SHËRBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR
Nr. 444/2 Prot.
Datë 18/05/2023

PLANI I VEPRIMIT PËR MENAXHIMIN E RISQEVE TË INTEGRITETIT

PËR SHËRBIMIN GJEOLOGJIK SHQIPTAR

2023-2027

Konceptoi:
Anila Hatia, Anëtar
Nafie Gjapi, Anëtar
Nertila Goga, Anëtar
Elisa Prendi, Anëtar

OBJEKTIVI 1: PËRMIRËSIMI I ETIKËS DHE MEKANIZMAVE TË INTEGRITETIT NË SHGJSH

Nr	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
1.1	Përditësimi i kuadrit të brendshëm rregullator të SHGJSH-së në lidhje me aspekte të veçanta të etikës dhe integritetit.	Reputacional/Burime Njerëzore	I ulët	1. Përditësimi i kuadrit të brendshëm rregullator të SHGJSH a) rregulla për pranimin e donacioneve/sponsorizimeve dhe funksionimit të regjistrit përkatës; b) rregulla për deklarimin nga ana e punonjësve të institucionit të takimeve me lobistë si edhe funksionimin e një regjistri përkatës. 2. Subjekte të këtyre rregullave të parashikohen punonjësit SHGJSH-së, Trupa e Nivelit të Lartë Drejtues në SHGJSH.	Grup pune me punonjës të SHGJSH për hartimin e këtyre rregullave si përditësim Kodit të Etikës dhe rregullores së Brendshme gjashtë mujori i dytë.
2	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, te punonjësve të përfshirë ne hartimin dhe monitorimin e zbatimit te kontratave publike (nga pyetësori anonim).	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	I ulët	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, të punonjësve të përfshirë ne procesin e hartimit dhe monitorimit të zbatimit të kontratave publike.	Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse (ASPA) Gjashtë mujori i parë dhe në vazhdim
3	Ndërgjegjësim i ulët mbi mekanizmat e brendshëm për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.	Burimet Njerëzore/ Operacional	I ulët	Të realizohet një plan trajnimi/takimesh informuese dhe ndërgjegjësuese për punonjësit e SHGJSH-së mbi mekanizmat për mbrojtjen e sinjalizuesve, rolit të njësisë përgjegjëse, si dhE mbi parashikimet e ruajtjes së konfidencialitetit dhe mbrojtjes ndaj hakmarrjes.	Njësia Përgjegjëse për mbrojtjen e sinjalizuesve + BNJ (Gjashtëmujori i parë)
4	Mungesë informacioni për publikun mbi mekanizmat kontrollues dhe monitorues në Sherbimin Gjeologjik Shqiptar	Operacional	I ulët	Zbatim i detyrimit ligjor, duke respektuar mbrojtjen e të dhënave personale, për të bërë transparentë mekanizmat kontrollues dhe monitorues nëpërmjet publikimit të raporteve të Auditit dhe KLSH tek seksioni përkatës i Programit të Transparencës.	Koordinatori për të drejtën për informim (Gjashtëmujori i parë e në vijim)
5	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mosdiskiriminim, të punonjësve të përfshirë ne hartimin dhe monitorimin e zbatimit te kontratave publike (nga pyetesori anonim).	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	I ulët	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mosdiskiriminim, te punonjesve te perfshire ne procesin e hartimit dhe monitorimitë të zbatimit te kontratave publike.	Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse (ASPA) Gjashtë mujori i parë dhe në vazhdim (Gjashtëmujori i parë e në vijim)

