

Nr	Fusha e veprimtarise IKTK sipas Programeve	Identifikimi i riskut		Analiza e riskut		Pergjigjia ndaj riskut		
		Fusha e riskut	Pershkrimi I riskut	Impakti I riskut (para kontrolleve)	Propabiliteti (para kontrolleve)	Masat e marra	Masate planifikuara	Personat pergjegjes
Menaxhimi/administrimi financiar								
Objektivi 1- Krijimi i kushteve dhe standarteve ne pune per kryerjen ne kohe detyrave nga te gjithë sektoret(Blerja/riparimi i paisjeve elektronike dhe softwareve teknike.								
1	Menaxhim administrimi (Makineri/Paisje kompjuterike per administraten)	moskryerja e prokurimit	Mospjesemarrja/anullimi i procesit te prokurimit dhe vonesa ne realizim te sherbimit qe shkakton probleme ne kohen e realizimit te detyrave ne sektoret e tjere/ NJA	mesatar	I larte	rishikimi i kriterëve te kualifikimit te operatorit dhe termat e references te asaj kategorie qe i pergjigjet buxheti	Parashikim per ndryshim buxheti	Pergjegjesi i Sektorit te Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Objektivi 2- Krijimi i kushteve dhe standarteve ne pune per kryerjen ne kohe detyrave nga te gjithë sektoret(Blerja/riparimi i makineri, automjete, paisjeve elektronike dhe softwareve teknike.								
2	Menaxhim administrimi (Makineri/Paisje kompjuterike per administraten)	moskryerja e prokurimit	Mospjesemarrja/anullimi i procesit te prokurimit dhe vonesa ne realizim te sherbimit qe shkakton probleme ne kohen e realizimit te detyrave ne sektoret e tjere/ NJA	mesatar	I larte	rishikimi i kriterëve te kualifikimit te operatorit dhe termat e references te asaj kategorie qe i pergjigjet buxheti	Parashikim per ndryshim buxheti	Pergjegjesi i Sektorit te Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Sektori i Arkivit Teknik								
Objektivi Nr.1 Digjitalizimi i arkivit” të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe krijimi i një protokolli për evakuimin e arkivit në raste fatkeqësie/emergjence”								
1	“Digjitalizimi i arkivit të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe krijimi i një protokolli për evakuimin e arkivit në raste fatkeqësie/emergjence” duke arritur realizimin e skanimit të kartotekës së Arkivit Teknik të IKTK-së, në masën 100 %; (Arkiva Teknike)	Mungesa e aparaturave te skanerave specifik per skanimin e filmave/diapozitiv, lajka; Mungesa e stafit mbeshtetes per realizimin ne kohe te procesit te skanimit ; Duhet kryer rinovimi i kontrates se sherbimit te mirembajtjes per serverat e personalizuar te arkivit teknik	Mosrealizimi i plote i skanimit te fondit te filmotekes; moskalimi i materialeve te skanuara ne database	mestar	I larte	Propozim titullarit per rinovimin e sherbimit te mirembajtjes per serverat e arkivit teknik; propozimi titullarit per staf mbeshtetes per skanimin e dokumentacionit arkivor	Ne kuader te programit EU4Culture viti 2022, ka ardhur njoftimi nga Ministria e Kultures per kerkese per pajisje per arkivimi teknik (kemi bere kerkese per pajisje kompjuterike, ploter+ skaner format A3)	Grupi teknik i punes i caktuar me urdher drejtori te pergjithshem te IKTK-se.
Sektori i Platformes Digjitale te Trashegimise Kulturore								
Objektivi 1 - Mirembajtja e Platformave Digjitale te IKTK, perkatesisht WebGIS - Monumentet dhe WebGIS Arkeologjia								
1	Platforma Digjitale IKTK - WebGIS Monumentet & WebGIS Arkeologji	Mungesa e buxhetit	Pamundesia e mirembajtjes se Platformave WebGIS sjell problematika ne ngarkimin e te dhenava ne fushen e veprimtarise arkeologjike apo të merret informacion në lidhje me vendndodhjen e monumenteve dhe zonat e tyre të mbrojtura	Mesatar	Mesatar	Komunikim me AKSHI, si autoritet pergjegjes per mirembajtjen e sistemeve / rrjeteve etj, ne kuader te zgjidhjes se problematikes.	Parashikim per ndryshim buxheti	Pergjegjesi i Sektorit te Platformes Digjitale te TK
Sektori i Veprave të Artit								
Objektivi 1. Partneritete dhe Marrëveshje bashkëpunimi (IKTK)								
Nxitja dhe përfaqësimi i vlerave kulturore të arteve dhe trashëgimisë shqiptare në aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare dhe prezantimi i praktikave të mira. - Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore.								
