

Albpetrol Sha

Regjistri riskut i shoqerise Albpetrol Sha

Miratohet
ADMINISTRATOR
ELTAR DEDA

Nr	Pershkrimi i Riskut	Risku para Kontrollit (probabiliteti/imp akti)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese	Nevojat per kontrolle te metejshme	Veprime per te adresuar boshlleqet	Zoteruesi I riskut
	Drejtoria e Finances						
1	Shpenzimet te konsiderueshme per shkak te natyrave te ndryshme	I mesem/I ulet	Referuar Programeve buxhetore	I ulet/I ulet	Jo		Drejtoria e Finances
2	Vonesat ne raportimin e treguesve nga njesite vartese.	I mesem/I larte	Koordinim me burimet njerezore per te respektuar afatet	I ulet/I ulet	Jo		Drejtoria e Finances
3	Kontributet shoqerore nuk paguhen ne kohe	I mesem/I larte	Kontrollohet likujditeti	I mesem/I larte	po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Finances
4	Mosrespektimi I afateve kohore nga NZ.	I mesem/I mesem	Koordinimi me NZ per sjellje informacioni	I mesem/I mesem	po	Info. NA per mungese korrektesie	Drejtoria e Finances
5	Informacionet nuk dergohen ne kohe tek Drejtoria e Finances	I mesem/I larte	Kujtese drejtorive	I ulet/I ulet	Jo	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Finances
6	Llogaria nuk korrespondon me natyren e veprimit	I ulet/I mesem	Identifikimi I llogarise kur kontrollohet urdher pagesa ne thesar	I ulet/I ulet	Jo	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Finances
7	Llogari te arketueshme te krijuara mbi 10 vjet	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I larte	Jo	Ndermarja e vendimeve ligjore	Drejtoria e Juridike, Drejtoria e Finances

8	Llogari te pagueshme te krijuara mbi 10 vjet	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I larte	Jo	Ndermarja e vendimeve ligjore	Drejtoria e Juridike, Drejtoria e Finances
9	Rreziket nga kursi kembimit	I mesem/I larte	Identifikuar	I ulet/I larte	Jo	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Finances
10	Pronat kategoria e Tokes nuk eshte e mbeshtetur ne dokumentacion kadastral, nuk perputhet kontabiliteti me certifikatat e pronesise ,per kete arsye vlera e ketij zeri nuk eshte I pasqyruar ne vleren e kapitalit themeltar	I larte/I larte	Vakumi ligjor	I mesem/I mesem	Po	Lobimi per rregjistrime te duhura ligjore	Drejtoria e Pronave
11	Prona kategoria Ndertesa AAM vlera banesash te krijuara nga shoqeria te cilat jane privatizuar nga punonjesit nepermjet ENTIT te Banesave dhe shoqeria nuk disponon me te drejta pronesie	I larte/I larte	Vakumi ligjor	I mesem/I mesem	Po	Miratim nga Keshilli Mbikqyres per heqjen nga inventaret e shoqerise	Drejtoria e Finances
12	Mosnjohja e tatimit te shtyre per diferencat midis vleres kontabel neto te AAM ve te rivleresuara dhe bazes tatimore bene te mundur egzistencen e rrezikut qe AAM te jene te mbivleresuara.	I larte/I larte	Identifikim I llogaritur referuar rivleresimeve ne kohe.	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Finances
13	Diferencat e konstatuara nga Inventaretr nder vite si dhe te drejtat e pakonfirmuara nga autoritetet tatimore.	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Finances, Drejtoria Juridike
	Drejtoria e Gjeologjise						
1	Fontnimi(dalja e pakontrolluar e fluideve nga shtresa)I cili ndodh gjate procesit te shfrytezimit te vendburimeve.Vendburimet ku mund te ndodhi fenomeni jane Cakran Mollaj Amonice e Gorisht Kocul.	I larte/I larte	Identifikuar	I ulet/I larte	Po	Lobimi per rregjistrime te duhura ligjore	Drejtoria e Gjeologjise

