

**REJESTR RYZYK w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie – rok 2023.**

L. p	ZDEFINIO- WANE RYZYKO	DOTYCZY CELU:  (cel wyniku z misji lub zadań jednostki )	OPIS ZAGROŻON EGO PROCESU LUB ZADANIA	RODZAJ RYZYKA  - strategiczne - operacyjne	PRWDOPO- DOBIEN- STWO RYZYKA w skali 1 - 5	PRAWDO- PODOBNE SKUTKI RYZYKA w skali 1 - 5	ISTOT- NOŚĆ RYZYKA - iloczyn poz. 6 x 7	CZY POZIOM RYZYKA JEST AKCEPT OWALN Y TAK/NIE	REAKCJA NA RYZYKO T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D - działanie W – wycofanie	WŁAŚCI- CIEL RYZYKA	PLANOWA- NA DATA REDUKCJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Utrata atrakcyjności instytucji. Zła opinia o działalności instytucji.	Budowanie wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami, uczestnikami, rodzicami, mediami, podmiotami współpracującymi.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	3	4	12	TAK	D (zatrudnianie odpowiedzialnych, wykwalifikowanych pracowników, dobre relacje wewnątrz i na zewnątrz instytucji, wysoka jakość oferty kulturalnej, prawidłowy system ochrony danych osobowych)	dyrektor	Na bieżąco
2.	Źle wyposażona baza lokalowa.	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych .	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	3	3	9	TAK	D (remont infrastruktury, unowocześnienie infrastruktury)	dyrektor	Na bieżąco

		Brak nowoczesnie wyposażonych pomieszczeń na wynajem. Zapewnienie właściwych warunków pracy.									
3.	Zmniejszenie ilości uczestników zajęć.	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kulturę.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	5	3	15	NIE	D (podniesienie jakości świadczonych usług, uatrakcyjnienie zajęć, wprowadzenie nowych form zajęć, zastosowanie promocji, reklama, marketing zabieganie o pozytywne relacje z klientami)	dyrektor	Na bieżąco
4.	Brak uczestnictwa i rezygnacje z zajęć spowodowane zdarzeniami losowymi, np. chorobą, brakiem środków finansowych.	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kulturę.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Operacyjne	3	2	6	TAK	T i A (zastosowanie różnych form pomocy finansowej: rabaty, zwolnienie z opłat, wygrana w konkursach)	dyrektor	Na bieżąco

5.	Brak zaplecza finansowego na realizację zadań statutowych	Zapewnienie dobrych warunków pracy oraz właściwych warunków do realizacji zamierzeń kulturalnych.	Zagrożony proces ciągłości działań kulturalnych.	Strategiczne	5	2	10	TAK	D (opracowanie planu budżetu dostosowanego do potrzeb placówki, informowanie organizatora na bieżąco o potrzebach, monitoring kosztów i przychodów, poszukiwanie sponsorów, darczyńców,)	dyrektor	Na bieżąco
6.	Zagrożenie utraty danych osobowych.	Zapewnienie właściwych warunków działalności statutowej.	-Wyciek informacji z bazy danych - Słaby system zabezpieczeń - Nieznajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych.	Operacyjne	2	2	4	TAK	D (prawidłowa polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, powołanie Inspektora ochrony danych, programy zabezpieczające dane, usprawnianie systemów operacyjnych, modernizacja oprogramowania )	dyrektor	Na bieżąco

7.	Zła atmosfera pracy. Złe relacje wewnątrz organizacji. Brak motywacji wśród pracowników	Zapewnienie prawidłowych działań statutowych.	- Trudności z utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry, utrata fachowców. Zmniejszenie ilości uczestników z powodu niskiej jakości zajęć - Kontrole inspekcji pracy, US, ZUS - Pogorszenie sytuacji finansowej MDK – kary, odsetki	Operacyjne	4	2	8	TAK	D (poprawa relacji wśród pracowników oraz między zarządem a pracownikami, podjęcie działań integracyjnych, dobra komunikacja, poprawa systemu motywacyjnego, waloryzacja wynagrodzeń, kontrola na różnych szczeblach działań, odpowiedzialność pracowników, szkolenia, znajomość przepisów)	dyrektor	Na bieżąco
----	---	---	---	------------	---	---	---	-----	--	----------	------------

Konin, dnia 18.01.2023 r.