



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

QUY TRÌNH

KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã : QT HT-04

Lần BH : 01

Ngày hiệu lực: 15/5/2020

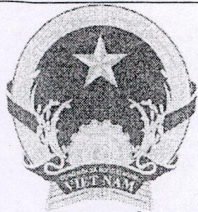
Trang : 1/7

1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu này
2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực như sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Tài liệu được sử dụng phải được phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát.

PHÂN PHỐI:

NƠI NHẬN	SỐ BẢN	NƠI NHẬN	SỐ BẢN
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh	01	Phòng Kinh tế - Tổng hợp	01
Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng	01	Phòng Hạ tầng kỹ thuật	01
Thư ký ISO	01	Phòng Nông nghiệp - TNMT	01
Phòng Hành chính - Quản trị	01	Phòng Khoa giáo - Văn xã	01
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh	01	Phòng Nội chính	01
Ban Tiếp Công dân	01		

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Chức vụ	Thư ký ISO	Chánh Văn phòng, Đại diện chất lượng	Phó Chủ tịch
Chữ ký		 	
Họ tên	Lê Khắc Chương	Đặng Quang Hà	Trần Thị Nga



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

QUY TRÌNH

KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã : QT HT-04

Lần BH : 01

Ngày hiệu lực: 15/5/2020

Trang : 3/7

1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nhận biết và kiểm soát những rủi ro của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum gặp phải trong quá trình hoạt động, điều hành.

2. PHẠM VI

Quy trình này được áp dụng đối với hoạt động kiểm soát rủi ro.

Trách nhiệm áp dụng: tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT


TTHC: Thủ tục hành chính

Rủi ro là tác động của sự không chắc chắn lên mục tiêu. Là những phát sinh ngoài ý muốn có tác động bất lợi đến kết quả hoạt động của hệ thống chất lượng do việc không thực hiện đúng quy trình gây ra.

Cơ hội là những phát sinh ngoài ý muốn có lợi do việc không thực hiện đúng quy trình dẫn đến.

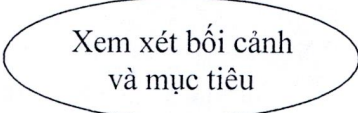
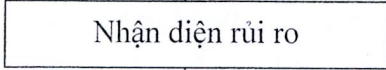
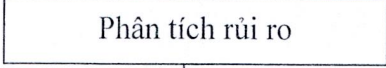
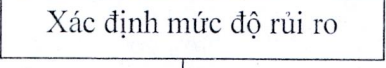
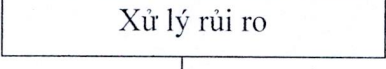
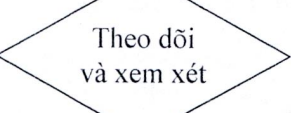
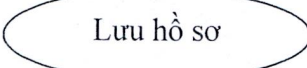
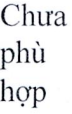
Biện pháp kiểm soát là các phương pháp có thể áp dụng được quy định trong các thông tin dạng văn bản tại đơn vị khi có phát sinh rủi ro hoặc cơ hội.

Quản lý rủi ro là các hoạt động điều phối để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt rủi ro. Là quá trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, trên cơ sở đó lựa chọn và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế và loại trừ rủi ro trong các công việc thuộc lĩnh vực của từng bộ phận.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM	QUY TRÌNH	Mã : QT HT-04
	KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/5/2020
		Trang : 4/7

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH


5.1 Lưu đồ:

Trách nhiệm	Trình tự công việc	Biểu mẫu, phụ lục
Bộ phận/ Phòng ban		
Bộ phận/ Phòng ban		BM 01/HT-05
Bộ phận/ Phòng ban		BM 01/HT-05
Bộ phận/ Phòng ban		BM 01/HT-05
Người được phân công		
Lãnh đạo/ Người được ủy quyền		
Bộ phận/ Phòng ban		
		

5.2 Mô tả lưu đồ:

5.2.1 Xem xét bối cảnh và mục tiêu

Định kỳ tháng 01 hằng năm, Ban Lãnh đạo và các bộ phận/ phòng ban xem xét bối cảnh của tổ chức, các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum để xây dựng mục tiêu chất lượng của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum và bộ phận/ Phòng ban của mình. Việc xác định MTCL dựa trên căn cứ:

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM	QUY TRÌNH	Mã : QT HT-04
	KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/5/2020
		Trang : 5/7

- Định hướng phát triển của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.
- Chính sách chất lượng của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.
- Năng lực của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum và các bộ phận/ phòng ban.
- Định hướng phát triển của Ban Lãnh đạo.
- Chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum và các bộ phận/ phòng ban.

