. - Indikatorët Kyç të Riskut janë një mjet i rëndësishëm i Menaxhimit të Riskut, dhe përdoren për të forcuar monitorimin dhe zbutjen e risqeve, si dhe lehtësuar raportimin e riskut. Ata janë një mjet për të matur probabilitetin që një ngjarje dhe pasojat e saj do të tejkalojnë Riskun e Tolerueshëm (oreksin e riskut) të kompanisë dhe do të kenë një impakt thellësisht negativ mbi aftësinë e kompanisë për të qenë e suksesshme. Treguesit Kyç të Riskut përcaktohen nga Komiteti i Riskut në bashkëpunim me SAR në bazë të informacionit të mbledhur dhe përpunuar nga SAR.

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
--	---	-------------------------

KSH	Këshilli Mbikëqyrës
SAR	Sektori i Administrimit të Riskut
DQK	Drejtoria e Qeverisjes së Korporatës

1.6 Struktura e udhëzimeve të punës

Në seksionet që vijojnë, jepet një përshkrim i procedurave.

- Qëllimi i procesit

Qëllimi i procesit përcakton objektivat të cilat synon të përmbushë ky dokument (në rastin konkret këto udhëzime pune).

- Përshkrimi i procedurave

Përshkrimi i procedurave ka të bëjë me rradhën e hapave/aktiviteteve specifike për një proces pune të caktuar. Këto përshkruhen sipas gjashtë klasifikimeve:

- a) Hapat, b) Njësia Përgjegjëse, c) Personi Përgjegjës, d) Shpeshtësia, e) Kontrolli i Brendshëm, f) Afatet

- Matrica e kontrollit

Matrica e kontrollit përmbledh procedurat e kontrollit të brendshëm, të ngulitura në proces. Kontrollat e brendshme përshkruhen sipas gjashtë klasifikimeve:

- a) Numri i kontrollit, b) Objektivi i kontrollit, c) Përshkrimi i kontrollit, d) Përgjegjësi, e) Automatik/Manual, f) Shpeshtësia.

2. Procedurat e punës për Administrimin e Riskut

2.1 Qëllimi i Procesit

Qëllimi i këtyre Udhëzimeve të Punës është të përcaktojë parimet, se si mund të minimizohet risku brenda shoqërisë. Ata japin një pamje të qartë të metodologjisë së identifikimit të fushave të riskut, vlerësimit, monitorimit kontrollit dhe zvogëlimit të riskut brenda shoqërisë, në një nivel të pranueshëm të tij.

2.2 Përshkrimi i procedurës

Nr	Hapat	Njësia përgjegjëse	Personi përgjegjës	Shpeshtësia	Kontroll i i brend.	Ora (ditët)
1	Në çdo Njësi, do të caktohet një person, i/e cili/a do të ketë si detyrë funksionale, përgjegjësinë për ndjekjen e Regjistrimit të Riskut - Zotëruesi i Riskut - (Aneks 1) brenda njësisë organizative të tij/saj.	Të gjitha Njësitë	Zotëruesi i Riskut	1 herë		
2	SAR kontakton me Zotëruesin e Riskut të Njësisë me të cilën do të fillojë Analiza e Riskut (Aneks 2) dhe bën një prezantim sqarues (trajnim) për mënyrën me të cilën do të zhvillohet procesi i administrimit të riskut brenda njësisë në fjalë.	SAR/Njësia	Zotëruesi i Riskut			
3	Njësia evidenton proceset që ajo kryen dhe i pasqyron ato në formatin përkatës të njësisë (Harta e Proçeseve) Aneksi 3. Është shumë i rëndësishëm evidentimi i të gjithë proçeseve të punës që kryen njësia, në mënyrë që të identifikohen saktë të gjitha fushat/zonat e Riskut.	SAR/Njësia	Zotëruesi i Riskut			
4	Njësia organizative nën mbikëqyrjen e SAR përcakton zonat e riskut që mund të hasen në secilin proçes.	SAR/Njësia	Zotëruesi i Riskut			
4.1	Zotëruesi i Riskut plotëson kolonën “Komente” në hartën e proçeseve, në të cilën specifikon nëse proçesi në fjalë kanoset nga ndonjë risk apo jo.	SAR/Njësia	Zotëruesi i Riskut			