1	Studimi i atelieve të pikturimit dhe përgatitja e relacioneve për ndërhyrje restauruese në bashkëpunim dhe pjesëmarrjen e specialistëve të Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar (IFBZ), Prof. Fatos Ylli sipas marrëveshjes përkatëse	moskryerja e këtij studimi	Mospjesëmarrja/anullimi i procesit të studimit për shkak të mungesës së fondeve nga ana e IFBZ dhe vështirësi për të verifikuar objektet për mungesë logjistike	të ulët	të ulët	Planifikimi i mjeteve të transportit për kryerjen nga ana e specialistëve të sektorit të marrjes së mostrave në pikturën murale	Koordinim me drejtuesit e IKTK dhe specialistët e IFBZ	Specialistët e SVA dhe specialistët e IFBZ
Objektivi 2. Programe shtetërore dhe ndërkombëtare në trashëgimi kulturore								

1	Vazhdimi i punës në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën Kombëtare për Studime Shkencore (CNRS, Centre national de la recherche scientifique, UMR 8167, Orient et Mediterranee, Paris) – Universiteti i Sorbonës-Paris IV, për projektin “Inventari i Trashëgimisë në Shqipëri, Inventari i mozaikëve në Shqipëri”, nën drejtimin e Znj. Marie-Patricia Raynaud	vonesë në publikimin e albumit	Mund të krijohen vonesa në publikimn e albumit për shkak të vonesave në mbledhjen e materialeve nga ana e studiuesve francezë	të ulët	të ulët	Hartimi i relacionit të ndërhyrjes dhe dokumentimi dhe aplikimi për marrjen e miratimit në KKTKM	Koordinim me palën franceze	Specialistët e SVA dhe studiuesit francezë
2	Realizimin e disa analizave shkencore jo shkatërruese, në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe European Centre for Byzantine and Post byzantine Monuments, me qendër në Selanik, Greqi, bashkë me specialistë restauratorë nga European Centre for Byzantine and Post byzantine Monuments. Vijimi i hartimit të projektit : “Punime restauruese në kishën e manastirit të Shën Kollit, Mesopotam”(vendim Nr. 212, datë, 3.06.2022 i KKTKM).	moskryerja e ndërhyrjes konservuese restauruese	Mos ndërhyrja në pikturën murale në interierin e kishës per shkak te mungeses se fondeve dhe dështimit të aplikimit në fondet e BE nga ana e institucioneve në Greqi	mesatar	mesatar	Dërgimi i materialeve grafike (dokumentacionit grafik, rilevimeve, prerjeve, etj.)si dhe aplikimi për fonde dhe hartimi I projektit të ndërhyrjes nga ana e palës greke	Koordinim me palën greke	Ministria e Kulturës, specialistët e SVA dhe restauratorët grekë
Sektori i Arkitekturës Antiko Mesjetare								
Objektivi 1 - Mungesa e bazës ligjorë të akteve normative								
1	Mungesat në akteve nënligjore në përputhje me Ligjin Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM për deklarimin e interesit kulturor;ka penguar vijimësinë normale të zhvillimit të punës	mos realizimi i detyrave funksionale	Mos realizimi kerkesave per vleresimin e interesit kulturore per objekte te ndryshme ne territorin e Shqiperise-	I mesem	I mesem	Jane mare ne shqyrtim nje numer kerkesash te bera qofte nga banoret qofte nga DRTK mbiverifikimin e interesit kulturore dhe hartimin e raporteve perkates per vlerat qe ato mbartin	Hartimit dhe miratimin e akteve nenligjore ne menyre qe te vazhdohet me tej me verifikimin e interesit kulturor dhe mandej ne kalimin e procesit te deklarimit te pasurive kiulturore materiale	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.
