

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2023

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			Hành động 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)	(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 2023	Rà soát thực hiện theo đúng quy định của thông tư 09 về xếp loại tốt nghiệp cho học sinh sinh viên (Đối với học sinh viên nhập học từ năm 2021 trở về trước)

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	Thông tư số 04/2022/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	Có sự thiếu sót trong quá trình thực hiện 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 thực hiện theo đúng quy định của thông tư 04 về việc xếp loại tốt nghiệp cho học sinh sinh viên (Đối với học sinh sinh viên nhập học từ năm 2022 trở đi)



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	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; giả dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.	Thực hiện Nghị định đúng	Để sót 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 12/2023	Kiểm tra kỹ các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh sinh viên
4	Phối hợp, liên kết các đơn vị nước ngoài	- Nhật ký làm việc. - Bản ký kết giữa hai bên.	- Ký kết không thành công	2	4	8	- VC-LND có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; - HSSV trong trường có cơ hội tìm việc làm, học tập nâng cao trình độ,....	Giảm thiểu rủi ro	Phòng KHCHN&QHQT	Hàng năm	Rà soát và ban hành Quy trình tiếp đón đoàn nước ngoài

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	Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc Quy định chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	Thực hiện đúng Quyết định	Để sót các đối tượng được quy định trong Quyết 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 12/2023	Rà soát và ban hành, áp dụng Quy trình chế độ chính sách
6	Các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên	Thực hiện đúng quy định	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	Thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính	Giảm thiểu rủi ro	P. KH-TC	Tháng 12/2023	Rà soát, áp dụng kịp thời các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên

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
7	Các thủ tục thanh toán của kho bạc	Thực hiện đúng quy định	Chưa được hướng dẫn cụ thể các quy định thanh toán nên dẫn tới gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thanh toán trên dịch vụ công, gây mất nhiều thời gian và công sức cho người thực hiện	3	2	6	Thực hiện tốt các quy định của Kho bạc sẽ góp phần đẩy nhanh việc thanh toán chứng từ, tiết kiệm thời gian và công sức cho người thực hiện	Giảm thiểu rủi ro	P. KH-TC	Năm 2023	Rà soát kiểm tra kỹ các thủ tục liên quan đến việc thanh toán.

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
8	Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-UBND ngày 09/02/2023 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 2023;	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 12/2023	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)	Hành động thực hiện
9	Kế hoạch số 2517/KH-UBND ngày 17/3/2023 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 2023	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 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	Hàng năm xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Trường Cao đẳng Y Khánh Hòa
B. RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ BÊN TRONG											
1	Hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến.	Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được phê duyệt.	Không có viên chức đăng ký tham gia NCKH	2	4	8	Chuyển giao công nghệ.	Giảm thiểu rủi ro	Phòng KHCN&QHQT	Tháng 8/2022	Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện NCKH

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	Hoàn thiện các quy chế, quy định của nhà trường	các quy chế, quy định của nhà trường được ban hành	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	các quy chế, quy định của nhà trường được ban hành đúng quy định	Giảm thiểu rủi ro	P.TC-HC	2023	Cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng các quy chế, quy định của nhà trường
3	Triển khai các Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành	Hoàn thành kế hoạch đã ban hành	Không hoàn thành kế hoạch dẫn đến bị động trong hoạt động của phòng.	3	4	12		Giảm thiểu rủi ro	Viên chức Phòng TT-KT&KDCLGD; các đơn vị liên quan	Năm 2023	Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các viên chức của phòng triển khai Kế hoạch đúng tiến độ.

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
4	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 thiết bị tham mưu. - Ban Giám hiệu quyết định.	Năm 2023	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến các quy trình liên quan
5	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.	2	4	8		Loại bỏ rủi ro	- Phòng KH-TC tham mưu. - Ban Giám quyết định.	Năm 2023	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
6	Trình độ chuyên môn	Nâng cao trình độ chuyên môn	Cán bộ chưa được bổ sung, trau dồi kiến thức thường xuyên nên trong quá trình làm việc còn nhiều vướng mắc	1	4	4		Giảm thiểu rủi ro	Tất cả các đơn vị trong toàn trường	Năm 2023	Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hằng năm
7	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 đảo tạo Ccstrainpro.	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

HÀNH ĐỘNG 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 (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
8	Cán bộ viên chức và người lao động, Học sinh, sinh viên chưa có kiến thức về PCCC & CNCH	Thực hiện được các bước PCCC & CNCH	Để xảy ra sự cố cháy nổ trong đơn vị	1	4	4	Thực hiện thực tập phương án PCCC & CNCH đã được phê duyệt	Giảm thiểu rủi ro	Phòng Quản trị- CNTT	Tháng 12/2023	Kiểm tra rà soát các phương tiện PCCC & CNCH, lên phương án chữa cháy, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
9	Học sinh, sinh viên không nộp đúng và đủ hồ sơ miễn giảm học phí	Không được miễn giảm học phí và hưởng chế độ chính sách	Kiểm tra chặt chẽ việc thu nhận hồ sơ nộp của học sinh, sinh viên	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 Học sinh – Sinh viên	Tháng 12/2023	Rà soát và ban hành, áp dụng Quy trình xét miễn giảm học phí và chế độ chính sách

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
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 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 Học sinh Sinh viên; - Học sinh sinh viên.	Tháng 12/2023	Rà soát và ban hành, áp dụng Quy trình xét miễn giảm học phí. Kiểm tra chặt chẽ việc thu 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 (nếu 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		Giảm thiểu rủi ro	Các đơn vị liên quan	Năm 2023	Rà soát việc ban hành, áp dụng, cải tiến quy trình liên quan

Lưu ý:

- 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 13 tháng 4 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Trần Ngọc Thành