Liste de contrôle de la Fédération relative à la gestion des risques associés aux procédures opérationnelles normalisées

## Annexe 2. Liste de contrÔle de la FÉdÉration relative à la gestion des risques associÉs aux PTM

Cette liste de contrôle résume les risques associés aux PTM qui ont été recensés sur les plans juridique, stratégique, financier, du respect des dispositions, de la sécurité et des programmes.

* Les responsables envisageant de mettre en œuvre un PTM devraient veiller à ce que cette liste de contrôle soit remplie.
* Il est possible de répondre aux questions marquées d’un P durant les activités de préparation, avant une catastrophe, afin d’être mieux préparés à la mise en œuvre éventuelle d’un PTM.
* Les questions marquées d’un O devraient servir de base pour déterminer si un PTM peut être mis en œuvre ou non. Si la réponse à une de ces questions est « non », les risques associés à la mise en œuvre d’un PTM sont trop élevés pour que la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge l’envisage avant que le problème ne soit réglé et que la réponse se transforme en « oui ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QUESTIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES -il faudrait répondre à toutes les questions****On peut répondre à celles marquées d’un P durant les activités de préparation.** **Celles marquées d’un O signifient que si la réponse est « non », le PTM ne devrait PAS ÊTRE MIS EN ŒUVRE avant que la réponse se transforme en « oui ».** | **Activités de préparation** | **La réponse doit être « oui » pour qu’un PTM puisse être mis en œuvre** | **Réponses relatives au PTM** |
| **Expérience préalable des PTM dans le pays** |  |  |  |
| **1** | La Société nationale hôte a-t-elle déjà une expérience des PTM ? | P |  |  |
| **2** | Des PTM ont-ils déjà été mis en œuvre dans le pays ?  | P |  |  |
| **3** | Le gouvernement national autorise-t-il les organisations à mettre en œuvre des PTM dans le pays ? | P | O |  |
| **4** | L’évaluation des besoins de la population locale a-t-elle permis de définir le niveau d’acceptation des mécanismes de PTM les plus couramment utilisés ? | P | O |  |
| **5** | La Société nationale hôte et le bureau de la Fédération dans le pays ont-ils des procédures opérationnelles normalisées pour les PTM adaptées au contexte local et/ou ont-ils défini les rôles et les responsabilités en matière de distribution de biens et d’espèces ? | P |  |  |
| **6** | Des considérations particulières qui pourraient avoir des conséquences juridiques/financières/sur la réputation pour la Fédération ont-elles été recensées et communiquées au département compétent de la Fédération pour qu’il les traite ? (par ex. sur le plan politique, réglementaire, culturel, social, de la fraude et de la corruption, etc.) | P |  |  |
| **7** | Les problèmes apparus lors de précédentes opérations et/ou évaluations menées conjointement avec les autres organisations et les enseignements tirés ont-ils été pris en compte ? | P |  |  |
| **8** | La Société nationale hôte et la Fédération ont-elles un plan d’urgence pouvant être mis à jour pour y inclure des éléments relatifs aux transferts monétaires ? | P |  |  |
| **Risques juridiques et risques liés au respect des dispositions**  |  |  |  |
|  | ***Accord de siège de la Fédération internationale*** |  |  |  |
| **9** | La Fédération a-t-elle un accord de siège\* dans le pays ? (Si ce n’est pas le cas, pourrait-elle opérer sous le statut juridique de la Société nationale hôte ?) \*L’accord de siège s’entend de l’accord conclu avec le gouvernement, par lequel la Fédération jouit d’un statut solide et clair pour opérer dans le pays ainsi que de privilèges et d’immunités semblables à ceux d’une organisation internationale afin de faciliter son fonctionnement. Veuillez vous adresser au Département juridique en cas de questions sur l’accord de siège.  | P | O |  |
| **10** | La Fédération peut-elle se conformer à toutes les restrictions juridiques découlant de cet accord de siège applicables au transfert d’espèces dans le pays ?  | P | O |  |
| **11** | L’accord de siège contient-il des dispositions appropriées relatives aux transferts et au rapatriement de fonds\* et/ou à l’ouverture de comptes bancaires ?\*Tout transfert de fonds de la Fédération internationale à une Société nationale aux fins d’un PTM est effectué conformément aux règles, règlements et politiques de la Fédération, notamment aux procédures opérationnelles normalisées relatives aux PTM et aux modalités relatives aux transferts d’espèces et aux avances de travail. | P |  |  |
|  | ***Lois / règlements gouvernementaux*** |  |  |  |
| **12** | Les éventuels lois/règlements gouvernementaux interdisant le transfert et le rapatriement de fonds en devises étrangères depuis et vers l’étranger peuvent-ils être respectés ? | P | O |  |