Objektivi 2- Aktiviteti i IKTK-së në përputhje me Planin e punës 2023								
1	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve si rezultat i mugensës së programeve teknike si AUTO CAD, PHOTOSHOP etj. Ka munges printerash personal dhe rrjeti.	mos realizimi i detyrave funksionale	Mos realizimi I detyrave funksionale çon ne vonesa për hartimin e projekteve te restaurimit ne kohe dhe si pasoj edhe mundësinë e djegies se fondeve	I larte	I mesem	Kërkese per pajsja me programe kompjuterike	Pajsja me programe kompjuterike	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTK.
2	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve të restaurimit për objekte pasuri kulturore si rezultat i numër shumë i vogël specialistësh për të mbuluar funksionimin normal të punës së sektorit, për Institucionin në tërësi.	reduktimi I stafit	Mos realizimi I detyrave funksionale, numrit te projekteve dhe realizimi i planifikimit vjetor si rezultat i largimit të stafit nga vendi i punës	I larte	I larte	Mbi ngarkese ne pune	Kërkesa për shtesë stafi	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.
3	Mungesa e rritjes së cilësisë së projekteve si rezultat I mungesa e inxhinierit te ndertimit, inxjinierit elektrik, hidroteknik dhe gjeodet të liçencuar.	Projekt e restauruese dhe rijetezuase jo te plota	Mos realizimi i hartimit të projekteve restauruese dhe rijetezuase te planifikuara në planin vjetor	I larte	I larte	Ka nevojë për plotësim të stafit me këto profile. Ka nevojë për financim të këtyre shërbimeve me ekspertizë të jashtme.	Të rishikohet struktura e IKTK -së me rritje në nr. të stafit. Kerkesw nga institucionet e tjera publike per specialist te fushes. Kërkesë për financim për shërbime ekspertizë e jashtme	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.
4	Numri i vogël i stafit të IKTK për të krijuar mundësinë e ndjekjes së punimeve në disa objekte njëherësh si dhe mungese transporti	Vështiresi ne realizimin e detyres funksionale	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohen e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) për mos prezence të vazhdueshme të stafit të IKTK- se në terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	I mesem	I mesem	Monitorim i vazhdueshëm I situates duke mare raportime dhe perditese te punimeve me fotografi/kamer-video nga ana e sbatuesve te punimeve ose perfaqesuesve te DRTK-ve si pjes e grupit te monitorimit	Ngritja e grupeve te punes IKTK+DRTK	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.

5	Vështirësi gjatë supervizimeve, si rezultat i Stafit të ri (në profesion), me mungesë eksperience për mbikëqyrjeje dhe monitorimi punimesh.	Vështiresi ne realizimin e detyres funksionale	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohen e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) per mos prezence te vazhdueshme te stafit te IKTk- se ne terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	I mesem	I mesem	Monitorim i vazhdueshëm, të punës së stafit të ri nëpërmjet Krijimi i grupeve të mbikëqyrjes dhe monitorimit për çdo punë restaurimi që realizohet në monumente. Grupi të ketë një specialist me eksperiencë dhe një specialist të ri.	Trajnimi i stafit të ri duke i përfshirë në grupe pune me specialist me eksperiencë, lidhur me punimet në terren.	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.
Objektivi 3 - Mungesa e bazës ligjorë të akteve normative								
1	Mungesat në akteve nënligjore në përputhje me Ligjin Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM për deklarimin e interesit kulturor;ka penguar vijimësinë normale të zhvillimit të punës	mos realizimi i detyrave funksionale	Mos realizimi kerkesave per vleresimin e interesit kulturore per objekte te ndryshme ne territorin e Shqiperise-	I mesem	I mesem	Jane mare ne shqyrtim nje numer kerkesash te bera qofte nga banoret qofte nga DRTK mbiverifikimin e interesit kulturore dhe hartimin e raporteve perkates per vlerat qe ato mbartin	Hartimit dhe miratimin e akteve nenligjore ne menyre qe te vazhdohet me tej me verifikimin e interesit kulturor dhe mandej ne kalimin e procesit te deklarimit te pasurive kiulturore materiale	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.
