

Rejestr ryzyka w realizacji celów i zadań na rok 2011
Administracja

Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko		
lp	Obszar ryzyka	Cel	Zadania	Identyfikacja ryzyka	Prawdopodobieństwo ryzyka skala 1-5 ustalona wg mapy ryzyka P	Skutki ryzyka skala 1-5 ustalone wg mapy ryzyka S	Oszacowanie ryzyka P x S	Działania	Mierniki określające stopień realizacji celu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ekspozycje /muzealia /	Upowszechnianie i ochrona wartości kultury	Gromadzenie dóbr kultury ; działalność wystawiennicza	Zawężenie oferty i atrakcyjności wystawienniczo poznawczej	3 / średnie/	3 /średnie/	9 /średnie /	Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie ; plany i scenariusze wystaw pozyskiwanie nowych ekspozycji poprzez zakupy i darowizny	Ilość pozyskanych ekspozycji i zrealizowanych wystaw w danym roku
2	Zarządzanie i kadry	Efektywne i zgodne z prawem zarządzanie	Zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i wartościach etycznych; opracowywanie przepisów i regulaminów wewnętrznych ; jasne określenie hierarchii celów	Nieznajomość prawa pracy, nagłe rozwiązanie umowy , absencja, zmiany w organizacji ,konflikty między personelem a dyrekcją, niewłaściwa organizacja pracy, niewłaściwy podział obowiązków	2 /małe/	2 /małe/	4 /niskie/	Nabór personelu spośród najlepszych kandydatów, zakresy czynności , umowy o pracę i pozostała dokumentacja pracownicza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, szkolenia, efektywna komunikacja, etyczne postępowanie, tworzenie jasnych przepisów wew., regulaminów i instrukcji, przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych	Ilość personelu z wyższym wykształceniem, liczba kar dyscyplinarnych, wyniki kontroli zewnętrznych, aktualne przepisy wewnętrzne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Mienie /budynek , wyposażenie , muzealia /	Ochrona mienia	Zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem	Kradzież zniszczenie, pożar brak zabezpieczeń	3 /średnie/	4 /poważny/	12 /średnie/	Ubezpieczenie mienia, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, oznakowanie , inwentaryzacje odpowiedzialność materialna pracowników, przeglądy instalacji i sprzętu p.poż., monitoring antywłamaniowy i wizyjny, zabezpieczenia ,depozyt kluczy, dbałość pracowników, remonty i konserwacja	Brak strat w mieniu wynikających z zaniedbań, wyniki kontroli zew.np.p.poż.
4	Archiwum	Ochrona dokumentacji	Zabezpieczenie dokumentów archiwalnych szczególnie płacowych , akt osobowych , zakupów muzealiów,dokumentacji technicznej dot.obiektu	Utrata danych	3 /średnie/	3 /średnie/	9 /średnie/	Przestrzeganie instrukcji dot.archiwizacji , brakowanie dokumentów zgodnie z przepisami , wykonywanie zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego	Pozytywna ocena pokontrolna Archiwum Państwowego; bieżąca archiwizacja dokumentacji z roku poprzedniego

.....30.12.2011 r.....

.....

Data zatwierdzenia

Podpis zatwierdzającego

