

Risku i identifikuar	Serioziteti i efektit	Probabiliteti i shfaqjes së tij	Gjithsej	Tipi i riskut	Personi përgjegjës	Masat e largimit
Punësimi ose angazhimi i personave me kualifikime joadekuate	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Drejtor	Përcaktimi i kriterëve të qarta për punësimin apo angazhimin e njerëzve dhe zbatimin e një procedure transparente
Integriteti i dëmtuar i punonjësve ose i personave të angazhuar	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Drejtor	Kontrolle të rregullta të historisë (dënimet, borxhet, taksat e papaguara) të punonjësve të përfshirë në organizimin dhe monitorimin e thirrjeve
Angazhim jo transparent të personave	2	4	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Drejtor	Publikimi i pozitave për të cilat kërkohet të angazhohen persona me kontratë
Ndryshimi i planit për PP dhe ndryshimi i vlerës apo kriterëve	3	4	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Përgjegjës për Prokurimin Publik	Planifikimi adekuat dhe në kohë i JN, analiza adekuate e tregut për të përcaktuar kriteret dhe vlerën
Lidhja e kontratave për prokurim publik pa shpallje të konkursit, gjegjësisht përmes procedurës me "negociim pa shpallje paraprake"	4	3	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Përgjegjës për Prokurimin Publik	Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe shpallja transparente e kriterëve për zgjedhjen e një procedure të tillë
Kushtet diskriminuese për pjesëmarrje ose kërkesat në specifikimin teknik, kriteret për zgjedhjen e ofertës më të favorshme	4	4	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Përgjegjës për Prokurimin Publik	Analiza adekuate e tregut për përcaktimin e kriterëve, zbatimin e teknikave të dialogut, kufizimin e përdorimit të kriterit "çmimi më i ulët".
Anulimi i tenderëve	4	3	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Përgjegjës për Prokurimin Publik	Analiza adekuate e tregut për të përcaktuar kriteret, zbatimin e teknikave të dialogut
Monitorimi jo konsistent i realizimit të kontratave	4	4	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	personi përgjegjës për monitorimin e furnizimit	Përcaktimi i hapave për monitorimin e PP, raportimi i rregullt tek Drejtori, publikimi transparent i një raporti për zbatimin e SEPP.
Lidhja jo transparente e kontratave dhe nëpërmjet lidhjes së aneks kontratave	4	4	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Përgjegjës për Prokurimin Publik	Përcaktimi i kriterëve dhe shpallja transparente e nevojës për një aneks të marrëveshjes, planifikimi adekuat i marrëveshjeve fillestare
Shpenzimi i paarsyeshëm i parave publike	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Përgjegjës për Prokurimet Publike, Udhëheqës i Departamentit të Financës	Identifikimi i çmimeve reale të tregut përmes analizës së tregut, si për shpenzimet e JN ashtu edhe për shpenzimet e thesarit dhe shpenzimet e udhëtimit (transporti ajror, akomodimi, etj.), kufizimi i fondeve për përfaqësim
Pagesa për shpenzime fiktive	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Udhëheqës i Departamentit të Financës	Kontrolli i realitetit të shpenzimeve, procedura disiplinore
Marrja e dhuratave dhe regjistrimi i papërshtatshëm i tyre	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Udhëheqës i Departamentit të Financës	Përcaktim limiti për një dhuratë të pranueshme, procedura për raportimin e dhuratave, edukimi
Regjistrim jo adekuat i shpenzimeve të mikpritjes	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Udhëheqës i Departamentit të Financës	Përcaktim limiti për mikpritje të pranueshme (marrë dhe dhënë), procedura për raportimin e mikpritjes së papërshtatshme, edukimi
Ndikimi në përcaktimin e qëllimeve dhe kriterëve të programit	4	2	Mesatar	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Udhëheqës i departamentit për planifikim strategjik	Procedurë transparente dhe konsultime publike pas programeve
Ndikim në përcaktimin e objektivave dhe kriterëve të thirrjeve	4	4	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Udhëheqës i Departamentit për monitorimin e shfrytëzuesve dhe zbatimin e programeve për mbështetjen e sektorit privat	Procedurë transparente dhe konsultime publike pas thirrjeve para shpalljes së tyre zyrtare
