

**Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem
w Bibliotece Publicznej
w Świebodzinie**

Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku w 2023 r.

Lp.	RYZYSKO						PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
	Cel-zadanie	Miernik	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopo- do- bieństwo	Poziom istotności ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Cel 1, 2, 3: zaspokajanie potrzeb czytelnich gromadzenie, opracowanie, udostępnianie							
1	Gromadzenie – gromadzenie zbiorów	Kwota na zakup w budżecie: 54.000 zł	Ryzyko zewnętrzne – gospodarcze: inflacja, rosnące ceny zbiorów bibliotecznych	3	3	Poważny	Pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych w ramach programu MKiDN;
2	Opracowanie – ewidencja i opracowanie zbiorów	% zbioru opracowanego do zakupionego: 100%	Ryzyko działalności – systemów informatycznych: awaria infrastruktury informatycznej	3	1	Umiarkowany	Stała kontrola i konserwacja infrastruktury informatycznej przez specjalistę ds. informatyki
3	Udostępnianie - udostępnianie zbiorów	Liczba udostępnień: 42007 (na zewnątrz) 1824 (na miejscu)	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	3	3	Poważny	Zapewnienie środków ochrony osobistej, dostosowanie się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, zwiększenie dostępu do wypożyczeń zdalnych (Legimi)

4.	Udostępnianie - wypożyczenia międzybiblioteczne	Liczba zamówień: 24	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarkowany	Zdalne udostępnianie zdigitalizowanych materiałów, za pośrednictwem Akademiki oraz Depozytu Bibliotecznego
5.	Udostępnianie - konsorcjum dostępu do e-booków	Liczba dostępnych tytułów: 180000	Ryzyko finansowe – budżetowe: niedostateczna dotacja organizatora na zakup zbiorów	1	1	Niski	Pozyskanie środków na zwiększenie dostępu do platformy e-booków w ramach programu MKiDN;
Cel 4: zaspokajanie potrzeb informacyjnych							
6.	Informacja bibliotekarza w tym lekcje biblioteczne,	Liczba informacji: 3000 Liczba lekcji bibliotecznych: 30	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarkowany	Udzielanie informacji i organizowanie lekcji bibliotecznych za pośrednictwem narzędzi zdalnej komunikacji.
7.	Wykorzystywanie programu bibliotecznego	91%	Ryzyko finansowe – budżetowe: brak środków na zakup dodatkowych licencji dostępu do oprogramowania Prolib	1	2	Niski	Pozyskanie dodatkowych środków na zakup dodatkowych licencji dostępu do oprogramowania Prolib
8.	Prowadzenie katalogu on-line	% zakupu do rekordów: 100%	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: zbyt mała liczba pracowników	2	1	Niski	Przeszkolenie pracowników w zakresie opracowania zbiorów.

9.	Prowadzenie strony internetowej	Liczba opublikowanych informacji: 60 Liczba wejść na stronę: 184506	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: zbyt mała liczba pracowników administrujących stronę	1	1	Niski	Przeszkolenie dodatkowych pracowników w zakresie redagowania strony internetowej.
10.	Komputery w placówkach	Liczba komputerów: 2 - dla czytelników: 26 (w tym tablety) - dla bibliotekarzy: 11	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury – zużywanie się sprzętu komputerowego	1	1	Niski	Bieżący monitoring i konserwacja sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania; poszukiwanie zewnętrznych źródeł sfinansowania zakupu nowego sprzętu.
11.	Bezpłatne udostępnianie Internetu	Liczba udostępnień na rok: 1647	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury – awaria środków łączności	1	1	Niski	Bieżący monitoring i konserwacja infrastruktury informatycznej
12.	Wdrażanie czytelników do korzystania z nowych technologii informacyjnych	Liczba kursów dla seniorów: 1 Liczba przeszkolonych osób: 10 Liczba godzin szkoleniowych: 6	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: niedostateczna liczba bibliotekarzy – prowadzących szkolenia	1	1	Niski	Przeszkolenie dodatkowych pracowników w zakresie korzystania z nowych technologii
13.	Inne						

Cel 5: popularyzacja książek, czytelnictwa, internetu

14.	Konkursy dla uczniów i inne np. czytelnicze na fb, literackie	Liczba konkursów: 9	Ryzyko działalności - organizacji i podejmowania decyzji	1	1	Niski	Wyznaczenie koordynatorów odpowiedzialnych za realizację zadań, opracowanie ogólnych zasad organizowania konkursów.
15.	Prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki	Liczba spotkań: 9	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja DKK w formie zdalnej
16.	Prowadzenie Klubu Miłośników Mangi i Anime	Liczba spotkań: 20	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja spotkań w formie zdalnej.
17.	Prowadzenie Klubu Zacztyanych Przedszkolaków	Liczba spotkań: 12	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja spotkań w formie zdalnej.