Định hướng của MTCL phải hướng vào:

- Hệ thống quản lý chất lượng.
- Sự thỏa mãn tổ chức / cá nhân
- Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.

5.2.2 Nhận diện rủi ro

Ban Lãnh đạo cùng các bộ phận/ phòng ban trong UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cử ra những người có kiến thức thích hợp để tham gia vào việc xác định các rủi ro mà ở đó có thể dẫn tới việc không đạt được các mục tiêu chất lượng như hoạch định của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum sẽ áp dụng các công cụ và kỹ thuật nhận dạng rủi ro phù hợp với mục tiêu và khả năng của mình cũng như các rủi ro phải đối mặt.

Việc xác định cần bao gồm cả những rủi ro mà nguồn gốc của chúng có hoặc không thuộc sự kiểm soát của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, cho dù nguyên nhân gây ra rủi ro có thể không rõ ràng. Cũng cần phải xem xét một loạt các hệ quả ngay cả khi nguyên nhân gây ra rủi ro không rõ ràng. Tất cả các nguyên nhân và hệ quả nghiêm trọng đều cần được xem xét.

Kết quả của việc nhận diện các rủi ro này được cập nhật vào BM 01/HT-05: Bảng xác định rủi ro.

5.2.3 Phân tích rủi ro

Những người tham gia quá trình đánh giá rủi ro phải có kinh nghiệm trong công việc mà mình sẽ tham gia đánh giá, có kiến thức về tổ chức công việc và phải nắm được nguyên tắc và trình tự đánh giá.

Việc tiến hành phân tích rủi ro đã nhận diện được dựa trên kinh nghiệm làm việc, phương pháp xảy ra trong quá khứ, những người tham gia xác định các mức độ rủi ro và quyết định có cần xử lý rủi ro hay không, cũng như đưa ra những phương pháp xử lý rủi ro thích hợp.



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

QUY TRÌNH

Mã : QT HT-04

Lần BH : 01

Ngày hiệu lực: 15/5/2020

Trang : 6/7

KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Phân tích rủi ro có thể được thực hiện với mức độ chi tiết khác nhau, tùy thuộc vào rủi ro, thông tin, dữ liệu.

Rủi ro được phân tích bằng cách xác định mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của rủi ro tương ứng dựa trên những biện pháp kiểm soát hiện có, hiệu quả và hiệu lực của những kiểm soát này.

5.2.4 Xác định mức độ rủi ro

Mục đích của xác định mức độ rủi ro là để tìm ra những rủi ro cần được xử lý và ưu tiên thực hiện xử lý, dựa trên kết quả của việc phân tích rủi ro đã được thực hiện trước đó.

Mức độ rủi ro được xác định bằng việc tổng hợp các ý kiến của những người tham gia.

Tác động: đánh giá tác động lên kết quả quá trình, quy trình khi rủi ro xảy ra

Tác động	Điểm
Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng nhẹ	1
Tồn hại trung bình	2
Tồn hại nghiêm trọng	3

Tần suất xảy ra: ước đoán xác suất xảy ra rủi ro

Khả năng xảy ra	Điểm
Ít khi	1
Thỉnh thoảng	2
Thường xuyên hoặc chắc chắn xảy ra	3

Mức độ rủi ro: Tác động * Tần suất


Mức độ rủi ro dùng để làm căn cứ xác định biện pháp kiểm soát cần thiết đối với rủi ro phát sinh.

Kết quả của việc xác định mức độ rủi ro này được cập nhật vào BM 01/HT-05: Bảng xác định rủi ro.

