

**BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN XỬ LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2023**

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)	
<b>A. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN NGOÀI</b>											
1	Thông tư số 04/2022/TT-BLĐT BXH, ngày 30/3/2022 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.	Vi phạm quy định của Thông tư dẫn đến khiếu nại.	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2023	Rà soát các Quy trình đã ban hành - 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.

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)	
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.	Đề sát 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, nâng cao uy tín của nhà trường	Giảm thiểu rủi ro	- Phòng QLĐT& NCKH - - Cố vấn học tập - Ban Cán sự các lớp.	11/2023	- Tuyên truyền trong tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh và họp giao giữa phòng Công tác HS-SV và Ban Cán sự các lớp hàng tháng. - Thông báo đối tượng và thời gian nộp hồ sơ cho Cố vấn học tập/ nhà giáo chủ nhiệm, Ban Cán sự các lớp trên tất các các phương tiện.	- Thực hiện tốt chế độ miễn/ giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023 - Chưa xây dựng được Quy trình xét miễn giảm học phí.

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)	
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.	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 TC-HC	Tháng 12/2023	Kiểm tra rà soát các phương tiện PCCC &CNCH, lên phương án chữa cháy, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc	Thực hiện đúng Kế hoạch thực tập phương án PCCC &CNCH số 134a/KH-TTPA ngày 6/7/2022, đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở đơn vị
4	Các văn bản hướng dẫn của cấp trên về lĩnh vực tài chính	Chưa cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	P. KHTC	Tháng 12/2023	Xây dựng các quy trình : -Quy trình tạm ứng của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa. -Quy trình thanh toán công tác phí -Quy trình thanh toán thông thường.	Đã cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ.

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)	
5	Thực hiện theo Kế hoạch hàng 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 Cụ thể: Kế hoạch số 4263/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.	- 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 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 Tổ chức – Hành chính	Thường xuyên	- Báo cáo ngay Ban Giám hiệu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh KH, Phòng PA03 CA tỉnh KH. - Báo cáo fanpage giả mạo, kiến nghị xóa fanpage giả mạo. - Thông báo cho cán bộ, giảng viên và HSSV của nhà trường về những fanpage chính thức của trường.	Đã xóa được fanpage giả mạo.
<b>B. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN TRONG</b>											
1	Hoàn thiện các quy chế, quy định của Nhà trường	Quá trình xây dựng các quy chế, quy định của nhà trường chưa bám sát, áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành	3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	Các cơ quan liên	Tháng 12/2023	Phòng TC-HC theo dõi, chủ trì triển khai kiện toàn các quy chế, quy định của Nhà trường đã ban hành	Đã kiện toàn các quy chế, quy định của Nhà trường ban hành

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)	
2	Hoạt động quản lý, sử dụng nhân sự.	Hoạt động quản lý, sử dụng nhân sự không hiệu quả, không đúng quy định.	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai các nội dung quản lý, sử dụng VC, NLD theo quy định của pháp luật hiện hành;</li> <li>- KN lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu nhà trường trong công tác tổ chức cán bộ;</li> <li>- KN tham mưu của đội ngũ VC về công tác tổ chức cán bộ;</li> <li>- Ý thức và trình độ chuyên môn của VC, NLD.</li> </ul>	Loại bỏ rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng Tổ chức-Hành chính tham mưu.</li> <li>- Ban Giám hiệu quyết định.</li> </ul>	Tháng 12/2023	Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đúng theo quy định của pháp luật.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy trình tuyển dụng viên chức.</li> </ul>

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)	
3	Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng học lý thuyết, thực hành không đạt chuẩn ảnh hưởng đến quá trình dạy học của Nhà trường.</li> <li>- Trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, thiếu dẫn bị động trong hoạt động dạy học của giảng viên</li> </ul>	3	3	9		Loại bỏ rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng TC-HC tham mưu</li> <li>- Ban Giám hiệu quyết định</li> </ul>	Năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến:</li> <li>- Quy trình mua sắm và đánh giá nhà cung cấp</li> <li>- Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.</li> <li>- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đã ban hành và áp dụng.</li> <li>Chưa phát sinh việc sửa đổi, cải tiến.</li> <li>Ban hành Quy trình:</li> <li>-Quy trình thanh lý tài sản.</li> <li>-Quy trình kiểm kê tài sản</li> <li>-Quy trình mua sắm tài sản</li> </ul>
4	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	Thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính	Loại bỏ rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- P.KHTC tham mưu</li> <li>- Ban Giám hiệu giải quyết</li> </ul>	Năm 2023	Thực hiện thu, chi đúng quy định của pháp luật	Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật

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)	
5	Mạng Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet không truy cập được, không thực hiện được các công việc online.</li> <li>- Máy chủ không hoạt động, không thể sử dụng phần mềm quản lý đào tạo ccstrainpro.</li> </ul>	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	Phòng T ổ chức – Hành chính	Thường xuyên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, bảo trì thường xuyên hệ thống internet, máy chủ.</li> <li>- Hợp đồng với nhà cung cấp mạng VNPT và FPT hỗ trợ kỹ thuật khi có sự cố mạng.</li> </ul>	Hệ thống mạng, máy chủ ổn định, ít hư hỏng
<b>C. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÊN QUAN TÂM</b>											

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)	
1	Tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Cán sự và Cố vấn học tập/ Giáo viên chủ nhiệm phải thông báo, thu hồ sơ học sinh, sinh viên trong lớp và nộp về phòng QLĐT &amp; NCKH</li> <li>- Phòng QLĐT &amp; NCKH tổng hợp đúng đối tượng, đúng hồ sơ, đúng thời gian theo quy định.</li> </ul>	Tháng 12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Cán sự và Cố vấn học tập/ nh à gi áo chủ nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc thu nhận hồ sơ của học sinh, sinh viên.</li> <li>- Phòng QLĐT&amp;NCKH tổng hợp đúng đối tượng, đúng hồ sơ, đúng thời gian theo quy định.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí cho thuộc năm học 2022-2023 theo đúng quy định.</li> <li>- Đang xây dựng quy trình xét miễn giảm học phí.</li> </ul>
<b>D. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH</b>											



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)	
1	Quá trình tổ chức thi kết thúc môn, thi tốt nghiệp	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		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2023	Triển khai thực hiện theo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	Đã ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế học theo phưng thức tích lũy mô đun học tập chính. Chưa phát sinh việc sửa đổi, cải tiến

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 12 năm 2023

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Trần Ngọc Thành**