

UBND HUYỆN LẠC SƠN	QUY TRÌNH Quản lý rủi ro và cơ hội	Mã hiệu: QT-02
		Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 20/8/2019

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

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

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Bùi Thị Mai	Bùi Thanh Tùng	Nguyễn Ngọc Điệp
Chữ ký	(Đã ký)	(Đã ký)	(Đã ký)
Chức vụ	Thư ký BCD ISO	Phó Chủ tịch UBND huyện	Chủ tịch UBND huyện

UBND HUYỆN LẠC SƠN	QUY TRÌNH	Mã hiệu: QT-02
	Quản lý rủi ro và cơ hội	Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 20/8/2019

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và các kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tại các phòng chuyên môn và các quá trình trong phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 (điều 4.1, 4.2, 6.1)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 31000:2011 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn.

Bản mô tả mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng.

Bối cảnh của tổ chức: Sự kết hợp của các vấn đề bên trong và bên ngoài có tác động lên cách thức của tổ chức trong việc phát triển và đạt được các mục tiêu của mình. Mục tiêu của tổ chức có thể liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, các hoạt động đầu tư và các hành vi đối với các bên quan tâm.

Bối cảnh bên trong: Là môi trường bên trong, trong đó tổ chức cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Bối cảnh bên trong của tổ chức bao gồm các giá trị, văn hóa, tri thức và sự thực hiện.

Bối cảnh bên ngoài: Là môi trường bên ngoài trong đó tổ chức cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Bối cảnh bên ngoài của tổ chức bao gồm tất cả các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, cũng như môi trường xã hội, văn hóa, pháp lý, công nghệ, cạnh tranh.

Bên quan tâm: Người hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc họ tự nhận thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hoặc hành động.

Rủi ro: Tác động bất lợi / tiêu cực của sự không chắc chắn ảnh hưởng tới khả năng của Tổ chức trong việc đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL.

Cơ hội: Tác động có lợi / tích cực của sự không chắc chắn ảnh hưởng tới khả năng của Tổ chức trong việc đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL.

Quản lý rủi ro: Là một hoạt động điều tra và phân tích mang tính hệ thống đối với các rủi ro tiềm ẩn, được kết hợp giữa các mức độ nghiêm trọng của khả năng xảy ra và hậu quả của chúng. Những yếu tố này được sử dụng để đánh giá rủi ro nhằm xác định sự ưu tiên của việc giảm thiểu các rủi ro.

UBND HUYỆN LẠC SƠN	QUY TRÌNH Quản lý rủi ro và cơ hội	Mã hiệu: QT-02
		Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 20/8/2019

Giảm thiểu rủi ro: Là một kế hoạch được thiết lập nhằm giải quyết tất cả các rủi ro đã biết và tiềm ẩn và ngăn ngừa sự tái diễn.

5. NỘI DUNG

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
1	Hoạch định phân tích bối cảnh: Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm căn cứ tình hình chung về hoạt động của UBND, các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội, xây dựng kế hoạch cho toàn cơ quan hoặc các quá trình, hoạt động cần thiết, tại các khu vực, phòng, bộ phận khác nhau theo BM-02-01	Ban chỉ đạo 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 UBND xem xét và phê duyệt: - Trường hợp kế hoạch phù hợp, lãnh đạo UBND phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện. - Ngược lại, Ban chỉ đạo ISO điều chỉnh phù hợp nhằm xác định rõ việc phân tích rủi ro, cơ hội và đưa ra hành động giải quyết.	Lãnh đạo UBND	Sau 7 ngày tiếp nhận kế hoạch	
3	Thực hiện phân tích thực trạng, xác định rủi ro và cơ hội: 3.1. Xem xét bối cảnh: Các phòng chuyên môn tổ chức họp, tập trung vào bối cảnh hoạt động thực tế, tiến hành xem xét: a. Bối cảnh bên ngoài: - Môi trường pháp lý bao gồm chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản pháp luật chuyên ngành hiện hành có liên quan hoạt động chung của UBND và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.	Các phòng chuyên môn	Theo kế hoạch	Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội (BM-02-02)