OBJEKTIVI 2: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE					
Fusha e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
6	Procedura jo shume të hollësishme mbi proceset e punës, për zbërthimin e kuadrit rregullator në kontekstin e SHGJSH: - 10.7% e punonjësve të anketuar përgjigjet se procedurat e punës që ndjekin nuk janë të përshkruara dhe dokumentuara me hollësi. - 6.6% nuk ka dijeni mbi procedura apo dokumentim të tillë. - Rreth 5% e të anketuarve deklarojnë se edhe në rastin kur ka procedura, ato nuk garantojnë një ndarje të përshtatshme	Operacional	I ulët	Hartimi dhe miratimi i PSV të detajuara dhe të qarta për zbërthimin e kuadrit rregullator të proceseve të ndryshme të punës në kontekstin e SHGJSH-së	Grup Pune (Gjashtëmujori i dytë)
7	1. Mosrakordimi me ASPA për trajnimin e stafit në fushat e përgjithshme. 2. Mungesë e një analize mbi nevojat dhe e një plani trajnimesh për rritjen profesionale të stafit për detyra specifike/teknike të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.	Operacional	I mesëm	1. Vlerësimi i nevojave për trainim dhe hartimi i një plani trainimi për stafin e SHGJSH në bashkëpunim me ASPA, Institucionet e Specializuara apo jashtë vendit për detyra specifike me financim nga buxheti i Ministrisë. 2. Hartim dhe zbatim i procedurave për transferimin e njohurive dhe shpërndarjen e materiale trainuese nga personat e trainuar punonjësve të tjerë që kanë interes në mënyrë që të sigurohet një përfitim maksimal.	BNJ në bashkëpunim me strukturat e SHGJSH (Gjashtëmujori i parë e në vijim)

Fusha e arkivimit, ruajtjes dhe administrimit të dokumenteve si dhe të informacionit, dhe të dokumenteve elektronike					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
8	1. Pamundësi e identifikimit dhe përpunimit në kohë të dokumentacionit të trashëguar nga fondet e mëdha paraardhëse. 2. Mungesa e kushteve optimale të ruajtjes së informacionit që mund të sjellë humbje/dëmtim të tij.	Operacional	I ulët	1. Rivlerësim i mundësisë për risistemim të dokumenteve arkivore të mbartura. 2. Vlerësimi i mundësisë për përmirësimin e kushteve teknike të ambienteve të arkivës.	Grup Pune (Gjashtëmujori i dytë)
9	Mangësi në pajisjet e nevojshme, si skanera, për dixhitalizimin e dokumentacionit.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	I mesëm	Marrja e masave, mbi bazën e analizës së volumit të punës, për sigurimin e pajisjeve të nevojshme si skanera, kompjuter.	Grup Pune (Gjashtëmujori i dytë)

OBJEKTIVI 3: RRITJA E TRANSPARENCËS					
Fusha e transparencës dhe llogaridhënies					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
10	1. Mungesa e përcaktimit të detyrave të koordinatorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme apo akte të tjera. 2. Mungesa e detajimit të linjave të bashkëpunimit, raportimit, afateve dhe përgjegjësive brenda SHGJSH-së, për kthim përgjigje kërkesave për informim.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	I ulët	Të përfshihen detyrat për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme ose aktin e posaçëm.	DPZH DFSHM (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)