18.	Organizacja spotkań autorskich	Liczba spotkań: 17	1. Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja spotkań w formie zdalnej
			2. Ryzyko finansowe – budżetowe: mniejsze środki finansowe na organizację spotkań autorskich	1	2	Niski	Organizacja spotkań autorskich w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
19.	Udział w akcji „Narodowe czytanie”	Liczba wydarzeń: 1	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: 1. ograniczenia wynikające z warunków pogodowych (działanie plenerowe)	1	2	Niski	Przeniesienie wydarzenia do pomieszczeń Biblioteki
			Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: 2. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie wydarzenia w formie zdalnej
20	Inne						

Cel 6: zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa

22	Działalność „Klubu Kreatywności”	Liczba wydarzeń: 15	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja zajęć plenerowych w okresie letnim
23	Prowadzenie Klubu Gimnastyki Umysłu Erudyta	Liczba spotkań: 24	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie wydarzenia w formie zdalnej.
24	Organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych	Liczba wydarzeń: 50	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie zajęć w formie plenerowej lub zdalnej.
25	Organizacja Tygodnia Bibliotek	Liczba wydarzeń: 7	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie wydarzeń w formie plenerowej lub zdalnej.
26	Organizacja ferii zimowych i letnich dla najmłodszych użytkowników	Liczba wydarzeń: 40	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie wydarzeń w formie plenerowej lub zdalnej.

27	Inne						
Cel 7: realizacja zadań biblioteki powiatowej							
28	Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej	liczba udzielonych informacji/podjętych interwencji: 15	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: niewystarczające kompetencje w zakresie działalności instrukcyjno-metodycznej	1	1	Niski	Współpraca z WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze w zakresie prowadzenia działalności instrukcyjno-metodycznej.
29	Sprawowanie nadzoru - wyjazdy w teren	Liczba wyjazdów: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: brak środków na pokrycie kosztów wyjazdów	1	1	Niski	Sprawowanie nadzoru w formie zdalnej, współpraca z WiMBP w Zielonej Górze.
30	Analiza sprawozdań statystycznych placówek	Publikacja wyników na stronie internetowej Biblioteki	Ryzyko działalności - organizacji i podejmowania decyzji: brak etatu instruktora	1	3	Umiarkowany	Delegowanie zadań instruktora na pracowników Biblioteki.
31	Organizacja szkoleń, seminariów	Liczba wydarzeń: 1	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji wydarzenia wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja seminarium i szkoleń w formie zdalnej.

Cel 8: Doskonalenie form i metod pracy bibliotekarskiej							
32	Kierowanie na szkolenia zewnętrzne	Liczba szkoleń: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: ograniczone możliwości finansowania szkoleń zewnętrznych	2	2	Umiarkowany	Korzystanie z oferty szkoleniowej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz innych instytucji zewnętrznych oferujących darmowe szkolenia.
33	Organizacja szkoleń wewnętrznych	Liczba szkoleń: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: ograniczone możliwości finansowania szkoleń wewnętrznych	1	1	Niski	Korzystanie z oferty szkoleniowej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz innych instytucji zewnętrznych oferujących darmowe szkolenia.
34	Prenumerowanie i czytanie prasy bibliotekarskiej	Liczba tytułów: 5	Ryzyko działalności – informacji: brak informacji o potrzebie korzystania z czasopism branżowych	1	1	Niski	Przesyłanie do pracowników Informacji o nowych numerach i zachęcanie do korzystania z prasy bibliotekarskiej.
35	Utrzymywanie biblioteki fachowej	Liczba nowych tytułów w roku: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: ograniczone środki na zakup księgozbioru fachowego	1	1	Niski	Korzystanie z księgozbioru fachowego WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

/podpis kierownika komórki organizacyjnej/

.....