

Załącznik nr 2
do Polityki Zarządzania Ryzykiem
REJESTR RYZYK w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie – rok 2020.

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	WŁAŚCIWY CEL RYZYKA	PLANOWANA DATA REDUKCJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2
1.	Brak dobrego stanu oraz sprawności infrastruktury	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych. Zapewnienie właściwych warunków pracy.	Zagrożony proces edukacyjno-kulturalny	Strategiczne	3	3	9	TAK	D (remont infrastruktury)	dyrektor	Na bieżąco
2.	Brak zaplecza edukacyjno-kulturalnego	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych. Brak nowocześnie 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,	dyrektor	Na bieżąco

3.	Brak środków 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	darczyńców, informowanie organizatora o potrzebach)	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 informacji dotyczących działalności placówki.	Zapewnienie narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, foldery, strona internetowa, FB, dostępne portale społecznościowe, ogłoszenia)	Budowanie marki placówki, tworzenie pozytywnego wizerunku, źródło informacji o prowadzonej działalności.	Operacyjne	2	4	8	TAK	(Systematyczne aktualizowanie danych, Zabezpieczenie fizyczne serwerów przed dostępem osób nieuprawnionych, zalaniem lub pożarem	D (Systematyczne aktualizowanie danych, Zabezpieczenie fizyczne serwerów przed dostępem osób nieuprawnionych, zalaniem lub pożarem	dyrektor	Na bieżąco
5.	Nieprawidłowości w ochronie pozyskanych danych	Zapewnienie właściwych warunków działalności statutowej.	-Wyciek informacji z bazy danych - Słaby system zabezpieczeń	Operacyjne	2	2	4	TAK	D (polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych	D (polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych	dyrektor	Na bieżąco

osobowych									osobowych, upoważnienia osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, szkolenia, programy zabezpieczające dane)		
6. Brak wysoko wykwalifikowanej kadry.	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	Operacyjne	1	2	2	TAK	D (kontrola na różnych szczeblach działań, odpowiedzialność pracowników, szkolenia, znajomość przepisów, dobra komunikacja)	dyrektor	Na bieżąco	

Konin, dnia 08.01.2020 r.

Spreparował:

Specjalista ds. kadr
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Anna Szafránska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak