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** |  |  |  |