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

Nr	Hapat	Njësia përgjegjëse	Personi përgjegjës	Shpeshtësia	Kontroll i i brend.	Ora (ditët)
4.2	SAR së bashku me Zotëruesin e Riskut kryejnë plotësimin e Regjistrit të Riskut për ato procese të evidentuara me risk nga harta. (Aneks 1)	SAR/Njësia	Zotëruesi i Riskut			
5	Zotëruesi i Riskut plotëson të gjitha kolonat e regjistrit të riskut duke dhënë specifikimet përkatëse sikurse shpjeguar në Aneksin përkatës.	SAR/Njësia				
6	Pas plotësimit të Regjistrit të Riskut (Aneks 1), SAR së bashku me Zotëruesin e Riskut, nis procesin e vlerësimit të Riskut të identifikuar, duke plotësuar template-t përkatëse. (Aneks 2)	SAR/Njësia				
6.1	Zotëruesi i Riskut jep sugjerimin e tij mbi mundësinë e ndodhjes / shpeshtësinë e ndodhjes së Riskut, nisur nga përvoja si dhe jep sugjerime për mënyrat se si mund të parandalohet apo zvogëlohet risku.	SAR / Zotëruesi i Procesit				
7	SAR grumbullon dhe përpunon informacionin e mbërritur nga njësia	SAR				
8	SAR unifikon informacionin e mbërritur nga të gjitha njësitë, duke plotësuar kështu Hartën e Riskut	SAR				
9	Në bazë të informacionit të mbledhur dhe të përpunuar, SAR analizon risqet që janë me rrezikshmëri më të lartë dhe jep sugjerimet e tij për mënyrën se si të trajtohen ato.	SAR				
10	Harta e risqeve përmbledhëse për gjithë shoqërinë paraqitet pranë komitetit të riskut së bashku me regjistrin e	SAR				

Nr	Hapat	Njësia përgjegjëse	Personi përgjegjës	Shpeshtësia	Kontroll i i brend.	Ora (ditët)
	unifikuar te risqeve.					
11	Komiteti i Riskut, i asistuar nga SAR, diskuton mbi masat që duhen marrë për të parandaluar apo zvogëluar nivelin e riskut	SAR/Njësia				
11.1	SAR propozon masat që duhen marrë për të parandaluar / shmangur / minimizuar risqet e evidentuara	SAR				
11.2	Komiteti i Riskut cakton detyrat konkrete që lidhen me kundërveprimin ndaj risqeve.		Administrat ori			
12	Komiteti i Riskut i mbështetur nga SAR caktojnë treguesit e Riskut (KRI) për secilin risk të evidentuar në bazë të sugjerimeve të propozuara nga Zotëruesit e Riskut	SAR				
13	SAR ve në dijeni Zotëruesit e Riskut dhe njësitë përkatëse lidhur me vendimet e marra në mbledhje.	SAR				
13.1	Në vijim <u>zotëruesit e Riskut</u> udhëheqin veprimet për menaxhimin e risqeve sipas udhëzimeve të dhëna nga komiteti i riskut, duke informuar zotëruesit e Proceseve për hapat që duhen të ndjekin.	Njësia				
13.2	Zotëruesit e Proceseve venë në zbatim udhëzimet e marra për trajtimin e riskut në brendësi të njesisë përkatëse.	Njësia				
14	Një herë në tre muaj, Zotëruesit e Riskut dërgojnë informacionin e përditësuar pranë SAR, i cili në vijim përditëson Regjistrin e Riskut pas masave të marra.	Njësia				
14.1	Gjatë gjithë kohës SAR monitoron të dhënat e mbërritura nga Njësia dhe përditëson informacionin.					

