

Załącznik nr 2
do Polityki Zarządzania Ryzykiem
REJESTR RYZYK w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie – rok 2018.

Lp	ZDEFINIOWANE RYZYKO	DOTYCZY CELU: (cel wynika z misji lub zadań jednostki)	OPIS ZAGROŻENIEGO PROCESU LUB ZADANIA	RODZAJ RYZYKA - strategiczne - operacyjne	PRWDOPODOBIEŃSTWO RYZYKA w skali 1 - 5	PRAWDOPODOBNE SKUTKI RYZYKA w skali 1 - 5	ISTOTNOŚĆ RYZYKA - iloczyn poz. 6 x 7	CZY POZIOM RYZYKA JEST AKCEPTOWALNY TAK/NIE	REAKCJA NA RYZYKO T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D - działanie W – wycofanie	WŁAŚCICIEL RYZYKA	PLANOWANA DATA REDUKCJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2
1.	Utrata pozytywnego wizerunku instytucji	Budowanie wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami, rodzicami, mediami, podmiotami współpracującymi.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	3	4	12	TAK	D (zatrudnianie odpowiedzialnych, wykwalifikowanych pracowników, wysoka jakość oferty kulturalnej, prawidłowy system ochrony danych osobowych)	dyrektor	Na bieżąco
2.	Zły stan infrastruktury	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych. Zapewnienie właściwych warunków pracy.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	3	3	9	TAK	D (remont infrastruktury, dostosowanie infrastruktury do obowiązujących standardów i trendów)	dyrektor	Na bieżąco

3.	Ograniczenie działalności edukacyjno-kulturalnej.	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kulturę.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	5	3	15	NIE	D (opracowanie planu budżetu dostosowanego do potrzeb placówki, informowanie organizatora na bieżąco o potrzebach, monitoring kosztów i przychodów, poszukiwanie sponsorów, darczyńców.)	dyrektor	Na bieżąco
4.	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 o pracownikach i dostawców, bieżący monitoring kosztów i przychodów, poszukiwanie sponsorów, darczyńców, informowanie organizatora o potrzebach)	dyrektor	Na bieżąco
5	Zagrożenie bezpieczeństwa informacji oraz płynności wykonywani	Zapewnienie właściwych warunków działalności statutowej.	- Wyciek informacji z bazy danych - Słaby system zabezpieczeń - Brak	Operacyjne	2	2	4	TAK	D (prawidłowa polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych)	dyrektor	Na bieżąco

	wykonywani a zadań.		plynności wykonywania zadań. - System informatyczny nie wspiera dostatecznie i bezpiecznie działalności.						osobowych, programy zabezpieczające dane, usprawnienie systemów operacyjnych, modernizacja oprogramowania)		
6.	Trudności z utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry, utrata fachowców.	Zapewnienie prawidłowych działań statutowych.	- Zmniejszenie ilości uczestników z powodu niskiej jakości zajęć - Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa - Kontrole inspekcji pracy, US, ZUS - Pogorszenie sytuacji finansowej MDK – kary, odsetki	3	2	6	TAK	D (poprawa systemu motywacyjnego, waloryzacja wynagrodzeń, kontrola na różnych szczeblach działań, odpowiedzialność pracowników, szkolenia, znajomość przepisów, dobra komunikacja)	dyrektor	Na bieżąco	

Konin, dnia 17.01.2018 r.

Specjalista ds. pracowniczych
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Spowdani:

Anna Szafranńska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak