

LM – litsentseerimismäenedžer

PS – peasekretär

LM asetäitja – litsentseerimismäenedžeri asetäitja

LK – litsentsikomisjon

Süsteemi põhimõtted	Oht	Eesmärk	Abinõud	Vastutaja	Tähtaeg
<b>Klubide rahulolu</b>	Klubid ei esita dokumente õigeaegselt	80% klubidest esitavad kõik litsentseerimisega seotud dokumendid tähtaegselt.	Saata klubidele enne iga litsentseerimise ajakavas toodud tähtaega meeldetuletus (kui see puudutab litsentseerijat).	LM	Pidev
			Anda klubidele näpunäiteid kriteeriumide optimaalseks täitmiseks (nt dokumendid, mida saab täita jooksvalt enne põhiprotsessi).	LM	November-detsember 2017
	Klubid ei mõista litsentseerimiskriteeriumide täitmise olulisust	Klubide tagasiside alusel peab vähemalt 80% vastanutest klubide litsentseerimist vajalikuks.	Klubide litsentseerimise koolitusel selgitada eluliste näidete põhjal, miks litsentseerimise kriteeriume tuleb täita (MV läbiviimine).	LM	November-detsember 2017
			Viia läbi koolitusi klubi töötajatele valdkondade kaupa (tegevjuhid, meedia, finants, personal jne), kaasata koolitustele litsentseerimise eksperdid.	LM, eksperdid	November 2017-veebruar 2018
	Klubid ei teavita muudatustest litsentseerimise välisel ajal	70% klubisid esitavad dokumendid litsentseerimise hooaja kestel toimunud muudatustest 7 päeva jooksul peale muudatuse toimumist.	Saata klubidele hooaja kestel ennetavaid meeldetuletusi.	LM	Pidev
			Jälgida meediat ning suhelda klubidega meediast saadud info põhjal.	LM	Pidev
Võrrelda mänguprotokollides olevaid ametiisikuid litsentseerimise käigus esitatud isikutega.			LM, LM asetäitja	Pidev	
<b>Süsteemi haldamise efektiivsus</b>	Litsentseerimise standardi nõudeid ei täideta õigeaegselt	SGS audiitori otsus on märkusteta.	Pidada kinni litsentseerimisega seotud protseduuride dokumendis kehtestatud tähtaegadest.	PS, LM	Pidev
	Litsentseerimise süsteemi osalised ei ole piisavalt motiveeritud või pädevad	Ükski litsentseerimise süsteemi osalistest ei loobu oma kohustuste täitmisest hooaja keskel.	Teavitada süsteemi osalisi kõigist protsessiga seotud muudatustest ja tähtaegadest võimalikult vara.	LM	November 2016
			Suunata vajadusel süsteemi osalisi koolitusele.	PS	Pidev
<b>Süsteemi täiustamine</b>	Klubide tagasiside süsteemi toimimisest ei ole piisav	Tagasiside litsentseerimise kohta annavad 80% litsentseeritud klubidest.	Lisaks põhiprotsessi tagasisidele, korjatakse tagasisidet ka koolituste kohta.	LM, LM asetäitja	Mai 2017