UBND HUYỆN LẠC SƠN	QUY TRÌNH	Mã hiệu: QT-02
	Quản lý rủi ro và cơ hội	Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 20/8/2019

<p>- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh/thành phố hoặc địa phương.</p> <p>- Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng CNTT, các phương pháp cải cách hành chính của các cơ quan cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác.</p> <p>- Sự tác động của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài.</p> <p>b. Bối cảnh nội bộ:</p> <p>- Kết quả hoạt động trong nội bộ của UBND, có thể bao gồm: Cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận, những vấn đề bất cập nổi bật ... tác động vào các quá trình, hoạt động, hiệu quả công việc.</p> <p>- Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực).</p> <p>- Tình hình văn hóa công sở.</p> <p>- Tri thức của nguồn nhân lực (CBCC, người lao động).</p> <p>c. Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm:</p> <p>- Các yêu cầu của tổ chức, cá nhân</p> <p>- Sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, cơ quan chủ quản</p> <p>- Các yêu cầu của các cơ quan phối hợp trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC.</p> <p>- Nhu cầu, nguyện vọng của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài.</p> <p>3.2 Xác định rủi ro, cơ hội:</p> <p>Các phòng chuyên môn từ kết quả xem xét nêu trên, tiến hành nhận định vấn đề tác động vào UBND</p>			
---	--	--	--

UBND HUYỆN LẠC SƠN	QUY TRÌNH	Mã hiệu: QT-02
	Quản lý rủi ro và cơ hội	Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 20/8/2019

	<p>theo BM-02-02, trong đó xác định 03 mức độ rủi ro:</p> <p>a. Thấp: Mọi thứ đều ổn định, không có bất cập hoặc tác động ảnh hưởng đến UBND.</p> <p><u>Kết luận</u>: Không phải là rủi ro hoặc cơ hội</p> <p>b. Cao: Có xuất hiện sự tích cực hoặc không tích cực có khả năng tác động đến UBND.</p> <p><u>Kết luận</u>: Trường hợp tích cực là cơ hội, trường hợp không tích cực là rủi ro.</p> <p>c. Rất cao: Có xuất hiện tác động không tích cực đáng kể, gây ảnh hưởng diện sâu, rộng và thường xuyên, tác động vào việc tuân thủ quy định pháp luật, uy tín, hình ảnh ... của UBND</p> <p><u>Kết luận</u>: Rủi ro và cần có hành động nhanh chóng, kịp thời.</p>			
4	<p>Hoạch định giải quyết rủi ro và đánh giá hiệu lực:</p> <p>Các phòng chuyên môn sau nhận định, tiến hành thiết lập kế hoạch giải quyết rủi ro theo BM-02-03 (đưa ra các biện pháp, đối sách phù hợp), trong đó phải làm rõ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những hành động cụ thể sẽ đưa ra để 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 <p>Lãnh đạo UBND phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện tại các phòng, bộ phận. Định kỳ (tối thiểu 01 năm/lần), triển khai đánh giá và xác nhận tính hiệu lực của kế hoạch.</p>	<p>Các phòng chuyên môn</p> <p>Lãnh đạo UBND</p>	<p>Ngay sau khi có kết quả phân tích</p> <p>Theo kế hoạch</p>	<p>Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội (BM-02-03)</p>

UBND HUYỆN LẠC SƠN	QUY TRÌNH Quản lý rủi ro và cơ hội	Mã hiệu: QT-02
		Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 20/8/2019

Trường hợp không đảm bảo đáp ứng, yêu cầu hành động khắc phục theo (QT-05)			
--	--	--	--

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 CẦN LƯU

STT	Tên hồ sơ	Trách nhiệm	Thời gian lưu
1	Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội	Ban chỉ đạo 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		