Objektivi4- Aktiviteti i IKTk-së në përputhje me Planin e punës 2023								
1	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve si rezultat i mugensës së programeve teknike si AUTO CAD, PHOTOSHOP etj. Ka munges printerash personal dhe rrjeti.	mos realizimi i detyrave funksionale	Mos realizimi I detyrave funksionale çon ne vonesa për hartimin e projekteve te restaurimit ne kohe dhe si pasoj edhe mundësinë e djegies se fondeve	I larte	I mesem	Kërkese per pajsja me programe kompjuterike	Pajsja me programe kompjuterike	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTk.
2	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve të restaurimit për objekte pasuri kulturore si rezultat i numër shumë i vogël specialistësh për të mbuluar funksionimin normal të punës së sektorit, për Institucionin në tërësi.	reduktimi I stafit	Mos realizimi I detyrave funksionale, numrit te projekteve dhe realizimi i planifikimit vjetor si rezultat i largimit të stafit nga vendi i punës	I larte	I larte	Mbi ngarkese ne pune	Kërkesa për shtesë stafi	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.
3	Mungesa e rritjes së cilësisë së projekteve si rezultat I mungesa e inxhinierit te ndertimit, inxjinierit elektrik, hidroteknik dhe gjeodet të licencuar.	Projekt e restauruese dhe rijetezuase jo te plota	Mos realizimi i hartimit të projekteve restauruese dhe rijetezuase te planifikuara në planin vjetor	I larte	I larte	Ka nevojë për plotësim të stafit me këto profile. Ka nevojë për financim të këtyre shërbimeve me ekspertizë të jashtme.	Të rishikohet struktura e IKTk -së me rritje në nr. të stafit. Kerkesw nga institucionet e tjera publike per specialist te fushes. Kërkesë për financim për shërbime ekspertizë e jashtme	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.
4	Numri i vogël i stafit të IKTk për të krijuar mundësinë e ndjekjes së punimeve në disa objekte njëherësh si dhe mungese transporti	Vështiresi ne realizimin e detyres funksionale	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohen e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) për mos prezence të vazhdueshme të stafit të IKTk- se në terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	I mesem	I mesem	Monitorim i vazhdueshëm I situates duke mare raportime dhe perditesime te punimeve me fotografi/kamer-video nga ana e sbatuesve te punimeve ose perfaqesuesve te DRTk-ve si pjes e grupit te monitorimit	Ngritja e grupeve te punes IKTk+DRTk	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.
5	Vështirësi gjatë supervizimeve, si rezultat i Stafit të ri (në profesion), me mungesë eksperience për mbikëqyrjeje dhe monitorimi punimesh.	Vështiresi ne realizimin e detyres funksionale	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohen e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) per mos prezence te vazhdueshme te stafit te IKTk- se ne terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	I mesem	I mesem	Monitorim i vazhdueshëm, të punës së stafit të ri nëpërmjet Krijimi i grupeve të mbikëqyrjes dhe monitorimit për çdo punë restaurimi që realizohet në monumente. Grupi të ketë një specialist me eksperiencë dhe një specialist të ri.	Trajnimi i stafit të ri duke i përfshirë në grupe pune me specialist me eksperiencë, lidhur me punimet në terren.	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.
Objektivi 1. Partneritete dhe Marrëveshje bashkëpunimi (IKTk) (hartimi dhe plotësimi i kartelave digjitale)								