2	Forcat madhore termetet.	I larte/I larte	Identifikuar	I ulet/I larte	Po	Ndermarja e vendimeve ligjore	Drejtoria e Gjeologjise
3	Prania e larte e H2S ne vendburimet gelqerore	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Gjeologjise
4	Fenomeni I inondimit nga ujrat fundor sidomos ne vendburimet gelqerore.	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e Gjeologjise
	Drejtoria e Prodhimit						
1	Mos hermetizimi i rregullt i rezervuarëve bën që të çlirohen në atmosferë gazëra helmues shoqërues të naftës që rrezikojnë jetën e punonjësve nga helmimi ose dëmtimin e shëndetit të punonjësve në afat gjatë .	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e prodhimit
2	Paisjet elektrike duhet të jenë të tokëzuara dhe me mbrojtje automatike për stakimin e tyre.Të mos lejohet që kablrot elektrik të ushqimit të këtyre paisjeve të ken izolacion të dobësuar.Duhet të jenë të mbrojtura nga lagështira	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e prodhimit
3	. Kullat e puseve të prodhimit duhet të jenë në gjëndje të rregullt teknike.Duhet të jenë të paisura me tiranta , parrmak mbrojtës në kurorën e sajë.Shkallët e kullës të jenë të rregullta dhe me kafaz mbrojtës.Mos plotësimi i këtyre kushteve është burim aksidenti , rrezikone jetën e punonjësve	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e prodhimit

4	Pompat Bu – 40 të transportit duhet të vihen në punë me bypas hapur.Çdo pompë duhet të jetë e paisur me valvul sigurimi e cila duhet të jetë e tarruar deri në vlerën 10 % më të lart se sa presioni maksimal i pompës. Mos plotësimi i këtyre kushteve është burim aksidenti , rrezikon jetën e punonjesve	<i>I larte/I larte</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesem/I mesem</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve te metejshme</i>	<i>Drejtoria e prodhimit</i>
5	. Vellantet e pompave të transportit të naftes Bu – 40 duhet të jenë me kafaze mbrojtëse.Të funksionojnë në rregull baypasit e tyre për normalizimin e presioneve të punës dhe të jenë të paisura me manometra presioni në gjëndje të rregullt.Edhe vellantet e reduktorëve të lëkundësave , arganellot etj. të jenë të mbrojtura me kafaze mbrojtës , në të kundërt janë burim aksidenti , rrezikon jetën e punonjesve , pra janë element rrisku.	<i>I larte/I larte</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesem/I mesem</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve te metejshme</i>	<i>Drejtoria e prodhimit</i>
6	. Mos hermetizimi i rregullt i grykave të puseve aktive dhe atyre te fondit të ndalur mundëson rrjedhe të gazit nga këta puse dhe çirimin e tij në ambjent.Kjo gje rrezikon shëndetit dhe jetën e punonjesve për shkak të helmimit nga gazi , pra është element rrisku.	<i>I larte/I larte</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesem/I mesem</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve te metejshme</i>	<i>Drejtoria e prodhimit</i>
7	Mos zbatimi i Rregullores së Sigurimit Teknik në punë , mos përdorimi i paisjeve të duhura të punës ,mos përdorimi i mjeteve të mbrojtjes personale në punë dhe kushte të pa përshtatëshme të vendit të punës janë rrezik për jetën e punonjesve dhe janë element rrisku.	<i>I larte/I larte</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesem/I larte</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve te metejshme</i>	<i>Drejtoria e prodhimit</i>
8	Gjatë procesit të ngarlim – shkarkimit të tubove , purtekave dhe ngarkesave të tjera mos marja e marasave për të mos lejuar lëkundjen e ngarkesës së varur , rreshqitjen apo rrotullimin e tyre janë burim aksidenti , rrezik për jetën e punonjesve dhe janë element rrisku.	<i>I larte/I larte</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesem/I larte</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve te metejshme</i>	<i>Drejtoria e prodhimit</i>

