

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TRƯỜNG MẦM NON LAM HẠ

-----o0o-----

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

MÃ SỐ: QT - 02

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Trần Thị Thu	Nguyễn Thị Bình	Nguyễn Thị Thuỷ
Chữ ký			 
Chức vụ	Tổ Văn phòng	Phó Hiệu trưởng	Hiệu trưởng

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bản, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã số	QT-02
Ngày ban hành	15/8/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày	Vị trí	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

THEO DÕI PHÂN PHỐI

☐	Ban Giám hiệu	☐	
☐	Tổ Văn phòng	☐	
☐	Tổ Trẻ em	☐	
☐	Tổ Mẫu giáo	☐	

1. MỤC ĐÍCH

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã số	QT-02
Ngày ban hành	15/8/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

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 đối với tổ chức giáo dục.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho hoạt động phân tích, nhận diện và giải quyết các rủi ro, cơ hội trong các hoạt động của nhà trường.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019 (điều 4.1, 4.2, 6.1)

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 tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

HTQL: Hệ thống quản lý.

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 & 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 HTQL.

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 HTQL.

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.

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.

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã số	QT-02
Ngày ban hành	15/8/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

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 Trường, các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội, xây dựng kế hoạch phân tích cho toàn Trường hoặc các quá trình, hoạt động cần thiết, tại các khu vực, tổ chuyên môn 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: Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt: - Trường hợp kế hoạch phù hợp, Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện. - Ngược lại, Ban chỉ đạo ISO điều chỉnh nhằm xác định rõ việc phân tích rủi ro, cơ hội và đưa ra hành động giải quyết.	Hiệu trưởng	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: Ban chỉ đạo ISO 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 nhà Trường và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống. - Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại	Ban chỉ đạo ISO	Theo kế hoạch	Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội (BM-02-02)

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

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

Mã số	QT-02
Ngày ban hành	15/8/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

tỉnh/thành phố hoặc địa phương.
- Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng CNTT, các phương pháp cải tiến phương pháp giảng dạy, chăm sóc của các Trường cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác.

b. Bối cảnh nội bộ:

- Kết quả hoạt động trong nội bộ của Trường, 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.

- Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực).

- Tình hình văn hóa công sở.

- Tri thức của nguồn nhân lực (cán bộ, viên chức, giáo viên).

c. Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm:

- Các yêu cầu của phụ huynh, học sinh

- Sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, cơ quan chủ quản

- Các yêu cầu của các cơ quan phối hợp trong giải quyết công việc.

- Nhu cầu, nguyện vọng của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài.

3.2 Xác định rủi ro, cơ hội:

Các tổ chuyên môn từ kết quả xem xét nêu trên, tiến hành nhận định vấn đề tác động vào hoạt động của Trường theo BM-02-01, trong đó xác định 03 mức độ rủi ro:

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI		Mã số	QT-02	
		Ngày ban hành	15/8/2024	
		Lần ban hành	01	
		Lần sửa đổi	00	
	a. Thấp: Mọi thứ đều ổn định, không có bất cập hoặc tác động ảnh hưởng đến Trường. <u>Kết luận</u>: Không phải là rủi ro hoặc cơ hội b. Cao: Có xuất hiện sự tích cực hoặc không tích cực có khả năng tác động đến Trường. <u>Kết luận</u>: Trường hợp tích cực là cơ hội, trường hợp không tích cực là rủi ro. 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 Trường <u>Kết luận</u>: Rủi ro và cần có hành động nhanh chóng, kịp thời.			
4.	Hoạch định giải quyết rủi ro và đánh giá hiệu lực: Các tổ 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: - 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. Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện tại các tổ chuyên môn. Định kỳ (tối thiểu 01 năm/lần), triển khai đánh giá và xác nhận tính hiệu lực của kế hoạch. Trường hợp không đảm bảo đáp	Các tổ chuyên môn Hiệu trưởng	Ngay sau khi có kết quả phân tích Theo kế hoạch	Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội (BM-02-03)
Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu				
Mã số: QT-02		Ngày ban hành: 15/8/2024		Lần ban hành: 01
				Trang: 6/7

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã số	QT-02
Ngày ban hành	15/8/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

ứng, yêu cầu hành động khắc phục theo (QT-05).			
--	--	--	--

6. BIỂU MẪU

TT	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

TT	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 tổ 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		

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu