

ZARZĄDZENIE NR 23 /2011
DYREKTORA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: **identyfikacji i szacowania ryzyka w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu**

1. Po opracowaniu planu zadaniowego (merytorycznego) działalności jednostki – osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań są obowiązane zidentyfikować ryzyko realizacji powierzonych zadań oraz wskazać sposoby zmniejszenia ryzyka.
2. Sposób reakcji oraz wskazanie działań zaradczych zmniejszających ryzyko wykonania zadań zawiera **Wzór nr 1** do nin. zarządzenia.
3. Identyfikacji ryzyka dokonuje się po zatwierdzeniu planu działalności do realizacji oraz w ciągu roku w przypadku wprowadzenia zmian w planie, oraz na koniec roku przy podsumowaniu realizacji planu.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Do wiadomości:

1. Kierownicy działów
2. a/a

**Identyfikacja ryzyka, analiza, reakcja na ryzyko zadań przewidzianych do realizacji w 20.. roku
w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu**

Zadanie/ Osoba odpowiedzialna	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ na realizację zadania	Przeciwdziałanie
<p>Zadanie 1: Przechowywanie, oraz opracowanie zbiorów muzealnych,</p> <p>Zadanie 2: Udostępnianie stałych ekspozycji do zwiedzania</p> <p>Osoba odpow.</p>	<p>1) Kradzieży zbiorów</p> <p>2) Nie wystarczające środki na zabezpieczenie i konserwację zbiorów</p> <p>3) Braki wykwalifikowanej kadry do opracowania zbiorów</p> <p>4) Absencje chorobowe pracowników realizujących zadanie</p>	<p>Średnie</p> <p>Duże</p> <p>Małe</p> <p>Średnie</p>	<p>Mały wpływ</p> <p>Średni wpływ</p> <p>Duży wpływ</p> <p>Średni wpływ</p>	<p>Monitoring obiektu lub zbiorów</p> <p>Wystąpienie o środki do organizatora, tolerowanie</p> <p>Zatrudnienie lub praca w godzinach nadliczbowych, szkolenia</p> <p>Zastępstwa</p>
<p>Zadanie 3: Prowadzenie biblioteki muzealnej</p> <p>Osoba odpow.</p>	<p>1) Zagubienie książek</p> <p>2) Nieterminowe zwroty</p> <p>3) Nie ujęcie w ewidencji</p> <p>4) Brak realizacji planu zakupów z powodu niedoboru środków</p>	<p>Małe</p> <p>Małe</p> <p>Małe</p> <p>Średnie</p>	<p>Mały wpływ</p> <p>Mały wpływ</p> <p>Mały wpływ</p> <p>Średni wpływ</p>	<p>Zwiększenie częstotliwości kontroli kart czytelników</p> <p>Uzgodnienie ewidencji z księgowością</p> <p>Wystąpienie o środki do organizatora, tolerowanie</p>
<p>Zadanie nr 4 Prowadzenie działalności edukacyjnej</p>	<p>1) Absencje chorobowe pracowników</p> <p>2) Słabe kwalifikacje pracowników</p> <p>3) Słabe zainteresowanie</p>	<p>Średnie</p> <p>Średnie</p> <p>Małe</p>	<p>Duży wpływ</p> <p>Średni wpływ</p> <p>Mały wpływ</p>	<p>Zastępstwa</p> <p>Szkolenia pracowników</p> <p>Zwiększenie promocji oraz informacji</p>