9	Mos kolaudimi sipas rregullores i enëve nën presion është rrezik për jetën e punonjësve , është element rrisku	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e prodhimit
	Drejtoria e Sherbimit						
1	Keqpërdorim të bazës materiale	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit
2	Vonesat e furnitoreve	I mesem/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit
3	Keqpërdorim të bazës materiale	I larte/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit
4	Dalja e mallrave pa autorizim	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit
	Sektori pastrimit						
5	Rrëshqitjet, rrëzimet dhe pengimet (derdhjet dhe kabllot),Puna vetem,Pastrim tapeti me makinë,goditjet nga pajisjet elektrike	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit
	Magazina e karburantit						
6	Vlerësimi i rreziqeve nga shkarkimi dhe ventilimi.	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit
7	Vlerësimi i rreziqeve nga magazinimi	I ulet/I mesem	Identifikuar	I ulet/I mesem	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e sherbimit

8	Vlerësimi i rreziqeve nga tubacionet e shkarkimit dhe pistoletat e furnizimit	<i>I ulët/I mesëm</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I ulët/I mesëm</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e shërbimit</i>
	Arkiva dhe protokolli						
9	Kushtet mjedisore, Termetet, Lluhatja e temperaturës dhe lagështirës, Drita dhe rrezatimi UV	<i>I ulët/I mesëm</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I ulët/I mesëm</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e shërbimit</i>
10	Ndotësit (pluhuri), Dëmtues (brejtës, insekte), Uji, myku	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e shërbimit</i>
11	Gabimet njëzore. Duhan pirja, Fshirja, apo shkatërrimi aksidentalisht.	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e shërbimit</i>
	Drejtoria e Programimit						
1	Ndryshimet në kërkesën e tregut për produktet kryesore naftë, gaz që mund të çojë në uljen e volumit të shitjeve dhe të ardhurave të programuara.	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e programimit</i>
2	Rritja e konkurrencës në treg që mund të ndikojë pozicionimin e produkteve dhe në fitime.	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e programimit</i>
3	Ndryshimi i kostos së prodhimit që mund të çojë në rritje shpenzimesh.	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Identifikuar</i>	<i>I mesëm/I lartë</i>	<i>Po</i>	<i>Kryerja e veprimeve të metejshme</i>	<i>Drejtoria e programimit</i>

4	Ndryshimi ne politikat fiskale dhe ligjet e tregut qe mund te ndikojne ne uljen e te ardhurave	I mesem/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e programimit
5	Ndryshimi I kursit te kembimit qe mund te coje ne rritje te shpenzimeve per blerje mallrash dhe materialesh nga importi te cilat cojne ne uljen e te ardhurave te kompanise.	I mesem/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e programimit
6	Mungesa e kontrollit te shpenzimeve nga specialistet perkates.	I mesem/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e programimit
7	Mosrespektimi I kushteve te kontrates ndertimore nga palet .	I mesem/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e programimit
8	Humbja e dokumentacioneve te rendesishme .	I mesem/I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	Po	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria e programimit
Drejtoria e Juridike							
1	Shpenzimet te konsiderueshme per shkak moszbatimit te ligjshmerise te akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi, pergjate aktivitetit te punes se kryer prane shoqerise Albpetrol sh.a.. te cilat shoqerohen me pas me procese gjyqesore ne te gjitha shkallet e gjykimit	I mesem/I larte	Referuar Akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi	I mesem/I larte	PO	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria Juridike
2	Mosrespektimi I afateve kohore pergjate ndjekjes dhe zbatimit te kontratave, akt-marreveshjeve te lidhura nga ana e Autoritetit Kontraktorw shoqerise Albpetrol sh.a., si dhe paleve kontraktuese	I mesem/I larte	Koordinim me Grupet e punes qe ndjekin respektimin e afateve	I mesem/I larte	PO		Drejtoria Juridike