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

Nr	Hapat	Njësia përgjegjëse	Personi përgjegjës	Shpeshtësia	Kontroll i i brend.	Ora (ditët)
14.2	Procesi përseritet sa herë është e nevojshme, pra sa herë që risqet ekzistuese apo ato të reja evidentohen.					

3. ANEKSE

Aneks 1 – Regjistri i Riskut



ANEKS 1 - Regjistri i
Riskut.docx

Aneks 2 – Analiza dhe Vlerësimi i Riskut



ANEKS 2 - Analiza e
Riskut.docx

Aneksi 3 – Harta e proceseve



Harta e
proceseve.docx

Aneksi 4 - Harta e Riskut

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	UDHËZIMET E PUNËS PËR ADMINISTRIMIN E RISKUT	Versioni 1.0
---	---	-------------------------

4. BAZA LIGJORE

- Ligji Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- Ligji Nr 43/2015, datë 30.04.2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”.
- Statuti i shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a.
- Ligji Nr.10 296 dt.08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”
- Urdhëri i Ministrit të Financave Nr.8980 dt.15.07.2010 “Për miratimin e manualit për menaxhimin financiar dhe kontrollin”
- Standartet ISO 31000 për administrimin e riskut.

5. HISTORIKU I RISHIKIMEVE TË DOKUMENTIT

Data efektive	Nr. Rishikimeve	Autori	Përshkrim I ndryshimeve të bëra në dokument

* Data efektive në rreshtin e parë të tabelës është data e aprovimit të parë të dokumentit. Datat në rreshtat në vijim do t’i referohen datës së aprovimit të rishikimeve të dokumentit për modifikime të ndryshme.

 OSHEE OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE	Regjistri i Riskut	Version 1.0
---	---------------------------	--------------------

ANEKS 1 - Rregjistri i Riskut

Identifikim unik (Nr.)	Ky mund të jetë thjeshtë një titull, por edhe një emërtim përmes numrave mund të jetë i nevojshëm kur ke të bësh me një listë të gjatë risqesh
Risku (përshkrimi)	Paraqitur në format të strukturuar: Situata (Ekziston një risk që...) – Shkak (I shkaktuar nga...) – Pasoja (Që rezulton në...)
Probabiliteti	Cilat janë gjasat që Risku të ndodhë? Do të ishte e dobishme të regjistrohej edhe justifikimi që qëndron prapa analizës
Impakti	Cili do të jetë impakti, nëse Risku ndodh? Do të ishte e dobishme të regjistrohej edhe justifikimi që qëndron prapa analizës
Statusi KVGJ (I Kuq, I Verdhë, I Gjelbër)	Bazuar në produktin e probabilitetit dhe impaktit, që nxirret sipas tabelës së miratuar të Analizës së Riskut
Shkalla kohore	Kur mund të ndodhë Risku? Cila është hapësira e manovrimit? Kur fillon të humbasësh opsione mbi mënyrën si do të reagosh?
Kostoja	Cila do të jetë kostoja që do të shkaktojë Risku, nëse ndodh? Këtë gjë nuk mund ta dish, nëse nuk di se cili do të jetë plani i veprimit për t’iu përgjigjur Riskut
Zotëruesi i Riskut	Punonjësi i Njesisë, i caktuar për të “zotëruar” Riskun, që do të thotë që do të menaxhojë situatën, dhe do të garantojë kryerjen e veprimeve të nevojshëm nga ana e drejtuesve, të Njesisë apo të Kompanisë.
Qasja për menaxhimin e Riskut / Veprimet për zbutjen e Riskut	Cilët janë veprimet e miratuar për të vepruar ndaj Riskut? • Veprime parandalues për të zbutur riskun • Veprime reagues, nëse Risku ndodh. Ky është “Plani i Impaktit”
Risku i mbetur	Ky është niveli i pritshëm i Riskut, pasi janë vënë në veprim të gjithë veprimet zbutës.
Shenjat e hershme paralajmëruese	Cili është “alarmi” që do të paralajmërojë se Risku është duke ndodhur. Në disa raste, mund të vendoset që të ndërmerren veprime (psh shtohet financimi) vetëm pasi ka “rënë alarmi”

