

Zakres działania	Zadanie wrażliwe	Możliwe ryzyka	Istniejące mechanizmy zapobiegania ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka po uwzględnieniu istniejących mechanizmów zapobiegania ryzyka (kol. 4) (wartość od 1-niskie, 2 - średnie 3 – wysokie)	Skutki ryzyka, - następstwa	Waga skutków ryzyka (wartość od 1-niskie, 2 - średnie 3 – wysokie)	Proponowane dodatkowe mechanizmy zapobiegania ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	9
Sprawy statutowe	Wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego	Niskie kompetencje pracowników, zmiany prawne,	Wewnętrzne szkolenia, właściwe udostępnianie informacji o nowym regulaminie wśród pracowników	1	Straty finansowe (roszczenia pracowników i kontrahentów)	1	
Sprawy administracyjno – gospodarcze	Prowadzenie dokumentacji jednostki	Niskie kompetencje pracowników, zmiany prawne, dostęp osób nieupoważnionych, przypadkowe zniszczenie,	Kontrola obiegu dokumentów, Zarządzenia dotyczące organizacji i komunikacji wewnętrznej, Szafki zamykane na klucz, zewnętrzna obsługa prawna	1	naruszenie praw osób, których dane dotyczą,	2	
Prowadzenie dodatkowej działalności pozakulturalnej	Działalność usługowo-marketingowa	Niewypłacalność kontrahentów, zmiany prawne	Wzory umów z kontrahentami, udział gminy w procesie decyzyjnym, zewnętrzna obsługa prawna	1	Strata finansowa (koszty windykacji)	2	
Organizacja działalności kulturalnej i artystycznej	Organizowanie imprez plenerowych	Awarie, siła wyższa, odwołanie imprez przez artystów	Prowadzeni kalendarza imprez, stosowanie własnych umów z kontrahentami, ubezpieczenie	1	Strata finansowa, strata wizerunkowa	1	
Organizacja działalności kulturalnej i artystycznej	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Organizacja opieki nad małoletnimi, możliwe wypadki	Wykwalifikowana kadra, zapoznanie dzieci i rodziców z regulacjami wewnętrznymi MOK,	1	Strata finansowa, odszkodowania, strata wizerunkowa	3	
Organizacja działalności kulturalnej i artystycznej	Organizowanie wystaw i wernisarzy	Kradzież, dostęp osób nieupoważnionych	Wykwalifikowana kadra, zatrudnianie ochrony zewnętrznej, ubezpieczenie	1	Strata finansowa, koszty sądowe	2	
Sprawy administracyjno – gospodarcze	Wprowadzenie przepisów o RODO	Niskie kompetencje pracowników, zmiany prawne, brak jasno określanych	Kontrola obiegu dokumentów, Współpraca w gminą w t zakresie RODO, zatrudnienie podmiotu zewnętrznego	1	naruszenie praw osób, kary finansowe,	2	Szkolenia

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłobucku
mgr Olga Skwara