OBJEKTIVI IV: PËRMIRËSIMI I MENAXHIMIT TË FINANCIAR					
Fusha e menaxhimit të Financiar					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
11	Monitorim për ndjekjen e rregullave të menaxhimit të buxhetit e organizimin e drejtimit të veprimtarisë ekonomiko-financiare të Institucionit dhe kryerjen e pagesave e azhornimin e dokumentacionit justifikues të tyre. Percaktimi i rregulla të qarta që përcaktojnë ndarjen e të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive, duke përfshire rregullat për delegimin e tyre, reflektimi ityre në rregulloren e brendshme linjat e hierarkisë vendimmarrëse, linja të qarta raportimi të gërshetuara me strukturat e njësisë. Kontroll në ndarjen e të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive, delegimin, linjat e raportimit. Kontrolle per perdorimin efondeve buxhetore.	Operacional	I ulët	Forcim i strukturave te kontrollit për zbatimin e ligjshmërisë ekonomiko-financiare, organizim kontrollesh tematik e të përgjithshëm etj. Organizim i kontrolleve periodike dhe rakordime të herëpashershme. Drejtuesi i Programit Buxhetor miraton planin vjetor të shpenzimeve buxhetore sipas detyrave, objektivave, prioriteve e programit dhe është miratues i të gjithë shpenzimeve që kryhen në cdo rast. Shpenzimet ndiqen rast pas rasti nga nëpunesi zbatues e hallkat e tjera sipas kerkesave të njësive shpenzuese e planit të miratuar të tyre. Kontroll të gjitha angazhimeve financiare per sistemin e firmës së dyfishtë dhe kryerjen e tyre konforme legjislacionit.	Grup Pune (Gjashtëmujori i dytë)
12	Ndarja e detyrave mes hartuesve të dokumentacionit dhe kryerjes së pagesave e kontrollit të tye; Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij përpara njohjes së shpenzimit në kontabilitet; Kontroll i përfshirjes së shpenzimit në planet vjetore të miratuara, kontroll i dokumentacionit mbështetës para bërjes së pagesës në përputhje me kërkesat ligjore e legjislacionin në fuqi; Kontrolli i aftësisë financiare ; kontrolli i faturave nëse fatura është në përputhje me legjislacionin në fuqi e sipas modelit të miratuar dhe kryerja e pagesave vetëm me fatura origjinale, jo fotokopje.	Operacional	I ulët	Forcimi i strukturave te kontrollit duke rritur cilesine e kontrolleve të ushtruara, kryerja e pagesave sipas dokumentacionit justifikues. Dokumentacioni hartohet nga Sektori Financës, Buxhetit, Pagave e Burimeve Njerezore, nga Sektori i Shërbimeve e Administrates ose nga Sektori i Programimit e Sektor te tjere, (në varësi të llojit të shpenzimit), kontrollohet e siglohet sipas rastit nga Drejtori i Financës e Shërbimeve Mbeshteese (i cili është NZ) e/ose Drejtori i Programim Zhvillmit dhe dërgohet për miratim Drejtorit të Përgjithshëm (NA).	DFSHM (6 - mujori i dyte)
13	Kryerja e pagesave mbështetur ne planin e miratuar të tyre dhe me dokumentacionin e nevojshëm ligjor e justifikues të tyre. Në rast dyshimi, kur ligjshmëria e pagesës është e paqartë ose ka nevojë për interpretim ligjor, duhet t'i drejtohemi Sektorit të Legjislacionit ose ministrisë për mendim ligjor.	Operacional	I ulët	Forcimi i strukturave te kontrollit duke rritur cilesine e kontrolleve të ushtruara, kryerja e pagesave sipas dokumentacionit ligjor justifikues në përputhje me kërkesat ligjore e bazuar në legjislacionin në fuqi. Ndjekje e kontroll per kryerjen e pagesave sipas planeve të miratuara te projekteve.	DFSHM (gjashtë mujori i parë)

14	Kontroll i shumëfishtë për rregullat e administrimit të aseteve, pronave, ndërtesave dhe vlerave të tjera materiale në magazinë dhe në përdorim të specialistëve të institucionit. Ruajtja dhe përdorimi i aseteve ne inventar dhe në pronësi ttë institucionit nga përdorimi i paautorizuar dhe nga dëmtimet e ndryshme. Ndarja e detyrave dhe pëgjegjësive mes personave me përgjegjësi materiale dhe personave që përgjigjen për raujtjen e administrimin e tyre. Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara në përputhje me rregullat e rregulloren e brendshme dhe legjislacionin në fuqi. Kryerja e rregullt e invetarizimeve fizike sipas legjislacionit në fuqi.	Operacional	I ulët	Forcimi i strukturave te kontrollit duke rritur cilesine e kontrolleve të ushtruara, në përputhje me kërkesat ligjore e legjislacionin në fuqi me qëllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e aseteve e vlerave te tjera materiale nga dëmtimi dhe keqpërdorimi. Hartimi i regjistrit kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo ka në administrim institucioni, përfshi dhe pronat publike nga të cilat siguron të ardhura. Azhornimi e përditësimi i rregjistrit të aktiveve gjatë vitit në përputhje me ndryshimet që i ndodhin aktiveve (shtesa, pakesime transferime, vleresime, etj). Krijimi i komisionit të marrjes në dorëzim të aktiveve për aktivet e furnizuara. Kryerja e invetarizimeve fizike dhe marrja e mallit ne dorezim sipas legjislacionit në fuqi.	Grup Pune (Gjashtëmujori i dytë)

Fusha e menaxhimit të Laboratorit të Analizave Kimike dhe akreditimit					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
15	Zbatimi i Programit vjetor të trajnimeve. Vlerësimi i Performancës së Personelit të Laboratorit. Personeli kompetent do te siguroje paanshmerine e aktiviteteve testuese dhe raportim te rezultateve ne intervalin e pasaktesise te llogaritur.	Operacional/ Financiar	I ulët	Zbatimi i Sistemit te menaxhimit e cilesise / Procedura e P 006 Politika e personelit dhe trajnimet Mbikqyrje e vazhdueshme e personelit gjate ushtirmit te detyrave te percaktuara laboratorike; Monitorimi vjetor i kompetences se personelit; Zbatimi i paanshmerise ne kryrjen e detyrave nga personeli i laboratorit	DFSHM (gjashtë mujori i parë)
16	Personeli ne kryerjne analizave	Operacional/ Financiar	I ulët	Delegimi i aktivitetit te testimit tek [illegible]	DFSHM [illegible]
17	Rezultate jo te sakta ne produktin qe ky laborator prodhon, konkretisht ne analizat e ujrave dhe mineraleve te ndryshme.. - Rrezik per shendetin e personelit. - Humbje e akreditimit	Operacional/ Financiar	I ulët	Drejtoria e Laboratorit do të krijojne kushte mjedisore te pershtashme per mbajtjen dhe funksionim e pajisjeve, si edhe do te trajnoje personelin ne perdorimin e tyre. Mirembajtja dhe perdorimi i pajisjeve sic rekomandohet ne manualin e prodhuesit;Planifikimi i buxhetit dhe zgjedhja e nje furnizuesi te pajisjeve te besueshem e me reputacion te mire.	DFSHM (gjashtë mujori i dytë)

Fusha e menaxhimit tëlejeve të lejeve të kerkim-zbulimit					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**

18	Kryerja e Akt-Verifikimit te zonës dhe Oponencën teknike të projektit të kërkim-zbulimit. Projekti teknik shqyrtohet dhe miratohet në Drejtorinë e Burimeve Minerale dhe më pas në Këshillin Teknik-Shkencor të SHGJSH. Ndjekja e aktivitetit te kerkim zbulimit sipas lejes se miratuar deri ne përfundimin e saj e kalimin ne leje shfrytezimi.	Operacional	I ulët	Kontroll i vazhdueshëm i zbatimit të procedurave te hartimit të planit trevjecar dhe planit minerar vjetor për zhvillimin e aktivitetit minerar në zbatim të legjislacionit në fuqi . Kontroll i vazhdueshëm i zbatimit të procedurave te aplikimit te subjekteve te shpallura fitues ne QKB. Vlerësim i dokumentacionit e kompanive private për marrjen e lejeve të kërkimit dhe zbulimit, bën propozimet përkatëse për vazhdimin e proçedurave në ShGjSh. Kryerja e aktverifikimit ne terren e oponences sipas legjislacionit. Ndjekja e miratimit te projektit teknik te kerkim zbulimit në Drejtorinë e Burimeve Minerale dhe më pas në Këshillin Teknik-Shkencor të SHGJSH dhe ndjekja ktivitetit te kerkim zbulimit sipas lejes se miratuar deri ne përfundimin e saj e kalimin ne leje shfrytezimi.	DPZH+ DFSHM (Gjashtëmujori i parë) e ne vijim

Fusha e menaxhimit dhe vlerësimi i produkteve të realizuara nga drejtoritë aplikative në kuadër të zbatimit të Programit Zhvillimor të financuar nga buxheti i shtetit dhe shërbimeve nga të tretët.					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
19	Vlerësimi i programit dhe objektivave kryesore të institucionit në zbatim të ligjit për Shërbimin Gjelogjik Shqiptar, ligjeve të tjerë, akteve nënligjore që përcaktojnë detyra për SHGJSH-në, Programit të Qeverisë, programit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, rregullores së funksionimit të brendshëm me qellim: Shndërrimin në vijimësi të SHGJSH- së, në qendër të shërbimit për qytetarët, për të zgjidhur probleme korente dhe të prespektivës, për të sjell rekomandime konkrete në ndihmë të vendim-marrjes, me synimin për të rritur më tej rolin e tij, si institucion këshillimor, teknik e shkencor i Shtetit në fushën e gjeoshkencave.	Operacional	I ulët	Hartimi i programit zhvillimor duke patur parasysh direktivat kryesore të programit të qeverisë dhe legjislacionin në fuqi. Ndarja dhe organizimi në fusha kryesore zhvillimore, të strukturuara në projekte për të qenë sa më efiçent në zgjidhjen , të problematikave të sotme dhe të së ardhmes dhe hartimi i politikave që nxisin, orientojnë dhe garantojnë investime e financime të brendshme e të huaja në fushën e gjeoshkencave. Forcimi strukturave të kontrollit duke rritur cilësinë e kontrolleve të ushtruara në zbatimin e detyrave dhe objektivave të programuara e atyre me porosi të institucioneve të tjera.	DPZH DFSHM (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)

20	Vlerësimi projekteve të paraqitura nga njësitë e ShGjSh (në përputhje me ligjin, rregulloren e miratuar) sipas projekt- programit vjetor, objektivave të institucionit tonë e fushave përkatese që mbulojnë këto projekt-programe, kontrolli i përmbajtjes sipas platformës e objektivave të SHGJSH, grupimi i p/programeve të ngjashëm, kordinimi i angazhimit në p/programe të përbashkëta i specialistëve te ShGjSh, kontrolli i përllogaritjeve të kostove të projekteve. Ndjekja e procedurave të propozimit dhe miratimit të projekteve, ekspertizave, përpilimit të projekteve.	Operacional	I ulët	Forcimi i strukturave të kontrollit duke rritur cilësinë e kontrolleve të ushtruara qe në fazën e hartimit të projekt-programeve zhvillimore e projekteve studimore dhe në fazën e zbatimit të tyre etj. Vlersimi i projekteve te paraqitura nga drejtoriew duke mbajtur parasysh objektivat e institucionit dhe prioritete e qeverise. Nxjerrja e evidentimi i përgjegjësive në realizimin e objektivave të programuara dhe marrja e masave për zbatimin e tyre e minimizimin e parregullsive të vërejtura. Marrja parasysh e vërejteve të ekspertizes të bëre në periudhat e mëparshme për keto projekte gjatë hartimit të projekteve te reja.	DPZH DFSHM (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)

Fusha e menaxhimit të ndjekja së emergjencave civile e urbane sipas kërkesave të pushtetit vendor e qendror					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
21	1.Ndjekje e kontroll i vazhdueshem i veprimtarinë për problemet e emergjencave civile, Gjeologjisë, Gjeologjisë Inxhinierike dhe të Hidrogjeologjisë etj. 2. Ndjekje e kontroll percaktimit te e fondeve buxhetore për perballimin e shpenzimeve te nevojshme per studimet emergjente. 3.Kryerja e studimeve emergjenet me profesionalizem dhe dhenia pergjigje organeve perkatese se bashku me rekomandimet e duhura per permiresimin e gjendjes. Mbajtja e kontakteve me pushtetin lokal dhe me Institucione të tjera	Operacional	I ulët	1.Kontroll i vazhdueshëm i zbatimit të procedurave te problemet e emergjencave civile e gjeologogjike . Kontroll hartimit te preventivave per emergjencat dhe relacioneve gjeologjike per emergjencat e ndryshme. 2. Kryerja e studimeve gjeologo-inxhinierike për emergjencat civile dhe studimeve emergjente te tjera sipas kerkesave te organeve qendrore e lokale dhe me kerksea nga te tretet. Kryerja e studimeve apo relacioneve Hidrogjeologjike në lidhje me ujërat nëntokësore, burimeve ujore, lumenjve dhe ujërave termale, etj. Miratimi i studimeve te kryera dhe dhenia pergjigje organeve perkatese se bashku me rekomandimet e duhura per permiresimin e gjendjes.	DPZH DFSHM (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i i pare)

Fusha e menaxhimit të realizimit të të ardhurave nga të tretët që kryen SHGJSH, sipas legjislacionit në fuqi dhe tarifave të miratuara.					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**