SHEMBULL RREGJISTRI I RISKUT

Nr. Id	Kategoria	Risku	Probabilitet i / Shkalla	Impakti	Statusi KVGJ	Shkalla kohore	Kostoja	Zotëruesi i Riskut
Ky mund të jetë thjeshtë një titull, por edhe një emërtim përmes numrave mund të jetë i nevojshëm kur ke të bësh me një listë të gjatë risqesh	Për vlerësime / Regjistra më të mëdhenj të Riskut, disa Risqe mund të grupohen në një kategori	Paraqitur në format të strukturuar: Situata (Ekziston një risk që...) – Shkaku (I shkaktuar nga...) – Pasoja (Që rezulton në...)	Cilat janë gjasat / probabiliteti që Riskut të ndodhë?	Cili do të jetë impakti, nëse Risku ndodh?	Bazuar në produktin e probabilitetit dhe impaktit, që del nga tabela e miratuar e Analizës së Riskut	Kur mund të ndodhë Risku? Cila është hapësira e manovrimit ? Kur fillon të humbasësh opsione mbi mënyrën si do të reagosh?	Cila do të jetë kostoja që do të shkaktojë Risku, nëse ndodh? Këtë gjë nuk mund ta dish, nëse nuk di se cili do të jetë plani i veprimit për t’iu përgjigjur Riskut	Punonjësi i Njësisë, i caktuar për të “zotëruar” Riskun, që do të thotë që do të menaxhojë situatën, dhe do të garantojë kryerjen e veprimeve të nevojshëm nga ana e drejtuesve, të Njësisë apo të Kompanisë

SHSEMBULL 1	Aftësitë	Aftësi të papërshtatshme , shkaktuar nga paaftësia për të rekrutuar stafin e duhur që rezulton në probleme në punë	I ulët	I konsiderueshëm	Verdhë	Gjatë gjithë kohës	Vonesa në realizimin e punës (mund të kostohej duke marrë parasysh kontekstin e Njesisë)	Personi përgjegjës në Njësi
Shembull 2	Menaxhim	Palët e interesuara nuk kanë kuptim të objektivave për shkak të mungesës së qartësisë	I ulët	I konsiderueshëm	Verdhë	Gjatë gjithë kohës	Voensa në projekt (mund të kostohej duke marrë parasysh kontekstin)	Personi përgjegjës në Njësi
Shembull 3	Menaxhim	Mjedis jo i mirë, i shkaktuar nga mungesa e pajisjeve të duhura, që rezulton në atmosferë jo të mirë pune	Mesatar	I konsiderueshëm	Kuq		Voensa në projekt (mund të kostohej duke marrë parasysh kontekstin)	Personi përgjegjës në Njësi

ANEKS 2 - Analiza Sasiore e Riskut

Një Njësi mund të identifikojë 1 Risk të vetëm, ose dhe DISA Risqe. Në rastin kur ka më shumë se një Risk, duhet të bëjë një renditje të risqeve më seriozë, me qëllim që të vendosë ku duhet ta përqëndrojë vëmendjen dhe burimet. Zotëruesi i Riskut duhet të kuptojë prioritetin relativ dhe rëndësinë absolute të Riskut. Pjesa më e madhe e analizës së risqeve do të jetë Sasiore. Një qasje e disiplinuar dhe e strukturuar bën të mundur rritjen e objektivitetit të analizës së Riskut nga ana e Zotëruesit të Riskut, pa u futur në përlogaritje komplekse.

Në përcaktimin e rëndësisë së Riskut, Zotëruesi i Riskut dhe Njësia e tij duhet të marrin parasysh këta parametra:

- Probabilitetin – Gjasat që Risku të ndodhë.
- Impaktin – Pasojat nëse Risku ndodh. Impakti vlerësohet në bazë të efektit që ka mbi: Kohën, Koston, Cilësinë.
- Afërsia e Riskut: Kur do të ndodhë Risku?

