

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Thứ tự	Vấn đề / quá trình/ bên quan tâm	Kết quả dự kiến	RỦI RO (tác động không mong muốn tới kết quả dự kiến)	ĐÁNH GIÁ RỦI RO			CƠ HỘI (đề đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			
				Khả Hậu năng xảy ra	Điểm rủi ro xảy ra	(7)=5x6		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)	Hành động thực hiện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5x6	(8)	(9)	(10)	(11)	
A. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN NGOÀI											
1	Số lượng các trường đào tạo nguồn nhân lực y tế nhiều	Đạt chỉ tiêu tuyển sinh		3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2021	- Tăng cường quảng bá các thể mạnh của Trường. - Xem xét lại chỉ tiêu tuyển sinh.
2	Kế hoạch số 1312/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021	Tuân thủ định, đảm bảo an toàn thông tin mạng về hoạt động tuyển sinh	- Bị lấy cắp thông tin tuyển sinh ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh của trường - Mạo danh trường: Phát tán thông tin không chính xác về hoạt động tuyển sinh làm ảnh hưởng đến uy tín của trường	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	Phòng Công nghệ thông tin	Thường xuyên	Hằng năm xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Trường CD Y tế KH

<p>3</p> <p>- Thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021.</p> <p>- Thông tư liên tục số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.</p>	<p>Thực hiện đúng Nghị định.</p>	<p>Đề sát các đổi tương được quy định trong Nghị định dẫn đến khiếu nại.</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Thực hiện tốt chính sách sẽ góp phần thu hút được học sinh, sinh viên.</p>	<p>Giảm thiểu rủi ro</p>	<p>Phòng CT HSSV</p>	<p>Tháng 12/2021</p>	<p>Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến Quy trình xét miễn giảm học phí.</p>
--	----------------------------------	--	----------	----------	----------	---	--------------------------	----------------------	----------------------	--

<p>4</p> <p>Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về việc tổ chức thực hiện đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức miễn chế, tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ</p>	<p>Thực hiện đúng các quy định của Thông tư</p>	<p>Có sự thiếu sót trong quá trình thực hiện quy định của Thông tư dẫn đến khiêu nại.</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>4</p>		<p>Giám thiếu rủi ro</p>	<p>Các đơn vị liên quan</p>	<p>Năm 2021</p>	<p>Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến: - Quy trình chấm thi kết thúc môn học - Phân lý thuyết. - Quy trình xét công nhận tốt nghiệp - Quy trình xét tuyển sinh - Quy trình xây dựng chương trình đào tạo -...</p>
---	---	---	----------	----------	----------	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	---

B. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN TRONG

1	Triển khai các Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành	Hoàn thành kế hoạch đã đặt ra	Không, hoàn thành kế hoạch dân đến bị động trong hoạt động của Nhà trường.	3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2021	Phòng Tổ chức Hành chính theo dõi, chủ trì triển khai các Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành
2	Hoạt động quản lý, sử dụng nhân sự	Quản lý sử dụng nhân sự đúng quy định, đạt hiệu quả	Hoạt động quản lý, sử dụng nhân sự chưa đảm bảo quy định dẫn đến khiếu nại	3	4	12	Năng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh	Loại bỏ rủi ro	- Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu - Ban Giám hiệu quyết định	Năm 2021	Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đúng theo quy định của pháp luật
3	Hoạt động tài chính	Quản lý, sử dụng tài chính đúng quy định.	Hoạt động quản lý, sử dụng tài chính chưa đảm bảo quy định dẫn đến khiếu nại, tố cáo.	3	4	12		Loại bỏ rủi ro	- Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu - Ban Giám hiệu quyết định	Năm 2021	Thực hiện thu, chi đúng quy định của Pháp luật

4	Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng học lý thuyết, thực hành đạt chuẩn theo quy định. - Trang thiết bị dạy học đầy đủ theo quy định. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng học lý thuyết, thực hành không đạt chuẩn ảnh hưởng đến quá trình dạy học của Nhà trường. - Trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, thiếu dẫn bị động trong hoạt động dạy học của giảng viên 	3	3	9		Loại bỏ rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Quản trị- Công nghệ thiết bị tham mưu - Ban Giám hiệu quyết định 	Năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Quy trình mua sắm và đánh giá nhà cung cấp - Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. - Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. -....
---	--	---	---	---	---	---	--	----------------------	---	-------------	---

C. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÊN QUAN TÂM

<p>1 Học sinh sinh viên đạt chuẩn đầu ra của ngành đào tạo</p>	<p>Học sinh sinh viên đã tốt nghiệp của trường đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của các đơn vị tuyển dụng trong và ngoài nước, uy tín của trường ngày càng được nâng cao</p>	<p>Học sinh sinh viên đã tốt nghiệp của trường chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị tuyển dụng nên không xin được việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, làm giảm uy tín của trường dẫn đến hoạt động tuyển sinh của trường không đạt hiệu quả</p>	3	3	9		<p>Giảm thiểu rủi ro</p>	<p>Phòng Đào tạo, CT HSSV, Các Khoa, Bộ môn</p>	<p>Thường xuyên</p>	<p>Tổ chức thông kê thực trạng và đề ra giải pháp khi có kết quả không như mong muốn</p>
--	---	--	---	---	---	--	--------------------------	---	---------------------	--

D. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH

<p>1 Quá trình tuyển sinh</p>	<p>Thực hiện đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đạt chỉ tiêu tuyển sinh</p>	<p>- Không đạt chỉ tiêu dẫn đến một số ngành không có học sinh sinh viên để đào tạo. - Vi phạm Quy chế tuyển sinh dẫn đến khiếu nại</p>	3	4	12		<p>Giảm thiểu rủi ro</p>	<p>Các đơn vị liên quan</p>	<p>Năm 2021</p>	<p>Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến: Quy trình xét tuyển sinh</p>
-------------------------------	---	---	---	---	----	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------	---

2	Quá trình đào tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đúng tất các định của Bộ Lao động và Xã hội về công tác đào tạo - Học sinh sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. - Học sinh sinh viên tốt nghiệp đúng thời gian quy định; không bỏ học giữa chừng 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chưa đảm bảo tất các Thông tư, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác đào tạo - Có học sinh sinh viên tốt nghiệp chưa đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. - Có Học sinh sinh viên: Tốt nghiệp không đúng thời gian quy định; bỏ học giữa chừng 	3	4	12	Giám thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2021	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến: - Quy trình Quản lý, cấp phát, lưu trữ văn bản-chứng chỉ; - Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; -
---	-------------------	--	--	---	---	----	-------------------	----------------------	----------	---

Lưu ý:

- Không nên mô tả như một quá trình, một biện pháp kiểm soát sự tiêu cực hoặc một hoạt động kiểm soát không xảy ra.
- Đối với điểm rủi ro từ 15 điểm trở lên, tiến hành lập Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội.

NGƯỜI TỔNG HỢP



Huỳnh Thị Mai Hoa

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hồ Tá Phương