

**QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

Mã hiệu:

QT-02

Ngày ban hành:

08/02/2021

MỤC LỤC

- SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm	Biên soạn	Soát xét	Phê duyệt
Họ tên	Huỳnh Kinh Tâm	Thạch Thanh Tùng	Lâm Sách
Chữ ký		 	
Chức vụ	Thư ký BCD ISO Ban Dân tộc	Phó Trưởng Ban Ban Dân tộc	Trưởng ban Ban Dân tộc

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã hiệu: QT-02
Ngày ban hành: 08/02/2021

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cụ thể phương pháp đánh giá bối cảnh, thực trạng hoạt động của Ban Dân tộc nhằm nhận diện, kiểm soát các rủi ro và đưa ra các đối sách kịp thời để hạn chế hoặc giải quyết triệt để các rủi ro đã xảy ra, ngăn ngừa kịp thời các rủi ro tiềm ẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho hoạt động phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội định kỳ trong hoạt động của Ban Dân tộc.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Điều 4.1, Điều 4.2, Điều 6.1 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa

Rủi ro: Là những phát sinh ngoài ý muốn có tác động bất lợi, tiêu cực đến kết quả hoạt động của hệ thống chất lượng do việc không thực hiện đúng quy trình gây ra.

Nhận diện rủi ro: Quá trình tìm kiếm, nhận biết và mô tả rủi ro.

Phân tích rủi ro: Quá trình tìm hiểu bản chất của rủi ro và xác định mức rủi ro.

Mức rủi ro: Mức độ của một rủi ro hay một tập hợp các rủi ro, thể hiện bằng sự kết hợp các hệ quả và khả năng xảy ra của chúng.

Thiết lập bối cảnh: Xác định các tham số bên ngoài và nội bộ cần tính đến khi quản lý rủi ro, thiết lập phạm vi và tiêu chí rủi ro cho chính sách quản lý rủi ro.

4.2. Các từ viết tắt

HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng.

Ban: Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

5. NỘI DUNG

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
1	Hoạch định phân tích bối cảnh			
	BCĐ ISO có trách nhiệm căn cứ tình hình chung về hoạt động của Ban, các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội, xây dựng kế hoạch cho toàn cơ quan.	BCĐ ISO	Quý I hàng năm hoặc đột xuất	Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội (BM-02-01)
2	Phê duyệt			
	Lãnh đạo Ban xem xét, phê duyệt: - Trường hợp kế hoạch phù hợp. Lãnh	Lãnh đạo Ban	Sau 7 ngày tiếp nhận kế	

**QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

Mã hiệu:

QT-02

Ngày ban hành:

08/02/2021

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
	<p>đạo Ban phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.</p> <p>- Ngược lại, BCD ISO điều chỉnh phù hợp nhằm xác định rõ việc phân tích rủi ro, cơ hội và đưa ra hành động giải quyết.</p>		hoạch	
3	Thành lập nhóm phân tích			
	<p>- Căn cứ Kế hoạch, BCD ISO tham mưu Lãnh đạo Ban thành lập nhóm phân tích đánh giá rủi ro (nhóm phân tích bao gồm các cá nhân có trách nhiệm, có kinh nghiệm...)</p> <p>- Tham mưu Quyết định thành lập, trình phê duyệt và thông báo đến các thành viên có liên quan.</p>	<p>- BCD ISO</p> <p>- Lãnh đạo Ban</p>	Trước Kế hoạch phân tích 7 ngày	Quyết định thành lập nhóm phân tích
4	Thực hiện phân tích thực trạng, xác định rủi ro và cơ hội			
	<p>4.1. Xem xét bối cảnh:</p> <p>- Nhóm phân tích tổ chức họp, tập trung vào bối cảnh hoạt động thực tế của cơ quan (nội bộ), các yếu tố bên ngoài, các bên hữu quan để nhận diện toàn bộ bối cảnh hoạt động, tiến hành xem xét:</p> <p>a) Bối cảnh bên ngoài:</p> <p>+ Môi trường pháp lý như chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản pháp luật chuyên ngành hiện hành....</p> <p>+ Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.</p> <p>+ Sự đổi mới trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính...</p> <p>b) Bối cảnh nội bộ:</p> <p>+ Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, sự phối kết hợp của CBCC.</p> <p>+ Nhân lực, vật lực, tài lực.</p> <p>+ Trình độ, năng lực của công chức.</p> <p>+ Các yếu tố khác.</p> <p>c) Nhu cầu và mong đợi của các bên quan</p>	Nhóm phân tích	Theo kế hoạch	Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội (BM-02-02)

**QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

Mã hiệu: QT-02
Ngày ban hành: 08/02/2021

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
	<p>tâm</p> <ul style="list-style-type: none"> + Các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. + Sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, của Lãnh đạo Ban. + Các yêu cầu của các cơ quan trong quá trình giải quyết công việc... - Trong quá trình đánh giá, phải nhận biết được các dấu hiệu bình thường, bất thường và khẩn cấp của các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của Ban. <p>4.2. Xác định rủi ro, cơ hội:</p> <p>Từ kết quả xem xét nêu trên, nhóm phân tích tiến hành nhận định vấn đề tác động đến Ban theo biểu BM-02-02, trong đó xác định 03 mức độ rủi ro sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thấp: mọi thứ đều ổn định, không có bất cập hoặc tác động ảnh hưởng đến Ban (Kết luận: Không phải là rủi ro hoặc cơ hội) - Cao: có xuất hiện sự tích cực hoặc không tích cực có khả năng tác động đến Ban (Kết luận: nếu tích cực là cơ hội, nếu không tích cực là rủi ro) - Rất cao: có xuất hiện tác động không tích cực đáng kể, gây ảnh hưởng diện rộng, tác động đến Ban (Kết luận: rủi ro và cần có hành động nhanh chóng, kịp thời) 			
5	Hoạch định giải quyết rủi ro			
	<p>Dựa vào các rủi ro và cơ hội đã nhận định (theo mẫu BM-02-02), nhóm phân tích tiến hành hoạch định đối sách giải quyết các vấn đề đã đề cập theo mẫu BM-02-03 (Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội) để đưa ra các đối sách phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát sinh, phát huy các cơ hội có thể. Cần làm rõ các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Những hành động cụ thể sẽ đưa ra để 	Nhóm phân tích	Ngay sau khi có kết quả phân tích	Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội (BM-02-03)

**QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

Mã hiệu: QT-02
Ngày ban hành: 08/02/2021

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
	thực hiện giải quyết rủi ro và cơ hội. + Trách nhiệm cho từng hành động. + Thời gian thực hiện. + Kết quả dự kiến sẽ đạt được.			
6	Đánh giá hiệu lực			
	- Lãnh đạo Ban phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện tại các phòng chuyên môn. - Việc phân tích ở các bước trên phải được thực hiện hàng năm (tối thiểu 01 năm/lần) và được phê duyệt lại định kỳ trước khi thực hiện, triển khai đánh giá và xác nhận tính hiệu lực của kế hoạch. - Trường hợp không đảm bảo đáp ứng, thực hiện yêu cầu hành động khắc phục theo QT-05.	Lãnh đạo Ban	Theo Kế hoạch	Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội (BM-02-03)

6. BIỂU MẪU

STT	Ký hiệu biểu mẫu	Tên biểu mẫu
1	BM-02-01	Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội
2	BM-02-02	Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội
3	BM-02-03	Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội

7. HỒ SƠ CÀN LƯU

STT	Tên hồ sơ	Trách nhiệm	Thời gian lưu
1	Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội	- BCD ISO - Các phòng chuyên môn	03 năm
2	Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội		
3	Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội		

KẾ HOẠCH

Phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội
 Năm

I. Mục đích:**II. Nội dung, tần suất và thời gian dự kiến:**

TT	Bối cảnh hoạt động cần quan tâm	Đơn vị (phòng, bộ phận)	Thời gian (tháng)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	BÊN NGOÀI																	
2.	BÊN TRONG NỘI BỘ																	
3.	BÊN CÓ LIÊN QUAN																	

Phê duyệt

Xem xét

Ngày

tháng năm 20

Người lập

Ghi chú:

- Thời gian phân tích được xác định sẽ tích (X)
- Thời gian đánh giá hiệu lực sẽ tích (O)

BẢNG NHẬN DIỆN, PHÂN TÍCH BỐI CẢNH ĐỀ XÁC ĐỊNH RỦI RO, CƠ HỘI
 Năm:.....

TT	Vấn đề/quá trình	Nhận định tác động dự kiến	Rủi ro			Cơ hội	Ghi chú
			Thấp	Cao	Rất cao		
I. Bối cảnh bên ngoài							
-							
-							
-							
II. Bối cảnh nội bộ							
-							
-							
-							
III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm							
-							
-							
-							

..., ngày tháng năm 20 ...
Phê duyệt

Xem xét

Người lập