3	Hartimi i analizës së riskut lidhur me çështjet e rendesishme që ka në proces shoqëria Albpetrol sh.a..	I mesem/I lartë	Koordinim me Drejtorite perkatese që ndjekin bashkarisht çështjet	I mesem/I lartë	PO	Kryerja e veprimeve të metejshme	Drejtoria Juridike
4	Njohja, dhënia e asistencës ligjore në të gjitha nismat dhe propozimet e shoqërisë për përmirësimin e kuadrës ligjore dhe nënligjore si dhe pjesëmarrja në cdo nisim të shoqërisë përpara nxjerrjes së akteve përfundimtare që lidhen me veprimtarinë e shoqërisë.	I mesem/I lartë	Referuar Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi	I mesem/I lartë	PO	Kryerja e veprimeve të metejshme	Drejtoria Juridike
	Drejtoria e IT						
1	Serverët dhe rrjeti: Serverët e Dedikuar: Kompania ka një dhomë serverësh on-premises, e cila përfshin serverët për aplikacionet kritike, bazat e të dhënave, dhe faqet web. Rrjeti i Brendshëm: Përdorimi i switch-eve, router-ëve, dhe firewall-ëve për të krijuar një rrjet të sigurt të brendshëm që lidhë të gjithë kompjuterët dhe pajisjet në organizatë.	I lartë	Kontrolle periodike, ditore mujore javore	I mesëm/I lartë	Koordinim me operatorin ekonomik	Adresime të problematikave drejt operatorit	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
2	Platforma e menaxhimit të operacioneve: Platformë menaxhimi të kryerjes së operacioneve si Vmware, e cila lejon monitorimin dhe menaxhimin e serverëve, aplikacioneve, dhe shërbimeve të ndryshme IT brenda kompanisë.	I Mesëm	Kontrolle periodike, ditore mujore javore	I mesëm/I ulët	Koordinim me operatorin ekonomik	Adresime të problematikave drejt operatorit	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
3	Domain Controller: Një server i dedikuar si Active Directory Domain Services (AD DS) për të menaxhuar identitetet dhe politikat e sigurisë për përdoruesit dhe pajisjet në rrjetin e kompanisë.	I lartë	Në çdo kohë gjatë orarit të punës		Koordinim brenda drejtorisë	Adresime të problematikave drejt operatorit	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit

4	Sistemet mbrojtëse në cloud për email: Përdorimi i Force point Email Security në platformën cloud Microsoft 365 si një zgjidhje cloud për të mbrojtur komunikimin me email nga malware, phishing, dhe kërcënimet e tjera të sigurisë Forcepoint Email Security ofron siguri gjithëpërfshirëse të postës elektronike on-premises. Çdo mesazh përpunohet nga një grup i fuqishëm analitikash për të parandaluar dërgimin e emailleve të infektuar dhe të tjerë të padëshiruar.	I ulët	Në çdo kohë			Adresime i problematikave drejt operatorit dhe microsoftit	Operatori dhe Microsoft
5	Sistemi i vëzhgimit me kamera: Një sistem i vëzhgimit me kamera të lidhura me shumë NVR (Network Video Surveillance) , të cilat regjistrojnë dhe ruajnë pamjet për siguri dhe monitorim.	I Mesëm	Kontrolle periodike	I mesëm/I ulët	Koordinim brenda drejtorisë		Drejtorja e Teknologjisë së Informacionit dhe Qendrat
6	Sistemet e backup dhe update: Zgjidhje për backup dhe recovery për të siguruar që të dhënat kritike të jenë të sigurta dhe të mund të rikuperohen në rast të një incidenti.	I lartë	Kontrolle periodike ditore nga vetë sistemi	I lartë	Koordinim me operatorin ekonomik	Adresime i problematikave drejt operatorit	Drejtorja e Teknologjisë së Informacionit
7	Autentifikimi dhe autorizimi: Implementimi i protokolleve të avancuara të autentifikimit, si autentifikimi me faktorë të shumëfishtë (MFA), për të siguruar që vetëm përdoruesit e autorizuar kanë qasje në sisteme dhe të dhëna të caktuara. Përdorimi i politikave të qarta të autorizimit që përcaktojnë nivelin e qasjes për çdo përdorues ose grup përdoruesish bazuar në rolet dhe përgjegjësitë e tyre.	I lartë	Në çdo kohë	I lartë	Koordinim brenda drejtorisë		Drejtorja e Teknologjisë së Informacionit dhe Punonjësit

