

Analýza rizik realizace strategie MAS České středohoří, z.s.						
Skupina rizika	Název rizika	Hodnocení rizika			Opatření řízení identifikovatelných rizik	Nositel rizika
		P	D	V = PxD		
Finanční riziko						
	nedostatek finančních zdrojů organizace	1	4	4	pravidelné zprávy o hospodaření a zpracování ekonomických výhledů rozpočtu organizace	kancelář MAS
	nedočerpání stanovené alokace na jednotlivé programové rámce	1	4	4	pravidelný monitoring, vyhodnocování výsledků z předkládaných Zpráv o plnění integrované strategie	dozorčí rada + vedoucí zaměstnanec SCLLD
	získání nižší alokace, než bylo předpokládáno	2	3	6	přehodnocení stanovených indikátorů, zjišťování možností čerpání z národních zdrojů	dozorčí rada + vedoucí zaměstnanec SCLLD
Organizační riziko						
	nekoordinovanost aktivit v území	1	4	4	pravidelná setkání s pracovníky MAS a předávání informací	kancelář MAS
	nejasné stanovená pravomoc jednotlivých členů týmu kanceláře MAS	1	3	3	pravidelné porady týmu, kontrola plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců	kancelář MAS
	časté změny v personálním obsazení kanceláře MAS	2	2	4	jasně stanovené náplně práce, supervize, týmová setkání	kancelář MAS
	nekvalitní lidské zdroje	2	2	4	zajištění vzdělávání zaměstnanců, při výběru nových ověřovat jejich znalosti a dovednosti	kancelář MAS
	nedostatek personálu	2	3	6	analýza personálních potřeb, předběžné zajištění potencionálních zaměstnanců	vedoucí zaměstnanec SCLLD
Právní riziko						
	časté změny legislativních pravidel	3	3	9	pravidelné sledování aktualizací relevantních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a jiných právních norem	kancelář MAS
	nedodržování metodických pokynů a metodik k jednotlivým operačním programům	1	3	3	pravidelná kontrola aktualit na webových stránkách všech OP a NS MAS, okamžité zapracování všech změn v pravidlech pro čerpání dotací	manažer SCLLD
Věcné riziko						
	nenaplnění stanovených monitorovacích indikátorů	1	4	4	pravidelný monitoring, 1x ročně zhodnocení naplňování MI	dozorčí rada
	nenaplnění specifických cílů strategie	1	4	4	pravidelný monitoring, 1x ročně zhodnocení naplňování strategických cílů	dozorčí rada
Riziko zajištění poslání organizace a partnerství						
	ztráta důvěry organizace v území	1	4	4	pravidelná setkávání a informovanost v území	správní rada
	změna ve vedení obcí	3	2	6	pravidelná setkávání se členy	správní rada
Rizika realizace programových rámců						
	nedostatečné absorpční kapacity území	2	3	6	realizace opatření ke zvyšování kapacit potenciálních žadatelů - dostatečná informovanost o výzvách, odborné poradenství, školení, přizpůsobení vyhlášených výzev aktuální situaci v území	kancelář MAS
	finanční krize	2	5	10	monitoring stavu	kancelář MAS
	změna kurzu Kč vůči EUR	3	5	15	monitoring stavu	kancelář MAS
	rozpad EU	1	5	5	monitoring stavu	kancelář MAS
	přírodní katastrofy	2	5	10	nelze predikovat, pouze preventovat	kancelář MAS
	nefunkčnost systému MS2014+	2	4	8	monitoring stavu	manažer SCLLD
	změna postoje partnerů v rámci projektu spolupráce	1	4	4	pravidelná komunikace s partnery a jejich plné zapojení do projektu	manažer SCLLD

Analýza rizik - komentář

Analýza rizik je kontrolní metoda, kterou jsou rizika včas rozpoznávána a vyhledávána resp. identifikována, vyhodnocována (tzn. určení stupně významnosti rizika měřeného podle možných nežádoucích dopadů a pravděpodobnosti zapůsobení tohoto rizika). Při analýze rizik se stanoví charakter a způsob přijetí rizika a stupeň významnosti rizika. Jsou identifikována a hodnocena finanční, organizační, právní a věcná rizika ohrožujících realizaci strategie s uvedením jejich nositele a opatření řízení identifikovatelných rizik.

Předmětem hodnocení je u každého rizika velikost jeho dopadu D a pravděpodobnost výskytu P. Dopad i pravděpodobnost jsou hodnoceny v kvantitativních škálách s definovaným významem jednotlivých stupňů škály.

Stupeň dopadu rizika „D“ je hodnocen dle následující stupnice:

- 1 Téměř neznamenný – velmi malý
- 2 Drobný – malý
- 3 Významný – střední
- 4 Velmi významný
- 5 Nepříjemný – velmi vysoký

Velikost pravděpodobnosti výskytu rizika „P“ je hodnocena dle následující stupnice:

- 1 Téměř nemožné – velmi malá - vyskytne se pouze ve výjimečných případech
- 2 Výjimečně možná – malá - někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
- 3 Běžně možná – střední - někdy se může vyskytnout
- 4 Pravděpodobná – vysoká - pravděpodobně se vyskytne
- 5 Hraničící s jistotou – velmi vysoká - vyskytne se skoro vždy

Stupeň významnosti rizika „V“ je dán součinem bodového ohodnocení dopadu rizika „D“ (dopad) a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“. $V = D \times P$