

Załącznik nr 2
do Polityki Zarządzania Ryzykiem
REJESTR RYZYK w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie – rok 2019.

L. p	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	WŁAŚCIWY CIELE RYZYKA	PLANOWANA 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. Brak	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	3	3	9	TAK	D (remont infrastruktury, unowocześnienie infrastruktury)	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, usprawnienie 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 18.01.2019 r.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak
Lucyna Lenard-Woźniak