Osoba odpow.:				
Zadanie 5: Działalność wydawnicza Osoba odpow.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Niewystarczające środki na realizację 2) Niedobów wykwalifikowanej kadry 3) Opóźnienia w realizacji 	<p>Duże</p> <p>Małe</p> <p>Małe</p>	<p>Duży wpływ</p> <p>Średni wpływ</p> <p>Mały wpływ</p>	<p>Przesunięcie kosztów z innych zadań, ograniczenie kosztów w innych zadaniach lub tolerowanie</p> <p>Zatrudnienie lub zastępstwa, szkolenia</p> <p>Wdrożenie procedur przetargowych</p>
Zadanie 6: Działalność naukowo-badawcza, Osoba odpow.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nie wystarczające środki na honoraria dla autorów , 2) Niedobór środków na druk 3) Słaba promocja 	<p>Średnie</p> <p>Średnie</p> <p>Małe</p>	<p>Duży wpływ</p> <p>Duży wpływ</p> <p>Średni wpływ</p>	<p>Negocjacje honorariów, korekta planu lub rezygnacja z części zadań</p> <p>Korekta planu lub tolerowanie</p> <p>Wdrożenie systemu skutecznej informacji</p>
Zadanie 7: Organizacja wystaw Osoba odpow.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Absencja chorobowa pracowników 2) Niedobór środków 	<p>Małe</p> <p>duże</p>	<p>Mały</p> <p>Duży</p>	<p>Zastępstwa</p> <p>Korekta planu lub tolerowanie</p>
Zadanie 8 : Koszty utrzymania obiektów. Koszty zatrudnienia, koszty ogólne Osoba odpow.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Niedobór środków na koszty wspólne realizacji zadań 	<p>Średnie</p>	<p>Duży wpływ</p>	<p>Wystąpienie do organizatora o środki, korekta planu, wdrożenie oszczędności kosztów lub tolerowanie</p> <p>Bieżąca analiza kosztów</p> <p>Zwiększenie przychodów z działalności statutowej lub gospodarczej</p>
Zadanie 9: Działalność gospodarcza Osoba odpow.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Spadek przychodów z najmu 2) Trudności w windykacji należności 3) Spadek darowizn od 	<p>Duże</p> <p>Średnie</p> <p>Duże</p>	<p>Duży wpływ</p> <p>Mały wpływ</p> <p>Duży wpływ</p>	<p>Zwiększenie marketingu</p> <p>Zwiększenie efektywności windykacji</p>

	<p>sponsorów</p> <p>4) Zmniejszenie dochodów z reklamy</p> <p>5) Zwiększenie kosztów</p>	<p>Duże</p> <p>Duże</p>	<p>Duży wpływ</p> <p>Średni wpływ</p>	<p>Zwiększenie marketingu</p> <p>Wdrożenie oszczędności kosztów, tolerowanie</p>
Ryzyko występujące we wszystkich zadaniach	<p>1) absencje chorobowe pracowników</p> <p>2) Wzrost cen na media, paliwo itp. powyżej planu</p> <p>3) zmiany w przepisach np. w podatku VAT</p> <p>4) zmiany w kierownictwie po wyborach we władzach samorządowych</p> <p>5) problemy z infrastrukturą np. wyłączenia prądu, Internetu itp.</p> <p>6) zdarzenia nadzwyczajne: żałoby narodowe, powódź, zalanie, podtopienie, pożar, huragan itp.</p>	<p>Średnie</p> <p>Duże</p> <p>Małe</p> <p>Średnie</p> <p>Małe</p> <p>Małe</p>	<p>Mały wpływ</p> <p>Duży wpływ</p> <p>Mały wpływ</p> <p>Duży wpływ</p> <p>Średni wpływ</p> <p>Mały lub średni wpływ</p>	<p>Zastępstwa</p> <p>Wdrożenie oszczędności, analiza kosztów, wystąpienie o dodatkowe środki, korekta planu lub tolerowanie</p> <p>korekta planu lub tolerowanie, szkolenia</p> <p>Nie angażowanie się kierownictwa w układy polityczne, tolerowanie</p> <p>Dodatkowe zasilanie np. zakup agregatu prądotwórczego), lub tolerowanie</p> <p>Ubezpieczenie, usuwanie skutków, wystąpienie o dodatkowe środki</p>