Ndikim në saktësinë e raporteve të monitorimit	3	3	Lartë	Ryshfeti dhe Korrupsioni	Udhëheqës i Departamentit për monitorimin e shfrytëzuesve dhe zbatimin e programeve për mbështetjen e sektorit privat	Kriteret e pavarësisë së procesit të monitorimit, përcaktimi i përgjegjësisë për një raport të rremë

Идентификуван Ризик	Сериозност на ефектот	Веројатност за негово појавување	Вкупно	Вид на ризик	Одговорно лице	Мерки за отстранување
Вработување или ангажирање на лица со неадекватни квалификации	4	2	Среден	Мито и Корупција	Директор	Дефинирање на јасни критериуми за вработување или ангажирање на лица и спроведување на транспарентна постапка
Нарушен интегритет на вработените или ангажираните лица	4	2	Среден	Мито и Корупција	Директор	Регуларни позадински проверки (осудуваност, долгови, неплатени даноци) на вработените вклучени во организација и мониторинг на позици
Нетранспарентно ангажирање на лица	2	4	Среден	Мито и Корупција	Директор	Објавување на позициите за кои се бараат лица за ангажирање по договор
Промена на планот за ЈН и менување на вредноста или критериумите	3	4	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Адекватно и навремено планирање на ЈН, соодветна анализа на пазарот за дефинирање на критериуми и вредност
Склучување договори за јавни набавки без објавување оглас, односно преку постапката со „преговарање без претходно објавување оглас“	4	3	Среден	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Дефинирање на јасни критериуми и транспарентна објава на критериуми зашто е одбрана таква постапка
Дискриминаторски услови за учество или барања во техничка спецификација, критериуми за избор на најповолна понуда	4	4	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Соодветна анализа на пазарот за дефинирање на критериуми, спроведување на технички дијалог, ограничување на користење на критериум „најниска цена“
Поништување на тендери	4	3	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Соодветна анализа на пазарот за дефинирање на критериуми, спроведување на технички дијалог
Недоследно следење на реализацијата на договорите	4	4	Висок	Мито и Корупција	одговорно лице за следење на набавката	Дефинирање на чекори за следење на ЈН, редовно известување до Директорот, транспарентно објавување на извештај за реализација на ЕСЈН
Нетранспарентно склучување договори и преку склучување анекс-договори	4	4	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Дефинирање на критериуми и транспарентна објава на потребата од анекс на договор, адекватно планирање на иницијалните договори
Нерационално трошење на јавните пари	4	2	Среден	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки, Раководител на сектор финансии	Идентификација на реални пазарни цени преку анализа на пазарот како за ЈН така и за благајнички трошоци и патни трошоци (авио превоз, сместување итн), лимитирање на средства за репрезентација
Исплати на фиктивни трошоци	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор финансии	Проверка на реалност на трошоци, дисциплинска постапка
Примање на поклони и нивно несоодветно евидентирање	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор финансии	Дефинирање на лимит за прифатлив поклон, постапка за пријавување на поклони, едукација
Несоодветно евидентирање на трошоци за гостопримство	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор финансии	Дефинирање на лимит за прифатливо гостопримство (примено и дадено), постапка за пријавување на несоодветно гостопримство, едукација
Влијание во дефинирање на цели на програмата и критериуми	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор за стратешко планирање	Транспарентна постапка и јавни консултации по програмите
Влијание во дефинирање на цели на повикот и критериуми	4	4	Висок	Мито и Корупција	Раководител на Сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програмите за поддршка на приватниот сектор	Транспарентна постапка и јавни консултации по повиците пред нивно официјално објавување
Влијание во точност на мониторинг извештаи	3	3	Висок	Мито и Корупција	Раководител на Сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програмите за поддршка на приватниот сектор	Критериуми за независност на процесот на мониторинг, дефинирање на одговорност за невистинит извештај