

Załącznik nr 2

do Polityki Zarządzania Ryzykiem

REJESTR RYZYK w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie – rok 2021.

| Lp. | ZDEFINIO WANE RYZYKO | DOTYCZY CELU: (cel wynika z misji lub zadań jednostki) | OPIS ZAGROŻ ONEGO PROCES U LUB ZADANIA | RODZAJ RYZYKA - strategicz ne - operacyjn e | PRWDOP ODOBIEN STWO RYZYKA w skali 1 - 5 | PRAWDO PODOBNE SKUTKI RYZYKA w skali 1 - 5 | ISTOTN OŚĆ RYZYKA - iloczyn poz. 6 x 7 | CZY POZIOM RYZYKA JEST AKCEPT OWALNY TAK/NIE | REAKCJA NA RYZYKO T – tolerowanie P – przeniesieni e A – akceptacja D - działanie W – wycofanie | WŁAŚCICI EL RYZYKA | PLANOW ANA DATA REDUKCJ I |
|-----|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Brak właściwego przygotowa nia | Zapewnieni e właściwych warunków | Zagrożony proces edukacyjn o- | Strategicz ne | 4 | 3 | 12 | TAK | D (odpowiedni e planowanie | dyrektor | Na bieżąco |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------|---|---|---|-----|---|----------|------------|
| | instytucji do prowadzenia działalności on-line. | technicznych i organizacyjnych do prowadzenia zajęć artystycznych . Zapewnienie właściwych warunków pracy zdalnej. | kulturalny | | | | | | działań i wydatków) | | |
| 2. | Brak kreatywności instruktorów w w prowadzeniu zajęć artystycznych, wypalenie zawodowe | Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych. Właściwy nadzór. Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego. Zapewnienie | Zmniejszenie ilości uczestników z powodu niskiej jakości zajęć Niewystarczające środki finansowe na prowadzenie działalności | Strategiczne | 3 | 2 | 6 | TAK | D (kontrola na różnych szczeblach działań, odpowiedzialność pracowników, szkolenia, znajomość przepisów, dobra komunikacja) | dyrektor | Na bieżąco |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------|---|---|----|-----|--|----------|------------|
| | | e systemu motywacji. | ci. | | | | | | | | |
| 3. | Ograniczone środki finansowe na realizację zadań statutowych spowodowane brakiem ciągłości działań, tzw. lockdown . | 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 |
| 4. | Ograniczone informacje o działalności placówki. | Zapewnienie narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, | Budowanie marki placówki, tworzenie pozytywne go | Operacyjne | 2 | 2 | 4 | TAK | D (Systematyczne aktualizowanie informacji o | dyrektor | Na bieżąco |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------|---|---|----|-----|--|----------|------------|
| | | foldery, strona internetowa, FB, dostępne portale społecznościowe, ogłoszenia) | wizerunku, źródło informacji o prowadzonej działalności. | | | | | | działalności artystyczno-kulturalnej instytucji) | | |
| 5. | Brak właściwej analizy zmieniających się uregulowań prawnych i wytycznych dotyczących funkcjonowania instytucji w sytuacji pandemii. | 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, wyznaczenie pracownika śledzącego zmiany legislacyjne i komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego) | dyrektor | Na bieżąco |
| 6. | Brak opracowanego planu postępowania w | Zapewnienie prawidłowych działań statutowych | Prawidłowa struktura organizacyjna i organizacj | Operacyjne | 3 | 2 | 6 | TAK | D (kontrola na różnych szczeblach | dyrektor | Na bieżąco |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | przypadku wysokiej zachorowal ności pracownikó w. | poprzez system zastępstw. | a pracy. Precyzyjni e określony zakres obowiązkó w. | | | | | | działań, odpowiedzia Iność pracownikó w, dobra komunikacja) | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

Konin, dnia 05.01.2021 r.