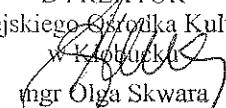


Zakres działania	Zadanie wrażliwe	Możliwe ryzyka	Istniejące mechanizmy zapobiegania ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka po uwzględnieniu istniejących mechanizmów zapobiegania ryzyka (kol. 4) (wartość od 1-niskie, 2 - średnie 3 – wysokie)	Skutki ryzyka, - następstwa	Waga skutków ryzyka (wartość od 1-niskie, 2 - średnie 3 – wysokie)	Proponowane dodatkowe mechanizmy zapobiegania ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	9
Sprawy 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	
Sprawy administracyjno – gospodarcze	Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania rządowego	Zmiany prawne, kary umowne, nieoszacowanie budżetu	zewnętrzna obsługa prawna, szkolenia pracowników	1	Ewentualne kary umowne	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 wernisazy	Kradzież, dostęp osób nieupoważnionych	Wykwalifikowana kadra, zatrudnianie ochrony zewnętrznej, ubezpieczenie	1	Strata finansowa, koszty sądowe	2	

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłobucku

mgr Olga Skwara