Шаблон матрицы оценки рисков ПДП

**Цель:** Анализ рисков является составной частью процесса разработки и осуществления операций чрезвычайного реагирования, особенно при работе в сложных условиях. Анализ рисков и меры по их смягчению необходимо планировать задолго до начала работы и учитывать эти аспекты на протяжении всего цикла реализации проекта.

**Как использовать инструмент:** Составьте перечень всех возможных рисков после консультаций с местными властями, представителями отделений Красного Креста/Красного Полумесяца, лидерами сообщества и бенефициарами, местными сотрудниками и добровольцами.

Риски подразделяются на три основные категории: контекстуальные, программные и институциональные.

Составьте перечень всех рисков, которые характерны для ваших оперативных условий. Проанализируйте их вероятность, присвоив каждому баллы от 1 до 5 и затем определите вероятные последствия реализации каждого риска. Снова оцените вероятность по пятибалльной шкале. Используйте эту информацию для заполнения Инструмента 3.1.4.2 Шаблон журнала рисков, в который необходимо будет внести планируемые действия для контроля за каждым риском и смягчения его последствий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Риск** *(и источник информации)* | **Вероятность  (1 низкая-  5 высокая)** | **Описание последствий для программы  (1 низкий – 5 высокий)** | **Потенциальные меры по смягчению** |
| **Контекстуальный риск** | | | |
| **Государственные правила/законы** |  |  | * Выбирать механизмы доставки (агента или методы) в соответствии с национальными правилами и законами |
| **Безопасность/ доступ** |  |  | * Обеспечивать достаточный уровень безопасности внешних условий, чтобы гарантировать доступ к бенефициарам |
| **Риск инфляции, вызванный внешними факторами, например, обесцениванием национальной валюты** |  |  | * Разработать план действий на случай ЧС с указаниями, что следует делать, если мониторинг цен говорит об инфляции и потере покупательной способности? (Корректировать объем денежных переводов, менять практические механизмы реализации ПДП, и т.д.) |
| **Программные риски** | | | |
| **Риски, связанные с финансированием** |  |  | * Проверить, учитывают ли вероятные стратегии финансовых доноров осуществление ПДП в данных условиях * Использовать опыт прошлых операций реагирования в том же регионе |
| **Риски, связанные с привлечением третьей стороны** |  |  | * Проводить частые раздачи небольших сумм денежных средств, а не предоставлять бенефициарам значительные суммы единовременно * Информировать население о последствиях любых инцидентов в сфере безопасности (например, уведомлять, что осуществление программы будет остановлено и т.д.) * Вовлекать сообщество, принимая решение в отношении наиболее безопасной площадки раздачи наличных денежных средств * Вести мониторинг процесса обналичивания денежных средств, чтобы понять, соблюдают ли агенты установленные процедуры/стандарты * Мониторинг положения бенефициаров после обналичивания средств, чтобы выяснить, были ли деннги получены, и т.д. * Действует ли горячая линиия или механизм подачи жалоб, к которым бенефициары имеют свободный доступ? |
| **Риски безопасности сотрудников и добровольцев** |  |  | * Принимать на работу квалифицированных сотрудников/добровольцев и обеспечивать им фундаментальную подготовку по вопросам реализации программы * Активно взаимодействовать с национальными и местными властями, заинтересованными сторонами и общественными лидерами * Выбирать подходящие механизмы осуществления денежных переводов * Заботиться о том, чтобы выбор целевых групп осуществлялся прозрачным образом с участием представителей сообщества * Разработать и внедрить механизм получения обратной связи и реагирования на жалобы, чтобы бенефициары могли цивилизованным образом выразить свои претензии * Наладить хорошие рабочие взаимоотношения с НПО, работающими в том же регионе * Заботиться о том, чтобы сообщество понимало последствия любой угрозы безопасности (что программа может быть прекращена или приостановлена, если необходимо) |
| **Риски безопасности бенефициаров** |  |  | * Выбрать подходящий тип операций помощи/вмешательства и активно вовлечь сообщество в процесс реализации программы * Дать бенефициарам определенную степень свободы в отношении того, когда и где получать причитающиеся им денежные средства (чтобы не все бенефициары делали это в одном месте в одно время) * Организовать раздачи/выплаты в такое время, чтобы бенефициары успели вернуться домой до наступления темноты * Учесть особые риски безопасности в отношении женщин и интересоваться мнением сообщества, как лучше смягчить эти риски или полностью их избежать * Для программ “Деньги за труд” обращаться за техническими рекомендациями по вопросам строительства и восстановления объектов инфраструктуры, чтобы избежать травм при реализации программы. |
| **Коррупция** |  |  | * Тесно сотрудничать с общественными лидерами * Сохранять открытые отношения с сообществом по всем вопросам осуществления проекта * Использовать четкие критерии выбора целевых групп бенефициаров и проверять списки бенефициаров * Информировать бенефициаров о том, какая помощь им полагается * Осуществлять мониторинг после проведения раздач и интересоваться у бенефициаров, получили они причитающийся объем денежных средств * Обеспечить четкую систему идентификации бенефициаров при осуществлении выплат * Разработать четкий механизм получения обратной связи от сообществ, чтобы выявить потенциальные проблемы и обеспечить оперативное реагирование на них в рамках реализации программы. |
| **Конфликты внутри сообщества** |  |  | * Мобилизовать сообщество и проинформировать его о целях проекта и выбранных группах бенефициаров * Обеспечить активное участие сообщества и общественных лидеров на протяжении всего цикла реализации проекта * При определении целевых групп активно задействовать членов сообщества, чтобы снизить уровень напряженности * Обеспечить своевременность выплат: задержки могут усугубить уязвимость целевых групп населения и привести к росту напряженности в сообществе * Разработать четкую стратегию выхода, чтобы ограничить необоснованные ожидания |
| **Инфляция** |  |  | * Если проводится раздача ваучеров, необходимо обеспечить максимально широкое участие торговцев, чтобы обеспечить высокий уровень конкуренции на рынке * Вести мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары на ближайших рыночных площадках с целью удостовериться, что ни один рынок, находящийся в зоне реализации проекта, несправедливо не завышает цены * Регулярно проверять обменные курсы, чтобы обеспечить сохранение стоимости наличных денежных средств по сравнению с первоначальным номиналом денежных грантов |
| **Институциональные риски (финансовые, репутационные и стратегические):** | | | |
| **Отчетность и риски мошенничества и коррупции** |  |  | * Проверять безопасность финансовых трансакций * Выявлять любые крупномасштабные возможности мошенничества * Выявлять любые репутационные риски для организации |
| **Стратегические риски для НО/Движения** |  |  | * Обеспечивать соответсвие ПДП метсным нормативным актам * Обеспечивать соответствие ПДП нормативынм документам Движение * Распространить стандартные оперативные процедуры среди всех учатсников ПДП * Согласовывать процедуры контроля за осуществлением денежных переовдов и раздачей вещественной помощи |
| **Взаимоотношения с другими заинтересованными сторонами** |  |  | * Заботиться о том, чтобы деятельность в рамках ПДП согласовывалась с действиями других гуманитарных органиазций (объем переводов, механизмы доставки, определение целевых групп, и т.д.) |
| **Другое** |  |  |  |