



2014–2020

Příloha 4
Analýza rizik realizace strategie

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na realizaci strategie	5	5	25	Koncentrace vlastních zdrojů směřující k zajištění spolufinancování	Realizátoři projektů naplňujících strategii
Orientace MAS na jeden zdroj financování	2	5	10	Vícezdrojové financování, využívání příspěvků partnerů, podnikání MAS, účast v jiných dotačních programech	Vedení o.p.s.
Nedostatek finančních prostředků na režii MAS v dlouhodobém horizontu	2	4	8	Finanční plánování	Vedení o.p.s., Programový výbor
Organizační riziko					
Nedostatečné řízení realizace strategie	2	5	10	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Programový výbor
Nedodržování termínů nutných pro řízení a evaluaci strategie	3	5	15	Zajištění procesů řízení chodu organizace	Kancelář MAS
Nedostatečná komunikace v území MAS	3	4	12	Pravidelné setkávání partnerů MAS, akce MAS v území, odpovědné řešení podnětů z území	Kancelář MAS
Pasivita aktérů v území	4	4	16	Aktivizace území a jeho animace	Kancelář MAS
Prosazování osobních zájmů v území	1	5	5	Správné obsazení výběrových komisí, eliminace politických tlaků zapojováním komunity	Partneři MAS
Podcenění interní komunikace	3	3	9	Pravidelné porady týmu, udržování pravidelné komunikace s orgány MAS	Vedení o.p.s.
Závislost realizace strategie na konkrétních osobnostech zaměstnanců	5	4	20	Striktní řízení procesů dle standardů ISO 9001:2008	Kancelář MAS
Právní riziko					
Únik informací v procesu realizace dotovaných projektů	2	5	10	Zajištění procesů přenosu informací	Kancelář MAS
Korupční chování řídících pracovníků a osob zodpovědných za vedení a administraci projektů	1	5	5	Vícestupňová kontrola výběru projektů a obsazení výběrových komisí členy komunity	Programový výbor
Věcné riziko					
Dodržování finančního plánu	4	3	12	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	Kancelář MAS
Dodržování časového plánu	4	3	12	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	Kancelář MAS
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace strategie	3	5	15	Personální řízení, motivace zaměstnanci	Vedení o.p.s.
Nízká informovanost aktérů v území o realizaci MAS	2	3	6	Naplňování a dodržování komunikační strategie	Kancelář MAS
Negativní mediální prezentace realizace strategie	3	5	15	Preventivní pozitivní informační kampaň k realizaci strategie a výběru projektů	Kancelář MAS