

REJESTR RYZYK w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie – rok 2022.

L. p	ZDEFINIO- WANE RYZYKO	DOTYCZY CELU: (cel wynika 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.	Brak właściwej analizy zmieniających się uregulowań prawnych i wytycznych dotyczących funkcjonowania instytucji.	Zapewnienie działalności instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami, mimo ciągłej zmiany prawa i jego niespójności.	Zapewnienie ciągłości działalności w warunkach normalnych, ale i nadzwyczajnych (działalność on-line).	Strategiczne	2	5	10	TAK	D (opracowanie strategii działania w warunkach pandemii, przeszkoleni pracownicy śledzący zmiany prawa i szybka reakcja na ich zmianę)	dyrektor	Na bieżąco
2.	Brak informacji dotyczących działalności placówki.	Zapewnienie narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, foldery, strona internetowa, FB, dostępne portale	Budowanie marki placówki, tworzenie pozytywnego wizerunku, źródło informacji o prowadzonej	Operacyjne	2	4	8	TAK	D (systematyczne aktualizowanie danych, zabezpieczenie fizyczne serwerów przed dostępem osób	dyrektor	Na bieżąco

		społecznościowe, ogłoszenia) Zapewnienie właściwych warunków do pracy zdalnej w przyp. ogłoszenia pandemii.	działalności artystycznej.						nieuprawnionych, zalaniem lub pożarem)		
3.	Brak zaplecza edukacyjno-kulturalnego	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych. Brak nowoczesnie wyposażonych pomieszczeń na wynajem.	Niewystarczające środki finansowe na zakupy wyposażenia, materiałów i usług.	Strategiczne	5	2	10	TAK	D (analiza informacji przekazywanych od pracowników i dostawców, bieżący monitoring kosztów i przychodów, poszukiwanie sponsorów, darczyńców, informowanie organizatora o potrzebach)	dyrektor	Na bieżąco
4.	Ograniczone środki finansowe na realizację zadań statutowych spowodowane brakiem ciągłości działań, ograniczenia związane np.	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	dyrektor	Na bieżąco

	z pandemią.								przychodów, poszukiwanie sponsorów, darczyńców,)		
5.	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
6.	Trudności z utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry, utrata fachowców.	Zapewnienie prawidłowych działań statutowych.	- Zmniejszenie ilości uczestników z powodu niskiej jakości zajęć -Brak kreatywności. - Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa - Kontrole inspekcji pracy, US, ZUS	Operacyjne	3	2	6	TAK	D (poprawa systemu motywacyjnego , waloryzacja wynagrodzeń, kontrola na różnych szczeblach działań, odpowiedzialność pracowników, szkolenia, znajomość przepisów,	dyrektor	Na bieżąco

			-Pogorszenie sytuacji finansowej MDK – kary, odsetki						dobra komunikacja)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Konin, dnia 12.01.2022 r.