

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2022

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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		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	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	Thực hiện đúng các quy định của Thông tư	Vi phạm quy định của Thông tư dẫn đến khiếu nại.	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2022	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến Quy trình: Quy trình xét tốt nghiệp; QT chăm thi kết thúc môn học phần lý thuyết,.....

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 năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)	Hành động thực hiện
2	Thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP 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, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.	Thực hiện đúng Nghị định	Đề sốt các đối tượng được quy định trong Nghị định dẫn đến khiếu nại	1	4	4	Thực hiện tốt chính sách sẽ góp phần thu hút được học sinh, sinh viên	Giảm thiểu rủi ro	Phòng Công Tác Học sinh - Sinh viên	Tháng 12/2022	Rà soát và ban hành, áp dụng Quy trình xét miễn giảm học phí
3	Thực hiện Kế hoạch số 13470/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022;	Thực hiện đúng Kế hoạch, đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở đơn vị	Xảy ra sự cố cháy nổ trong đơn vị	1	4	4	Thực hiện tốt các biện pháp, chấp hành tuân thủ các quy định để không xảy ra cháy nổ	Giảm thiểu rủi ro	Phòng Quản trị- CNTT	Tháng 12/2022	Kiểm tra rà soát các phương tiện PCCC &CNCH, lên phương án chữa cháy, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI		
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)
4	Các văn bản hướng dẫn của cấp trên về lĩnh vực tài chính	Thực hiện đúng văn bản hướng dẫn	Chưa cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên dẫn đến không thực hiện đúng quy định.	1	4	4	Giảm thiểu rủi ro	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Năm 2022	Thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản hướng dẫn của cấp trên
5	Thực hiện theo Kế hoạch hằng năm của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	Tuân thủ đúng, đảm bảo an toàn thông tin mạng về hoạt động tuyển sinh	- Thông tin tuyển sinh bị đối tượng xấu truy cập và sử dụng làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh của trường. - Mạo danh 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	Hàng năm xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Trường Cao đẳng Y Khánh Hòa

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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)	Hành động thực hiện

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 đề ra	Không hoàn thành kế hoạch.	3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2022	- Triển khai thực hiện theo Kế hoạch; - Điều chỉnh kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. - Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch.
---	--	------------------------------	----------------------------	---	---	----	--	-------------------	----------------------	----------	---

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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)	Hành động thực hiện
2	Hoạt động quản lý, sử dụng nhân sự.	Hiệu quả vận hành và hoạt động của nhà trường trong hiện thực nhiệm vụ chính trị được giao.	Hoạt động quản lý, sử dụng nhân sự không hiệu quả, không đúng quy định.	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các nội dung quản lý, sử dụng VC, NLD theo quy định của pháp luật hiện hành; - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu nhà trường trong công tác tổ chức cán bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám thiêu rủi ro 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Giám hiệu quyết định. - Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu. - Toàn thể viên chức, người lao động thực hiện. 	Tháng 12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nhân sự. - Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, bố trí,...). - Tạo môi trường làm việc hấp dẫn.

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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI				
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)	Hành động thực hiện	
3	Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học	- Phòng học lý thuyết, thực hành đạt chuẩn theo quy định. - Trang thiết bị dạy học đầy đủ theo quy định.	- 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 bị tham mưu. - Ban Giám hiệu quyết định.	Năm 2022	Rà soát ban chấp hành, áp dụng, cải tiến các quy trình liên quan	
4	Hoạt động tài chính	Quản lý, sử dụng tài chính đúng quy định	Hoạt động quản lý, sử dụng tài chính không đúng quy định.	3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	- Phòng KH-TC tham mưu. - Ban Giám hiệu quyết định.	Năm 2022	Thực hiện thu, chi đúng quy định của pháp luật	



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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (nếu có)	Hành động thực hiện
5	Mạng Internet	Hoạt động ổn định, không gián đoạn	- Internet không truy cập được, không thực hiện được các công việc online. - Máy chủ không hoạt động, không thể sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Cestrainpro.	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	Phòng Công nghệ thông tin	Thường xuyên	Kiểm tra, bảo trì thường xuyên hệ thống internet, máy chủ

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

1	Hoạt động tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí	Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và thực hiện miễn giảm học phí đúng quy định, đúng đối tượng,	Việc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện miễn giảm học phí không đúng quy định.	1	4	4	Thực hiện tốt chính sách sẽ góp phần thu hút được học sinh, sinh viên, nâng cao uy tín của nhà trường	Giảm thiểu rủi ro	- Phòng Công Tác Sinh viên; - Học sinh sinh viên.	Tháng 12/2022	Rà soát và ban hành, áp dụng Quy trình xét miễn giảm học phí. Kiểm tra chất chế nhận hồ sơ nộp của học sinh, sinh viên
---	---	--	--	---	---	---	---	-------------------	--	---------------	---

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 (để đạt được kết quả dự kiến)	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI			
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp	Trách nhiệm thực hiện	Thời gian hoàn thành (mức có)	Hành động thực hiện
D. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH											
1	Quá trình tổ chức thi kết thúc môn, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp	Thực hiện đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Có HSSV tốt nghiệp không đúng thời gian quy định.	Thực hiện chưa tuân thủ đúng các Thông tư, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dẫn đến khiếu nại.	3	4	12		Giám thiêu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2022	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến các quy trình liên quan

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.

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Việt Anh