

REJESTR RYZYK MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU NA ROK 2017

Cel strategiczny	Zadanie (realizacja procesu)	Identyfikacja ryzyka	Prawdopodobieństwo/Znaczenie	Stopień ryzyka	Reakcja na ryzyko	Działanie zmniejszające ryzyko	Skutki ryzyka
Działalność naukowo-badawcza	1-Opracowanie scenariuszy stałych wystaw:	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	3,5/3,5	Ryzyko poważne	Zredukowanie	Zapoznanie z założeniami projektu	Późniejsza realizacja zadania
	a) „Życie wsi radomszczańskiej na przełomie XIX/XX wieku”	2-Ryzyko działalności (zagrożenia fizyczne)	1,2/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	wybranych pracowników,	
	b) „Pradzieje ziemi radomszczańskiej”	3-Ryzyko działalności (wzrost działań jednostki)	1,5/2,5	Ryzyko nieznaczne	Tolerowanie	dbałość o procedury BHP	
	c) „Zbiory sztuki w radomszczańskim muzeum”						
	2-Prowadzenie badań archeologicznych w Radomsku	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Pozyskanie środków zewnętrznych,	Późniejsza realizacja zadania
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	konieczność dotrudnienia	
	3-Opracowanie ksiąg osadzonych w areszcie miejskim w Radomsku w czasie II Wojny Światowej	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Pozyskanie środków zewnętrznych,	Późniejsza realizacja zadania
		2-Ryzyko zasobów	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	konieczność	

		ludzkich (liczebność personelu)				dotrudnienia	
	4-Współpraca z muzeami i instytucjami naukowymi w ramach udzielania i uzyskiwania pomocy naukowej.	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Pozyskanie środków zewnętrznych	Późniejsza realizacja zadania
	5-Przygotowanie publikacji pt. „Radomszczański strój ludowy” w opracowaniu dr Aleksandra Błachowskiego.	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Pozyskanie środków zewnętrznych, sponsoring	Późniejsza realizacja zadania
Działalność wystawienniczo-oświatowa	1-Wystawa stała archeologiczna „Pradzieje ziemi radomszczańskiej”	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2- Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	1,5/2,5 1,5/2,5	Ryzyko nieznaczne Ryzyko nieznaczne	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie środków zewnętrznych, sponsoring, wprowadzenie zapisów zabezpieczających w umowach	Późniejsza realizacja zadania
	2-Wystawy czasowe w Muzeum, Galerii i Zagrodzie Tatarskiej	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Pozyskanie środków zewnętrznych	Późniejsza realizacja zadania
	3- Wystawy oświatowe	1-Ryzyko techniczne (zakłócenia w dostawie energii)	1,5/1,5	Ryzyko nieznaczne	Tolerowanie	Agregat prądowórczy	Brak
	4-Działalność oświatowo – edukacyjna – konkursy/lekcje muzealne/warsztaty muzealne: a) I etap wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu) 2-Ryzyko finansowe (brak środków) 3-Ryzyko	1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5	Ryzyko nieznaczne Ryzyko nieznaczne Ryzyko	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie	Zaangażowanie pracowników Muzeum z innych obszarów, pozyskanie darczyńców,	Brak

**Działalność
Wydawnicza**

b) „Konkurs „Radomsko w Legendzie” c) „Konkurs KWP” d) Kiermasz wielkanocny e) Warsztaty w Muzeum i Zagrodzie f) Wycieczki	zewewnętrzne (Brak odbiorców)		nieznaczne		silna kampania reklamowa	
5-Działalność impresaryjna – koncerty/spotkania autorskie/odczyty	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2-Ryzyko zewnętrzne (brak odbiorców) 3-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, silna kampania reklamowa, cykliczne przeglądy systemów	Brak
1-Druk publikacji pokonferencyjnej	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2- Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	1,5/1,5 1,5/1,5	Ryzyko niskie Ryzyko niskie	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy Muzeum do Umów	Późniejsza realizacja zadania
2-Drobne druki – składanki/zaproszenia itp.	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2- Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy Muzeum do Umów	Późniejsza realizacja zadania
3-Druk informatora Muzeum	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców,	Późniejsza realizacja zadania