1	Zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet IKTk dhe organizatës Trashëgimia Kulturore pa Kufij Shqipëri (CHwB Albania), për “Përmirësimin e sistemit të monitorimit të gjendjes së pasurive kulturore për prioritizimin efikas të ndërhyrjeve, si dhe vlerësimin potencial të riskut në objektet e trashëgimisë kulturore materiale”	mos realizimi I plotë i plotësimit të kartelave digjitale	mos realizimi i plotësimit të kartelave digjitale Qendrat historike të Beratit dhe Gjirokastrës, si projekt pilot gjatë vitit 2023. Projekti përfshin trajnimin e stafit teknik të DRTk-ve mbi procesin e kartelizimit digjital të pasurive kulturore nga ana e personelit të IKTk-së (vlerësimin i gjendjes së konservimit), të cilët do duhet të plotësojnë pjesë të konsiderueshme të të dhënave të kartelave.	I lartë	mesatar	Trajnimi i personelit të DRTk-ve. Hartimi i kartelës i realizuar nga vetë IKTk-ja. Plotësimi I të dhënave bazë të cilat janë të pandryshuara nga vetë IKTk-ja dhe I janë shpërndarë DRTk-ve në mënyrë që të lehtësohet procesi.	Koordinim me DRTk-të dhe vendosja e një planifikimi për plotësimin e detyrave brenda afatit kohor të përcaktuar.	Koordinatori i projektit i caktuar me urdhër të eprorit, DRTk BR,GJ
Objektivi 2.Marrëdhënie me UNESCO-n në kuadër të mbrojtjes së Pasurive Botërore në Shqipëri dhe në kuadër të zbatimit të Konventës së Trashëgimisë Botërore								

2	a)Realizimi i draftit final të Planit për Menaxhimin e Integruar për qendrat historike Berat dhe Gjirokastrë. (IKTK) b)Realizim i Workshop-it për prezantimin final të PMI Berat-Gjirokastrë.	mos përfundimi i draftit final	Procesi i finalizimit të draftit kërkon koordinim me shumë institucione paralelisht dhe mbledhje të të dhënave të nevojshme për përfundimin e këtij plani. IKTK-ja në këtë proces ka rolin e koordinatorit të këtij projekti dhe mbledhja e të dhënave të nevojshme kërkon kontribut të gjithë palëve të interesit, gjë e cila mund të sjell dhe vonesa në përmblidhjen dhe përmbylljen e këtij procesi. Gjithashtu IKTK-ja është duke punuar me staf teknik të reduktuar dhe detyra të shtuara.	mesatar	I lartë	Deri tani është hartuar një pjesë e konsiderueshme e dokumentit e cila është përcjelle për komente nga ana e ekspertëve ndërkombëtarë të kontraktuar dhe koordinuar nga ana e UNESCO-s. Duhet të vijohet me hartimin e plotë të dokumentit.	Grupi teknik duhet të intensifikojë punën me prioritet në përmbylljen e këtij dokumenti. Është kërkuar për donatore të mundshme që mund të kontribuojnë me ekspertizë vendase për të ndihmuar në hartimin e këtij dokumenti.	Grupi teknik i punës i caktuar me urdher drejtori të përgjithshëm të IKTK-së.
Objektivi 3. Programe për forcimin e kapaciteteve profesionale dhe Kërkimi Shkencor								
3	Mundësia e financimit të kurseve të trajnimit / Atelieve të Restaurimit, të propozuara nga Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim të Evropës Juglindore, nëpërmjet përmirësimit të projektpropozimeve dhe rritjes së numrit të kërkesave për financim.	mos realizimi i kurseve/atelieve	Duke qenë se realizimi i kurseve të trajnimit rajonale kërkon buxhet të dedikuar dhe personel të kualifikuar për hartimin e kurikulës dhe koordinimi i gjithë procesit të realizimit të tyre, në pamundësi riskohet mos realizimi i këtyre kurseve/atelieve. IKTK-ja nuk ka buxhet të dedikuar për këtë qëllim, por kërkon herë pas here nëpërmjet aplikimeve në buxhet shtetë dhe donatore të huaja.	mesatar	I lartë	Kërkesa për fonde në projekt buxhet.	Është kërkuar për fonde nga donatore të mundshme apo bashkëpunime për realizimin e atelieve me DRTK-të. Mund të aplikohet për fonde në UNESCO nëpërmjet programeve: Participation Program, International Assistance në periudhën që këto thirrje janë të hapura.	Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim të Evropës Juglindore
DREJTORIA E SHERBIMIT ARKEOLOGJIK								
Objektivi 1 - Mungesa e bazës ligjore të akteve normative								
1	Realizim i procesit të Monitorimit arkeologjik të subjekteve private të licencuara në arkeologji- 25 në total	mos realizimi i proceseve	Procesi i Monitorimit arkeologjik të subjekteve private të licencuara në arkeologji rrezikon potencialin e mundshëm arkeologjik nga punimet e pa mbikëqyrura.	I mesëm	I lartë	Realizimi i inspektimeve periodike në terren dhe komunikimi i vazhdueshëm me subjektet e licencuara dhe drejtësitë përkatëse	Realizimi i inspektimeve periodike në terren dhe komunikimi i vazhdueshëm me subjektet e licencuara dhe drejtësitë përkatëse	IKTK.

Koordinatori i Riskut
Afrida Domnori



DREJTORI I PËRGJITHSHËM
KLESTA QIRICI

