



Rejestr ryzyk dla wyznaczonych zadań/celów  
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego  
na rok 2022

Zadania	Cele	Mierniki określające stopień realizacji celu	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka / znaczenie ryzyka	Poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROZWÓJ OFERTY MUZEUM</b>	Wzbogacenie wystaw stałych o prezentacje multimedialne	Ilość wystaw z prezentacją multimedialną	<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (liczebność personelu, brak określonej odpowiedzialności) <b>Ryzyko działalności</b> (wysoki stopień skomplikowania działania) <b>Ryzyko techniczne</b> (awarie systemów, awarie sprzętu) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	Ś/W Ś/N Ś/Ś Ś/W D/W	Poważne Nieznaczne Umiarkowane Poważne Poważne	Redukcja Tolerowanie Tolerowanie Redukcja Redukcja

Nowe aranżacje wystaw stałych	Ilość zwiedzających	<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków)	D/W	Poważne	Przeniesienie/ rozłożenie w czasie
		<b>Ryzyko działalności</b> (wysoki stopień skomplikowania działania)	Ś/Ś	Umiarkowane	Tolerancja
		<b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	D/W	Poważne	Redukcja
Projekty edukacyjne stanowiące uzupełnienie podstawy programowej	Ilość zrealizowanych projektów	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników, brak określonej odpowiedzialności)	Ś/Ś	Umiarkowane	Tolerowanie
		<b>Ryzyko działalności</b> (niechęć podmiotów zewnętrznych do współpracy)	N/Ś	Nieznaczne	Tolerowanie
		<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków)	N/N	Nieznaczne	Tolerowanie
		<b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	D/W	Poważne	Redukcja
Organizacja spotkań muzealnych np. dla seniorów, tzw. „spotkania z historią i nie tylko” czy Muzealna Akademia Malucha	Liczba odbytych spotkań	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników)	Ś/N	Nieznaczne	Tolerowanie
		<b>Ryzyko działalności</b> (brak zainteresowania ofertą)	Ś/Ś	Umiarkowane	Tolerowanie
		<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków)	N/N	Nieznaczne	Tolerowanie
		<b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	D/W	Poważne	Redukcja
Organizacja cyklicznych wydarzeń: Nocy Muzeów, Kiermaszu Wielkanocnego, Giełdy Mineratów oraz Pokazu kotów czy Aukcji Kolekcjonerskiej	Liczba odwiedzających	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników)	Ś/N	Nieznaczne	Tolerowanie
		<b>Ryzyko działalności</b> (brak zainteresowania ofertą)	Ś/Ś	Umiarkowane	Tolerowanie
		<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków)	N/N	Nieznaczne	Tolerowanie
		<b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	D/W	Poważne	Redukcja

	Organizacja wystaw czasowych	Liczba odwiedzających	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników) <b>Ryzyko działalności</b> (brak zainteresowania ofertą) <b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	Ś/N Ś/Ś N/N D/W	Nieznaczne Umiarkowane Nieznaczne Poważne	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Redukcja
	Projekty partycypacyjne	Ilość zrealizowanych projektów	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników, brak chęci, brak określonej odpowiedzialności) <b>Ryzyko działalności</b> (brak zainteresowania ofertą) <b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	Ś/N Ś/Ś Ś/Ś D/W	Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane Poważne	Tolerowanie/ Przeniesienie Tolerowane Tolerowane Redukcja
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami	Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych dzięki/przy współpracy z organizacjami	<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (liczebność personelu) <b>Ryzyko działalności</b> (brak planowania działań) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	N/Ś Ś/Ś Ś/Ś D/W	Nieznaczne Umiarkowane Umiarkowane Poważne	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Redukcja
	Prace naukowo-badawcze	Ilość artykułów	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (brak motywacji) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	N/Ś D/W	Nieznaczne Poważne	Tolerowanie Redukcja

