

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO

QT-ISO-06

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	Dương Thị Diễm Trang	Ngô Minh Tuấn	Nguyễn Văn Sơn	Lê Văn Tuệ
Chữ ký				
Chức vụ	Phó Chánh Văn Phòng	Chánh Văn Phòng	QMR	Trưởng Ban

	QUY TRÌNH	Mã số QT: QT-ISO-06
	QUẢN LÝ RỦI RO	Ban hành lần: 01 Ngày ban hành: 03/4/2020 (<i>Quyết định</i> 62/QĐ-KKTCN)

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng	Trang/Phần liên quan việc sửa đổi	Mô tả nội dung thay đổi	Lần ban hành/sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Lãnh đạo Ban, QMR, Tổ Thư ký, các phòng, ban đơn vị liên quan (file điện tử).			
Đăng tải công khai trên Trang Thông tin Điều hành tác nghiệp của Ban Quản lý.			

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2020)

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức nhận diện và các hành động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, loại trừ các rủi ro của Hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang lại sự đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được kết quả dự kiến, ngăn ngừa các ảnh hưởng không mong đợi và được cải tiến.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này áp dụng đối với việc phân tích, xác định và quản lý các rủi ro (các vấn đề xảy ra không mong muốn) của các quá trình/hoạt động liên quan đến thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA

Rủi ro: Là sự ảnh hưởng không chắc chắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hoạt động của một bộ phận hoặc nhiều bộ phận trong công ty

Nhận diện rủi ro: Là việc xem xét, đánh giá mức độ, tần suất của các rủi ro

Xử lý rủi ro: Là hành động khắc phục ảnh hưởng gây ra bởi các rủi ro

Biện pháp xử lý rủi ro: Là các phương hướng, đề xuất các hành động nhằm phòng ngừa sự lặp lại các rủi ro.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/ Kết quả
1	Thu thập thông tin về các rủi ro Các bộ phận liên quan đến các quá trình/hoạt động của các phòng có trách nhiệm xem xét, rà soát thống kê tất cả các rủi ro có thể có đối với đơn vị của mình.	Các phòng	Thường xuyên	
2	Xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro: - Tiêu chí đánh giá rủi ro được xây dựng trên cơ sở như sau: + Thống kê các rủi ro: Các phòng thống kê các rủi ro có thể có liên quan đến: - Nguồn nhân lực	Các phòng	Thường xuyên	

	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị phục vụ quản lý (nếu có).... - Kế hoạch thực hiện ... - Các quá trình thực hiện - Liệt kê các chuỗi công việc hoặc công việc thường xuyên hoặc không thường xuyên của phòng, đơn vị 											
3	<p>Đánh giá mức độ các rủi ro</p> <p>- Dựa trên các thông tin thu được các bộ phận tiến hành đánh giá mức độ các rủi ro đã được liệt kê theo các tiêu chí sau:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Mức độ ảnh hưởng</th> <th>Thang điểm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nghiêm trọng</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nhẹ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Không đáng kể</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Sau khi xác định mức độ các rủi ro, các bộ phận điền nội dung vào biểu mẫu Bảng quản lý rủi ro (QT-ISO-06/BM01); Biện pháp, hành động xử lý rủi ro.</p> <p>- Căn cứ vào các rủi ro và mức độ rủi ro đã được xác định, các phòng đề xuất các hành động và biện pháp xử lý cụ thể đối với từng rủi ro vào biểu mẫu (QT-ISO-06/BM01).</p>	Mức độ ảnh hưởng	Thang điểm	Nghiêm trọng	3	Nhẹ	2	Không đáng kể	1	Các phòng		QT-ISO-06/BM01
Mức độ ảnh hưởng	Thang điểm											
Nghiêm trọng	3											
Nhẹ	2											
Không đáng kể	1											
4	<p>Phê duyệt</p> <p>Thư ký ISO có trách nhiệm tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt vào biểu mẫu (QT-ISO-06/BM01) của từng phòng.</p>	Các phòng										
5	<p>Tiến hành kiểm soát rủi ro được phê duyệt</p> <p>Sau khi được phê duyệt, các bộ phận tiến hành thực hiện các hành động, biện pháp đã được duyệt.</p>	Các phòng										
6	<p>Đánh giá kết quả và lưu trữ thông tin</p> <p>Thư ký ISO và các Trưởng phòng có trách nhiệm đánh giá lại danh mục và các biện pháp phòng ngừa rủi ro 01 năm/ lần. Sau khi đánh giá, Thư ký ISO có trách nhiệm cập nhật kết quả đánh giá vào biểu mẫu (QT-ISO-06/BM01) và báo cáo Lãnh đạo cơ quan xem xét, phê duyệt lại nếu có bổ sung, chỉnh sửa danh mục rủi ro và biện pháp phòng ngừa hàng năm.</p>	Thư ký ISO Đại diện Lãnh đạo chất lượng										

VI. BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
1.	QT-ISO-06/BM01	Bảng quản lý rủi ro

VII. LƯU TRỮ

TT	Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)	Mã số	Thời gian lưu trữ	Bộ phận lưu trữ
1.	Bảng quản lý rủi ro	QT-ISO-06/BM01	05 năm	Thư ký ISO