

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN XỬ LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2021

Thứ tự	Vấn đề / quá trình/ bên quan tâm	RỦI RO (tác động không mong muốn tới kết quả dự kiến)	ĐÁNH GIÁ RỦI RO			CƠ HỘI (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			Giải pháp	Đánh giá kết quả thực hiện
			Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = 5x6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
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	Không thu hút được nhiều học sinh sinh viên dẫn đến không đạt chỉ tiêu đề ra	3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2021	- Tăng cường quảng bá các thế 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	- Bị lấy cắp thông tin tuyển sinh ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh 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		Giám sát rủi ro	Phòng Công nghệ thông tin	Thường xuyên	Theo dõi, kiểm soát thường xuyên và xử lý ngay khi có dấu hiệu mất bảo đảm an toàn thông tin mạng.	Đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 100/KH-CBYT ngày 26/02/2021 V/v ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin. Chưa phát sinh dấu hiệu mất BĐ an toàn thông tin mạng.

3	<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>Để sót các đối tượng được quy định trong Nghị định dẫn đến khiếu nại.</p>	1	4	4	<p>Thực hiện tốt chính sách sẽ góp phần thu hút được học sinh, sinh viên.</p>	<p>Giám thiêu rui 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>Đang xây dựng quy trình theo Nghị định số 81/2021/NQ-CP ngày 27/8/2021 về việc Quy định về cơ chế thu 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; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong năm học 2021-2022.</p>
---	---	--	---	---	---	---	--------------------------	----------------------	----------------------	--	---

4	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 niên chế, tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ	1	4	4	Giám thiêu rui ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2021	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến: - Quy trình chấm thi kết thúc môn học - Phần lý thuyết. - Quy trình xét công nhận tốt nghiệp - Quy trình xét tuyển sinh - Quy trình xây dựng chương trình đào tạo -...	Đã ban hành và áp dụng, chưa phát sinh việc sửa đổi, cải tiến.	
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	Không hoàn thành kế hoạch dẫn đến bị động trong hoạt động của Nhà trường.	3	4	12	Giám thiêu rui ro	Các đơn vị liên quan	Tháng 12/2021	Phòng Tổ chức Hành chính theo dõi, chủ trì triển khai các Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành	Đã triển khai đúng các nội dung theo các Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành
2	Hoạt động quản lý, sử dụng nhận sự	Hoạt động quản lý, sử dụng nhận sự chưa đảm bảo quy định dẫn đến khiếu nại	3	4	12	Loại bỏ rui ro	- Phòng Tổ chức chính mưu - Ban Giám quyết định	Tháng 12/2021	Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đúng quy định của pháp luật	Đã tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đúng theo quy định của pháp luật

3	Hoạt động tài chính	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 - Ban Giám quyết định	Năm 2021	Thực hiện thu, chi đúng quy định của Pháp luật	Không phát sinh sai phạm
4	Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học	- 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	- Phòng Quản trị-Công nghệ thiết bị - Ban Giám quyết định	Năm 2021	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến: - 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. -....	Đã ban hành và áp dụng. Chưa phát sinh việc sửa đổi, cải tiến

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

1	Học sinh sinh viên đạt chuẩn đầu ra của ngành đào tạo	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	3	3	9	Giám thiêu rủi ro	Phòng Đào tạo, CT HSSV, Các Khoa, Bộ môn	Thường xuyên	Tổ chức thống kê thực trạng và đề ra giải pháp khi có kết quả không như mong muốn
---	---	---	---	---	---	-------------------	--	--------------	---

D. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH												
1	Quá trình tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Không đạt chỉ tiêu dẫn đến một số ngành không có học sinh - sinh viên để đào tạo, có thể ngành đó sẽ bị thu hồi Quyết định mở ngành cho phép đào tạo trong tương lai - Vi phạm Quy chế tuyển sinh dẫn đến khiếu nại 	3	4	12			Giám thiêu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2021	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến: Quy trình xét tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> Đã ban hành và áp dụng. Chưa phát sinh việc sửa đổi, cải tiến

2	Quá trình đào tạo	<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 thiêu 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 bằng-chứng chỉ; - Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; -	Đã ban hành và áp dụng. Chưa phát sinh việc sửa đổi, cải tiến
---	-------------------	--	---	---	----	--	-------------------	----------------------	----------	--	---

NGƯỜI TỔNG HỢP



Huỳnh Thị Mai Hoa

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Hồ Tá Phương