8	Mbrojtja kundër malware dhe kërcënimeve të Jashtme: Instalimi i zgjidhjeve të avancuara antivirus dhe anti-malware Trellix në të gjithë stacionet e punës dhe serverët për të parandaluar, zbuluar dhe larguar software të dëmshëm. Përdorimi i teknologjive të avancuara si IDS/IPS (Intrusion Detection Systems/Intrusion Prevention Systems) për të monitoruar dhe parandaluar aktivitetet e dyshimta në rrjet. DLP (Data Loss Prevention) Moduli i parandalimit të humbjes apo fshirjes së të dhënave si nga email-i ashtu edhe nga PC-të, nërmjet kushtëzimeve (policies) të vendosura konform standartit dhe rregullave të Shoqërisë.	I lartë	Në çdo kohë	I lartë	Koordinim me AKCESK	Adresime i problematikave drejt AKCESK	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
9	Auditimi dhe monitorimi: Implementimi i zgjidhjeve për monitorimin dhe auditimin e vazhdueshëm të aktiviteteve në rrjet dhe sisteme për të identifikuar sjellje të dyshimta ose jo të autorizuara. Ruajtja e regjistrave të auditimit në një format të sigurt dhe të paqasur për analiza të mëtejshme dhe për të ndihmuar në hetimin e incidenteve të sigurisë.	I lartë		I mesëm/I lartë	Koordinim me AKCESK	Adresime i problematikave drejt AKCESK	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit

10	Planifikimi i kontinuitetit dhe përgatitja për raste fatkeqësish: Zhvillimi i një plani të kontinuitetit të biznesit dhe të përgatitjes për raste fatkeqësie që përfshin skenarë të ndryshëm, duke siguruar që kompania mund të vazhdojë operacionet ose të rikthehet në normalitet në mënyrë të shpejtë pas një incidenti. Testimi i rregullt i planeve të kontinuitetit të biznesit dhe të përgatitjes për raste fatkeqësie për të siguruar efektivitetin e tyre. Investimi i një infrastrukture paralele minimale në një ambient tjetër on-premises dhe rikthimi i të dhënave nepermjet sistemeve backup të ndërmjetme periodike.	Planifikim buxhetor për implementim të kësaj infrastrukture	Nuk implementohet			Adresime i problematikave drejt operatorit	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
----	---	--	--------------------------	--	--	---	--

11	Kriptimi dhe mbrojtja e të dhënave dhe mbrojtja e pikave fundore dhe rrjetit: Implementimi i kriptimit për të dhënat në qarkullim dhe në gjendje statike, duke siguruar që informacioni i ndjeshëm të jetë i mbrojtur nga qasjet e paautorizuara, veçanërisht për të dhënat që ruhen në serverë ose që transmetohen përmes rrjetit. Përdorimi i politikave të qëndrueshme të menaxhimit të çelësave dhe certifikatave për të garantuar integritetin dhe konfidencialitetin e komunikimeve dhe të dhënave. Vendosija e zgjidhjeve të mbrojtjes së përfundimit të rrjetit (endpoint protection) në të gjitha pajisjet, duke përfshirë stacionet e punës, laptopët dhe serverët, për të parandaluar malware dhe sulmet kibernetike. Menaxhimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i këtyre zgjidhjeve për të siguruar se ato janë të azhuruara dhe funksionojnë siç duhet. Implementimi i një infrastrukture të mbrojtjes së rrjetit, duke përfshirë firewall-et, sistemet e detektimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve (IDS/IPS), dhe gateway-et e sigurisë për të mbrojtur kundër sulmeve dhe trafikut të paautorizuar. Konfigurimi i rrjetit për të ndarë trafikun kritik të biznesit nga trafiku më pak i rëndësishëm dhe për të krijuar një rrjet të segmentuar që ndihmon në izolimin e incidenteve të sigurisë.	I lartë	Në çdo kohë	I lartë	Koordinim brenda drejtorisë		Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
	Drejtoria Pronave						
1	Mosperputhja e VKm nr.219 që I jep në administrim pronat shoqërisë me regjistrin kontabël të pronave	I lartë	Procesi I regjistrimit	I lartë	Rivleresim I pronave faktik	MIE	Drejtoria e Pronave
2	Mos çertifikimi I aseteve ne kohë	I lartë	Procesi I regjistrimit	I lartë	Rivleresim I pronave faktik	MIE, Bashkëpunimi institucional me ASHK	Drejtoria e Pronave