| **13** | Les éventuelles restrictions gouvernementales qui interdisent ou régissent la distribution d’espèces dans le pays peuvent-elles être respectées ? | P | O |  |
| **14** | Les éventuelles restrictions imposées par le gouvernement/les autorités locales quant à la mise en œuvre des programmes (type, population cible, calendriers, etc.) peuvent-elles être respectées ? | P | O |  |
| **15** | Toutes les approbations nécessaires pour ces activités, y compris les autorisations préalables et les documents requis, peuvent-elles être obtenues ?  | P | O |  |
| **Risques stratégiques** |  |  |  |
|  | ***Société nationale*** |  |  |  |
| **16** | La Société nationale hôte a-t-elle accepté le PTM proposé et ses détails (mécanisme de mise en œuvre choisi, montants, population cible, etc.) ? |  | O |  |
| **17** | La Société nationale hôte participera-t-elle à la conception et/ou à la mise en œuvre du programme (volontaires/ personnel) proposé par la Fédération ? |  |  |  |
|  | ***Gouvernement et autorités locales*** |  |  |  |
| **18** | Le gouvernement national et/ou les autorités locales ont-ils accepté le PTM proposé (mécanisme de mise en œuvre choisi, montants, population cible, etc.) ? |  | O |  |
|  | ***Autres organisations*** |  |  |  |
| **19** | D’autres organisations mènent-elles des PTM dans le pays (y compris des Sociétés nationales partenaires) ?  | P |  |  |
| **20** | Existe-t-il un forum interorganisations où débattre des PTM ? |  |  |  |
| **21** | Existe-t-il un mécanisme de coordination adéquat permettant de garantir la cohérence et une couverture adéquate, et d’éviter les doublons avec d’autres organismes menant des PTM et, si non, la Fédération/la Société nationale hôte a-t-elle déterminé pourquoi ? |  | O |  |
|  | ***Relation avec les donateurs*** |  |  |  |
| **22** | La stratégie relative à la mise en œuvre d’un PTM est-elle clairement décrite dans l’appel, les plans opérationnels et/ou les rapports opérationnels transmis au public / aux donateurs ? | P |  |  |
| **23** | La Fédération/Société nationale peut-elle assurer le suivi des restrictions/interdictions et conditions des donateurs et s’y conformer tout en respectant les Principes fondamentaux ? | P | O |  |
| **24** | *La Fédération internationale/Société nationale peut-elle assurer le suivi de toute exigence des donateurs liée à la lutte contre le terrorisme et/ou la corruption et s’y conformer ?* | P | O |  |
| **25** | La Fédération internationale/Société nationale hôte peut-elle assurer le suivi et le respect de toute disposition relative aux exigences sociales (par ex. femmes uniquement, enfants uniquement, etc.), tout en respectant les Principes fondamentaux ? | P |  |  |
| **Risques liés à la sécurité (fondés sur l’évaluation des risques pour la sécurité)**  |  |  |  |
| **26** | Une analyse complète de la situation a-t-elle été effectuée, incluant une grande variété de sources, notamment la Société nationale, le CICR, les Nations Unies, les ONG, le gouvernement et les informations librement accessibles ?  | P | O |  |
| **27** | La sécurité du site et du stockage a-t-elle été dûment étudiée ?  | P | O |  |
| **28** | Les fonds seront-ils stockés par une tierce partie (méthode de stockage privilégiée par la Fédération) ?  |  |  |  |
| **29** | La sécurité du transport a-t-elle été dûment étudiée ?  |  |  |  |
| **30** | Le transport de fonds est-il assuré par une tierce partie (mode de transport privilégié par la Fédération) ? |  |  |  |
| **31** | Conformément aux normes minimales de sécurité (NMS) de la Fédération, l’opération a-t-elle les moyens de mettre en place un système de communication à deux voies et un système d’appoint ? |  |  |  |
| **32** | Les critères de sélection des bénéficiaires du programme tiennent-ils compte des risques potentiels pour la sécurité ? |  | O |  |
| **33** | Les questions liées à la sécurité des distributions ont-elles été dûment étudiées ?  |  | O |  |
| **34** | Le programme comprend-il un plan d’urgence en matière de sécurité, conformément aux normes de la Fédération ? | P | O |  |
| **35** | Sur la base des résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité, un plan de sécurité a-t-il été élaboré, déterminant comment les risques recensés peuvent être atténués ? |  | O |  |
| **36** | Le programme respecte-t-il les normes minimales de sécurité (NMS) de la Fédération ? |  | O |  |
| **Risques liés à la redevabilité, à la fraude et à la corruption** |  |  |  |
| **37** | La Fédération internationale/Société nationale hôte peut-elle se conformer à la stratégie/à la procédure (mesures à prendre) définie pour gérer les cas potentiels de corruption et/ou de détournement de fonds aux divers échelons (employés, volontaires, vendeurs, tierces parties, bénéficiaires, rôle de l’assurance/la police, etc.) ? |  | O |  |
| **38** | Des mesures préventives visant à éliminer tout risque de contrefaçons de bons/réclamations peuvent-elles être raisonnablement mises en œuvre si des bons sont utilisés ? |  | O |  |