22	Monitorim i vazhdueshem për zbatimin e tarifave të miratuara për shërbimet për të tretët. Kontroll në hartimin e preventivave dhe relacioneve të saktë e të argumentuar për të ardhurat që kërkojnë një gjë të tillë, sipas legjislacionit në fuqi. Marrja në konsideratë e tendencave dhe përvojës së grumbulluar deri tani dhe përmirësimi i punes ku verehen mangesi. Afishim online i shërbimeve që institucioni ynë kryen dhe tarifave përkatëse të tyre. Krijimi i te gjithave kushteve per aplikimin online permes e-albania per sh[rbimet e kerkuara nga te tretet dhe dhenia online e ketyre sherbimeve te gjithe te interesuarve sipas legjislacionit ne fuqi.	Operacional	I ulët	Forcim i strukturave te kontrollit për zbatimin e ligjshmërisë, organizim kontrollesh tematik e të përgjithshëm etj. Organizim i kontrolleve periodike dhe rakordime të herëpashershme të Drejtorisë së Financës e Shërbimeve me Sektorin e Emergjencave dhe Marrdhënieve me të tretët e Drejtorinë e Laboratorit. Afishim online i të gjithe shërbimeve që ne kryejmë dhe tarifave përkatëse të tyre dhe ndjekja e zbatimit të tyre në punen e perditshme. Arkëtimi në buxhetin e shtetit i të gjithë të ardhurave të krijuara. Marrja e masave te nevojshme per ofrimin online te shërbimeve për të tretët permes e-albania, në ndihmë te subjekteve të intersuara për këto shërbime	DPZH DFSHM DLAK (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)
23	Monitorim i vazhdueshëm i punës së bërë në përgjigje te kerkesave te bera nga kompanite e ndryshme private e shteterore per keto sherbim, mebajtje nën kontroll për punën e bërë nga drejtuesit e projektit dhe drejtorite e për realizimin e tyre.Marrja në konsideratë e tendencave dhe përvojës së grumbulluar deri tani dhe përmirësimi i punes ku verehen mangesi. Zbatimi i legjislacionit ne hartimin e preventivav te shpenzimeve te kerkuara per keto raste. Raportime periodike prane drejtorisë qe ndjek dhe Drejtorisë Programim Zhvillimit.	Operacional	I ulët	Forcim i strukturave te kontrollit për zbatimin e ligjshmërisë, organizim kontrollesh tematik e të përgjithshëm etj. Hartimi i sakte i preventivave perkates te sherbimeve e miratim i tyre. Rakordime per keto preventiva me Drejtorine e Financës e Shërbimeve Mbeshtetse, me Drejtorine e Programim Zhvillimit, me me Sektorin e Emergjencave dhe Marrdhënieve me të tretët e Drejtorinë qe ndjek realizimin e sherbimeve Dhenia e pergjigjeve brenda afateve te caktuara.	Drejtoria e Programimit, Zhvillimit (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)
24	Monitorim e kontroll i shumëfishtë për rregullat e administrimit të Arkivit sipas ligjit për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, ligjit për arkivat, rregullores së brendshme, rregullores së arkivave etj. Kontroll lidhur me zbatimin nga arkivi të kërkesave për materialet e ndryshme arkivore sipas legjislacionit nga specialistët e SHGJSH dhe nga të tretët.	Operacional	I ulët	Forcimi i strukturave të kontrollit duke rritur cilësinë e kontrolleve për zbatimin e legjislacionit në fushën e arkivave dhe ligjit për SHGJSH e rregulloret e miratuara.Arkivimi dhe administrimi i të gjitha studimeve, projektet, raportet dhe gjithë dokumentacionin e SHGJSH-së siç e përcaktojne ligjet e mësipërme. Përpunimi dhe klasifikimi i dokumentacionit te arkivuar. Organizimi i kontrolleve për zbatimin e legjislacionit për rregullat e administrimit të Arkivit Qendror Teknik të Gjeologjisë.	DPZH (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)

Objektivi V. Përmirësimi i drejtimeve për të promovuar integritetin dhe parandaluar korrupsionin					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve**
25	Përmirësimi i drejtimeve dhe për të promovuar integritetin dhe parandaluar korrupsionin në fushat e përgjegjësisë së SHGJSH	Operacional	I ulët	Përditësimi i kuadrit ligjor për integritetin, etikën dhe antikorrupsionin, bazuar në përditësimet dhe aktet e reja ligjore. Hartimi i Programit Zhvillimor të SHGJSH bazuar në programin Qeverisës dhe në zbatim të legjislacionit në fuqi.	DPZH DFSHM (Gjashtëmujori i parë për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj) (Gjashtëmujori i dytë)