Działalność wydawnicza	Ilość publikacji	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (brak motywacji) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b> <b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków)	N/Ś D/W N/Ś	Nieznaczne Poważne Nieznaczne	Tolerowanie Redukcja Tolerowanie
Zmiana postrzegania Muzeum (pozytywny PR)	Ankiety, opinie, wpisy do księgi	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (brak motywacji) <b>Ryzyko działalności</b> (zły przepływ informacji) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (działania konkurencji)	N/Ś Ś/Ś Ś/Ś	Nieznaczne Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
Promocja Muzeum w mediach oraz portalach społecznościach	Liczba mediów w których reklamuje się Muzeum	<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (liczebność personelu)	Ś/Ś Ś/Ś	Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie
Remont pomieszczeń sanitarnych, magazynowych oraz wystawienniczych.	Akceptacja projektów przez Organizatora. Złożone projekty modernizacji Muzeum. Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń.	<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (brak motywacji) <b>Ryzyko działalności</b> (niewłaściwe planowanie, brak planowania działań) <b>Ryzyko techniczne</b> (awarie systemów) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (zmiany polityczne na stanowiskach strategicznych) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	D/D N/Ś Ś/Ś N/N Ś/Ś D/W	Duże Nieznaczne Umiarkowane Nieznaczne Umiarkowane Poważne	Przeniesienie/rozłożenie w czasie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Redukcja
Zakup stelaży ekspozycyjnych	Ilość ścianek ekspozycyjnych	<b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników, brak motywacji) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (niestabilni dostawcy)	Ś/Ś N/N Ś/N	Umiarkowane Nieznaczne Nieznaczne	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie

	Organizacja komercyjnych wydarzeń muzealnych	Ilość zorganizowanych imprez	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników) <b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (konkurencja) <b>Ryzyko działalności</b> (nieskuteczna promocja) <b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	N/N N/Ś Ś/Ś S/Ś D/W	Nieznaczne Nieznaczne Umiarkowane Umiarkowane Poważne	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Redukcja
<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MUZEUM</b>	Pozyskiwanie sponsorów/darczyńców	Ilość pozyskanych środków, liczba pozyskanych sponsorów	<b>Ryzyko finansowe</b> (nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z funduszków zewnętrznych) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (liczebność personelu/brak motywacji/Niewystarczające kompetencje zawodowe) <b>Ryzyko działalności</b> (utrata wizerunku, niechęć podmiotów zewnętrznych do współpracy ) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (skomplikowane lub niejasne przepisy)	N/Ś Ś/Ś Ś/W N/W	Nieznaczne Umiarkowane Umiarkowane/ poważne Nieznaczne	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	Pozyskiwanie środków zewnętrznych	Ilość pozyskanych dotacji zewnętrznych	<b>Ryzyko finansowe</b> (nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z funduszków zewnętrznych) <b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (liczebność personelu/brak motywacji/Niewystarczające kompetencje zawodowe) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (skomplikowane lub niejasne przepisy)	N/W Ś/Ś Ś/Ś	Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	Sprzedaż wydawnictw, artykułów pamiątkowych na miejscu oraz przez stronę www, wzbogacenie asortymentu	Ilość sprzedanych artykułów	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (zaniedbania pracowników, ludzka omylnność). <b>Ryzyko działalności</b> (nieskuteczna promocja) <b>Ryzyko zewnętrzne</b> (konkurencja) <b>Ryzyko finansowe</b> (brak środków)	N/Ś Ś/Ś	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie
				Ś/Ś N/Ś	Umiarkowane Nieznaczne	Tolerowanie Tolerowanie

<b>WZROST PRZYCHODÓW KOMERCYJNYCH</b>	Wzrost ceny biletów	Pozyskane środki ze sprzedaży biletów	<b>Ryzyko zasobów ludzkich</b> (rosnący poziom skarg)	N/Ś	Nieznaczne	Tolerowanie
			<b>Ryzyko działalności</b> (niska frekwencja)	Ś/Ś	Umiarkowane	Tolerowanie
			<b>Ryzyko techniczne</b> (awarie)	N/N	Nieznaczne	Tolerowanie
			<b>Ryzyko zewnętrzne</b> (nacisk grupy interesu)	N/Ś	Nieznaczne	Tolerowanie
			<b>Ryzyko pandemii np. Covid 19</b>	D/W	Poważne	Redukcja

31.01.2022

Krzysztof Jednac

/DATA/

/PODPIS DYREKTORA/