| **39** | Une assurance couvre-t-elle les risques éventuels de pertes, de vols et autres risques liés au transport des fonds ? *(Envisager d’obtenir une couverture d’assurance appropriée auprès de l’Unité des assurances de la Fédération à Genève. Obtenir également l’autorisation préalable de l’Unité de la sécurité avant tout transfert)*. | P | O |  |
| **Risques liés aux programmes** |  |  |  |
| ***Risques liés aux capacités*** |  |  |  |
| **40** | Si la Fédération met en œuvre un PTM par l’intermédiaire de la Société nationale, a-t-elle évalué les systèmes et les capacités dont celle-ci dispose pour mettre en œuvre le programme et répondre aux exigences des donateurs ? | P | O |  |
| **41** | La proposition de structure des ressources humaines et de répartition des rôles et des responsabilités est-elle propice à une répartition appropriée des tâches et à une délégation de l’autorité\* ?La délégation de l’autorité devrait être clairement documentée, diffusée au sein de l’organisation (Fédération et Société nationale) et communiquée aux partenaires s’il y a lieu.  | P | O |  |
| **42** | La Société nationale hôte a-t-elle les capacités de mettre en œuvre le programme pour ce qui est des ressources humaines, du savoir-faire technique, de la connaissance des politiques et procédures applicables et des moyens financiers ? | P | O |  |
| **43** | Si la Fédération/la Société nationale n’a pas les capacités nécessaires, existe-t-il d’autres options, par exemple des fournisseurs de services tiers (banques, institutions financières, bureaux de poste, vendeurs ou autres fournisseurs de services) ayant les capacités de mener les activités ? | P |  |  |
| **44** | Est-il possible de remédier aux éventuelles restrictions/limitations imposées aux types de services/capacités des tierces parties ?  | P |  |  |
| **45** | Si les éventuelles restrictions/limitations ne peuvent pas être éliminées, cela aura-t-il une influence sur le type de PTM à mettre en œuvre ? | P |  |  |
| ***Risques liés à l’enregistrement des bénéficiaires et à la gestion des données*** |  |  |  |
| **46** | Les processus de sélection des bénéficiaires et de vérification sont-ils transparents et fondés sur une documentation adéquate ? |  |  |  |
| **47** | La Fédération internationale/Société nationale peut-elle enregistrer les bénéficiaires pour garantir un suivi et une adaptation efficaces du programme ? | P | O |  |
| **48** | Toutes les exigences réglementaires relatives au type de données qui peuvent être saisies, stockées et transférées peuvent-elles être satisfaites (c’est-à-dire, lois sur la protection de la vie privée et la protection des données) ?  | P | O |  |
| **49** | Toutes les garanties adéquates visant à protéger les informations sur les bénéficiaires recueillies, stockées et transférées peuvent-elles être mises en place (séparation adéquate et dossiers bien protégés) de façon conforme aux règles et règlements, politiques, procédures et lignes directrices de la Fédération et aux lois nationales ? |  | O |  |
| **50** | Toute approbation requise des bénéficiaires peut-elle être obtenue ? | P |  |  |
| **51** | Les autres exigences du gouvernement relatives à l’utilisation de ces données peuvent-elles être prises en compte ? Le cas échéant, la collecte, le stockage et/ou le transfert de ces données sont-ils contraires aux Principes fondamentaux, au droit international humanitaire, aux droits de l’homme et aux lois nationales sur la protection de la vie privée et la collecte de données ? (Cela peut être lié au transfert des données, soit aux donateurs soit à d’autres entités.) | P |  |  |
| ***Considérations liées aux bénéficiaires / communication avec les bénéficiaires*** |  |  |  |
| **52** | Tout problème de violences sexistes repéré, lié à la planification d’un PTM, peut-il être résolu ? | P |  |  |
| **53** | Toute particularité culturelle définie, liée à la planification d’un PTM, peut-elle être gérée ? | P | O |  |
| **54** | Si le mécanisme de mise en œuvre choisi exclut certains des bénéficiaires ciblés (par ex. diffusion par SMS/téléphone alors que les bénéficiaires n’ont pas de téléphones mobiles, lorsqu’un compte bancaire est nécessaire et qu’une carte d’identité officielle délivrée par le gouvernement est requise, lorsque le taux d’alphabétisation est faible et qu’il faut intensifier la communication avec les bénéficiaires), une stratégie appropriée est-elle en place pour inclure ceux qui risquent d’être laissés pour compte ? | P | O |  |
| **55** | L’efficacité du plan/de la stratégie de communication avec les bénéficiaires a-t-elle été mise à l’essai ? |  |  |  |
| **56** | Existe-t-il un mécanisme indépendant approprié permettant aux bénéficiaires de s’exprimer (par ex. pour signaler des irrégularités et/ou formuler des commentaires sur le programme) ? |  | O |  |