3	Ndërhyrja në pronat e Shoqërisë nga Komisioni I Kthim Kompesimit të Pronave dhe ligji 7501	I lartë	Procesi I regjistrimit	I lartë	Rivleresim I pronave faktik	MIE	Drejtoria e Pronave
4	Mospagimi I qirave nga qiramarrësit dhe mos marja e aseteve ne administrim	I lartë	Kujtese qendrave që ndjekin realizimin e kontratave	I ulët	po	Bashkepunimi me qendrat	Drejtoria e Pronave
Drejtoria Marreveshje Hidrokarbure							
1	Mos paraqitja në kohe nga ana e kontraktoreve e Grafikut të Planit të Planit të Lëvrimit të naftës bruto për llogari të detyrimeve të Prodhimit Para-Ekzistues ("PPE") dhe Pjesës së Albpetrol ("PPA")	/I larte	Koordinim me Kontraktoret për ndjekjen e grafikut të planit të levrimit.	I mesem/I larte	PO	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria Marrveshje Hidrokarbure
2	Detyrime të prapambetura në kohë, te lindura nga zbatimi i Marreveshjeve Hidrokarbure te Prodhimit Para-Ekzistues ("PPE") dhe Pjesës së Albpetrol ("PPA")	I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	PO	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria Marrveshje Hidrokarbure
3	Detyrime financiare të prapambetura në kohë te lindura nga zbatimi i Marreveshjeve Hidrokarbure ne lidhje me dhenien e sherbimit te furnzimit me energji elektrike , si edhe të sherbimeve te tjera.	I larte	Identifikuar	I mesem/I larte	PO	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria Marrveshje Hidrokarbure
4	Ndjekja ne zbatimin e masave dhe rregullave të sigurimit teknik në lidhje me mbrojtjen e sipërfaqes, nëntokës dhe të mjedisit gjatë kryerjes së operacioneve hidrokarbure nga ana e Kontraktoreve për kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe gazit në përputhje me Marrëveshjet Hidrokarbure dhe legjislacioni shqipëtar..	I larte	Koordinim me strukturat përgjegjese qe ndjek respektimin dhe vjeljen e detyrimeve ne kohe.	I mesem/I larte	PO	Kryerja e veprimeve te metejshme	Drejtoria Marrveshje Hidrokarbure
Drejtoria e shitjes							
1	Mos realizim i kontratës së shitjes për shkak të mangësisë së sasisë për arsye të:	I lartë					
	a-mos respektim te marrëveshjeve me koncesionaret	I lartë	Koordinim me DR M-H	I ulët	Veprime për konfirmim		
	b-përgatitja e naftës për shitje sipas standarteve	I lartë	Koordinim me QASHNG dhe QPN, analiza të vazhdueshme	I ulët	Veprime për konfirmim		
2	Çmimi mestar i shitjes në LEK pëson ulje për shkak të:						
	a-treguesi i Brent sipas burses nderkombetare, ulet	I lartë	Ndjekje periodike				
	b-kursi i këmbimit te monedhës sipas BSH, ulet	I mesëm /I lartë	Ndjekje periodike				

3	Sigurimi i garancive për magazinat Fiskale	I Lartë	Veprimet për sigurimin në kohë të policave	I ulët		Veprime sipas ligjit duke deleguar siguruesve	Shoqeri Sigurimi ose Banka
4	Vonesa afatgjatë në lëvrimin e naftës bruto të gatshme për shitje nga blerësit						
	a-vonesa 1-3 muaj	I mesëm/I lartë	Ndjekje e vazhdueshme e kontratës. Komunikime të vazhdueshme me blerësin.	I ulët/ mesëm	Koordinime të vazhdueshme Sanksione të parashikuara		
	b-vonesa mbi 3 muaj	I lartë	Ndjekje e vazhdueshme e kontratës. Komunikime të vazhdueshme me blerësin	I mesëm /I ulët	Komunikim dhe sanksione		