	4-Druk publikacji „Radomszczański strój ludowy”	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2 – Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5 1,5/3,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, Wprowadzanie w zakres realizowanych zadań większą liczbę pracowników	Późniejsza realizacja zadania
Gromadzenie i opracowanie zbiorów	1-Zakupy książek	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2-Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	1,5/1,5 1,5/1,5	Ryzyko niskie Ryzyko niskie	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy Muzeum do Umów	Brak zakupów
	2-Prenumeraty	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2-Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	1,5/1,5 1,5/1,5	Ryzyko niskie Ryzyko niskie	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy Muzeum do Umów	Zmniejszenie liczby prenumerat
	3 – Zakupy i dary muzealiów	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	1,5/1,5	Ryzyko niskie	Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców,	Brak zakupów
Działalność konserwatorska	1-Konserwacja zabytków – tkanin z działów Sztuki i Etnografii	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2 – Ryzyko zewnętrzne (brak kompetencji firm zewnętrznych)	2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, dokładna weryfikacja składanych ofert przez Wykonawców	Przesunięcie w czasie lub brak realizacji zadania

	2-Konserwacja muzealiów/archiwaliów z Działu Historycznego	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2 – Ryzyko zewnętrzne (brak kompetencji firm zewnętrznych)	2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, dokładna weryfikacja składanych ofert przez Wykonawców	Przesunięcie w czasie lub brak realizacji zadania
	3-Ekspertyza konserwatorska w zagrodzie tatarskiej	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2 – Ryzyko zewnętrzne (brak kompetencji firm zewnętrznych)	2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, dokładna weryfikacja składanych ofert przez Wykonawców	Przesunięcie w czasie lub brak realizacji zadania
Działalność pozostała	1-Organizacja imprez: a) Akcja „Lato w Mieście” b) Akcja „Zima w Mieście” c) „Międzynarodowa Noc Muzealna” d) „Noc Świętojańska” e) „Święto Konstytucji 3-go Maja” f) „Święto Miasta” g) „Święto 11-go listopada” h) „Dzień Dziecka” i) „Święty Mikołaj” j) „Międzynarodowy Dzień Muzealiów”	1-Ryzyko finansowe (brak środków) 2- Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu) 3-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kwalifikacji pracowników) 4- Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie	Pozyskanie darczyńców, Wprowadzanie w zakres realizowanych zadań większą liczbę pracowników , podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy Muzeum do Umów	Realizacja mniejszej ilości imprez
Remonty i inwestycje	1 – Odwodnienie dziedzińca	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	2,5/2,5 2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane Ryzyko	Tolerowanie Tolerowanie	Poszukiwanie darczyńców, wprowadzenie	Przesunięcie realizacji zadania w

		2- Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5	umiarkowane	Tolerowanie	w zadanie osób dodatkowych, stosowanie	czasie
		3-Ryzyko działalności (katastrofa budowlana)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	zapisów umownych	
		4- Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	zabezpieczających interesy Muzeum	
		5-Ryzyko zewnętrzne (niestabilni dostawcy)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		
		6 –Ryzyko zewnętrzne (warunki pogodowe)					
	2 – Odświeżenie części elewacji zewnątrz budynku gospodarczego	1-Ryzyko finansowe (brak środków)	3,5/2,5	Ryzyko poważne	Przeniesienie	Pozyskanie środków zewnętrznych, dotacje celowa	Brak realizacji zadania
Utrzymanie Instytucji	1-Planowanie i realizacja kosztów w zakresie wynagrodzeń	1-Ryzyko zasobów ludzkich (nieznajomość przepisów)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Udział w szkoleniach, outsourcing usług w razie absencji, przeglądy systemów	Nieprawidłowe planowanie i realizacja
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		
		3-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		

	2 – Zapewnienie obsługi bankowej	1-Ryzyko techniczne (przerwy w dostępie do Internetu)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Przeglądy techniczne systemów, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji	Przerwy w realizacjach usług bankowych
		2-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		
		3-Ryzyko zasobów ludzkich (nieznajomość przepisów)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		
	3 – Terminowość realizacji sprawozdania finansowego	1-Ryzyko finansowe (wskazanie nierzetelnych danych)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie	Dokonywanie weryfikacji przygotowanych dokumentów, przeglądy systemów, szkolenia – podnoszenie kompetencji,	Niezachowanie terminowości
		2-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		
		3-Ryzyko zasobów ludzkich (nieznajomość przepisów)	2,5/2,5	Ryzyko umiarkowane	Tolerowanie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Adrian Gębicz

Zatwierdził:
 D Y R E K T O R
 Muzeum Regionalnego
 im. Stanisława Sankowskiego
 w R A D O M S K U
 mgr sztuki Krzysztof Zygm

29.11.2017 r.
 /data, podpis i pieczęć/