IMPAKTI	SHKALLA/PROBABILITETI I RISKUT					
		Shumë i ulët	I ulët	Mesatar	I lartë	Shumë i lartë
	I papranueshëm	V	K	K	K	K
	I konsiderueshëm	Gj	V	K	K	K
	I pranueshëm	Gj	V	V	K	K
	Minimal	Gj	Gj	V	V	K
	I papërfillshëm	Gj	Gj	Gj	Gj	V

K	Nivel shumë i lartë i Riskut	Shpjegimi
V	Risk i Konsiderueshëm	Ndikim në kosto, plan, dhe probleme teknike.

Impakti	Vlera
I papranueshëm	Mbi Eur

Shkalla Probabiliteti	Frekuenca
Shumë i lartë	Më shpesh se

G j	Risqe me mundësi të larta ndodhjeje	Nevojë për një aksion real për të lehtësuar problemet. Kërkohej kujdes nga ana e drejtuesve	I konsiderueshëm	Nga _____ në _____ Eur		një herë në muaj
			I pranueshëm	Nga _____ në _____ Eur	I lartë	Një herë në dy muaj
			Minimal	Nga _____ në _____ Eur	Mesatar	Dy herë në vit
	Risk i ulët Risk minimal dhe i padëshirueshëm që të ndodhë	Ndikim minimal në kosto, plan, dhe probleme teknike. Një kujdes në nivel normal nga ana e drejtuesve është i mjaftueshëm	I papërfillshëm	Deri _____ Eur	I ulët	Një herë në vit
					Shumë i ulët	Më pak se një herë në vit

Klasifikimi Cilësor i Riskut

IMPAKTI	SHKALLA/PROBABILITETI I RISKUT					
		Shumë i ulët	I ulët	Mesatar	I lartë	Shumë i lartë
		1	2	3	4	5
	I papranueshëm (5)	5	10	15	20	25
	I konsiderueshëm (4)	4	8	12	16	20
	I pranueshëm	3	6	9	12	15

	(3)					
	Minimal (2)	2	4	6	8	10
	I papërfillshëm (1)	1	2	3	4	5

K	<u>Nivel shumë i lartë i Riskut</u>	Shpjegimi	Impakti	Vlera	Shkalla Probabilitet i	Frekuencia
V	<u>Risk i Konsiderueshëm</u> Risque me mundësi të larta ndodhjeje	Ndikim në kosto, plan, dhe probleme teknike. Nevojë për një aksion real për të lehtësuar problemet. Kërkohej kujdes nga ana e drejtuesve	I papranueshëm	5	Shumë i lartë 5	Më shpesh se një herë në muaj
			I konsiderueshëm	4		
			I pranueshëm	3	I lartë 4	Një herë në dy muaj
			Minimal	2	Mesatar 3	Dy herë në vit
			I papërfillshëm	1	I ulët 2	Një herë në vit
Gj	<u>Risk i ulët</u> Risk minimal dhe i padëshirueshëm që të ndodhë	Ndikim minimal në kosto, plan, dhe probleme teknike. Një kujdes në nivel normal nga ana e drejtuesve është i			Shumë i ulët 1	Më pak se një herë në vit

	mjaftueshë m
--	-----------------

Risku i Kuq = I papranueshëm. Duhet të shpenzohen kohë, para dhe përpjekje për të reaguar.

Risku i Verdhë = Për t'u konsideruar. Në varësi të situatës, mundet ose të “ngjitet” në Risk të Kuq, ose të “zbritet” në Risk të Gjelbër. Sidoqoftë, në momentin që një Risk ka 50% shanse që të ndodhë, duhet që menjëherë të planifikosh reagimin ndaj tij.

Risku i Gjelbër = I pranueshëm. Kjo nuk do të thotë se mund të injorohen. Duhet të mbulohen përmes masave parandaluese

ANEKSI 3 – HARTA E PROCESEVE

[illegible]