5.2.5 Xử lý rủi ro

Xử lý rủi ro liên quan đến việc chọn một hoặc nhiều phương án để thay đổi rủi ro và thực hiện những phương án này.

Trưởng phòng/ ban hoặc người được phân công có trách nhiệm giám sát, theo dõi biện pháp kiểm soát rủi ro của bộ phận mình. Nếu rủi ro xảy ra đến mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thì Trưởng phòng/ ban báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM	QUY TRÌNH	Mã : QT HT-04
	KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/5/2020
		Trang : 7/7

Hồ sơ của việc xử lý rủi ro phải được ghi chép và xác nhận của người liên quan.

5.2.6 Theo dõi và xem xét

Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, các phòng ban định kỳ xem xét lại toàn bộ các khía cạnh của quá trình quản lý rủi ro với mục đích:

- Đảm bảo rằng hoạt động kiểm soát có hiệu quả và hiệu lực trong hoạch định cũng như thực hiện;
- Có thêm thông tin để cải tiến việc đánh giá rủi ro;
- Phân tích và rút ra bài học từ các sự kiện, những thay đổi, các xu hướng, thành công và thất bại;
- Phát hiện những thay đổi trong bối cảnh bên ngoài và nội bộ, bao gồm cả thay đổi về tiêu chí rủi ro và yêu cầu xem xét lại việc xử lý rủi ro và thứ tự ưu tiên;
- Xác định những rủi ro đang hình thành.

Kết quả của theo dõi và xem xét cần được ghi lại và báo cáo bên ngoài, nội bộ khi thích hợp, và cũng cần được sử dụng làm đầu vào cho việc xem xét khuôn khổ quản lý rủi ro.

5.2.7 Lưu hồ sơ

Các hoạt động quản lý rủi ro cần có khả năng truy tìm nguồn gốc. Trong quá trình quản lý rủi ro, hồ sơ cung cấp nền tảng cho việc cải tiến phương pháp và công cụ, cũng như trong kiểm soát toàn diện về rủi ro. Vì vậy, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum thực hiện việc lập hồ sơ đảm bảo dễ dàng truy cập và nhận biết.

6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
1.	PL 01/HT-05	Ma trận xác định rủi ro
2.	BM 01/HT-05	Bảng xác định rủi ro

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu
1.	Bảng xác định rủi ro	Ban ISO/Phòng ban, bộ phận lưu vào 1 kệ riêng theo từng năm

Lưu ý: Thời gian lưu 03 năm sau khi kết thúc đợt đánh giá. Sau khi hết hạn tiến hành hủy bỏ theo quy định.

MA TRẬN XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH MỨC ĐỘ RỦI RO

Tác động - Mức độ nghiêm trọng (S)

	Nặng			Trung bình			Nghiêm trọng		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Hiếm khi	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Thỉnh thoảng	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Thường xuyên	3	4	5	3	4	5	3	4	5

Hiện thị	S*L	Hướng ra quyết định giải quyết rủi ro dựa trên mức độ rủi ro & trách nhiệm quyết định:
Xanh/ Thấp	1~2	<ul style="list-style-type: none"> . Tạm thời chấp nhận để rủi ro xảy ra, nhưng người / bộ phận chủ quá trình phải đảm bảo có năng lực thích hợp để chủ động xử lý, kiểm soát toàn diện diện được tác động/ hậu quả của rủi ro trong phạm vi trách nhiệm của mình. . Vấn giám sát, theo dõi, cập nhật mọi thay đổi về tác động, tần suất xảy ra của rủi ro.
Vàng/ Vừa	3~4	<ul style="list-style-type: none"> . Quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hành động giải quyết rủi ro đã chọn để đảm bảo tính hiệu lực của hành động; . Giám sát, theo dõi, cập nhật mọi thay đổi về tác động, tần suất xảy ra của rủi ro. . Lãnh đạo phòng / ban chủ trì quá trình và/hoặc bộ phận khác cùng tham gia.
Đỏ/ Cao	6~9	<ul style="list-style-type: none"> . Quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hành động giải quyết rủi ro đã chọn để đảm bảo tính hiệu lực của hành động; . Lãnh đạo cơ quan phụ trách lĩnh vực liên quan quá trình có rủi ro cao.