

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

**QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO**

Mã hiệu: QT.SNN.04

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/11/2021

Quảng Bình, năm 2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT	Mã hiệu: QT.SNN.04 . Lần ban hành: 01. Ngày ban hành: 24/11/2021
-----------------------------------	---

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VÀ XEM XÉT: BAN CHỈ ĐẠO ISO

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét
Họ tên	Hoàng Thị Phi Nga	Nguyễn Song Toàn
Chữ ký		
Chức vụ	Phó Chánh Văn phòng	Chánh Văn phòng

GÓP Ý DỰ THẢO TÀI LIỆU:

☒	Phòng Tổ chức - Cán bộ	☒	Phòng Quản lý xây dựng công trình
☒	Phòng Kế hoạch - Tài chính	☒	Văn phòng Sở
☒	Thanh tra Sở	☒	Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường & HTQT
☒	Phòng Quản lý chất lượng NLSTS		

KIỂM TRA VÀ PHÊ DUYỆT: LÃNH ĐẠO SỞ

Trách nhiệm	Kiểm tra và Phê duyệt
Họ tên	Trần Đình Hiệp
Chữ ký	
Chức vụ	Phó Giám đốc Sở

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức nhận diện và các hành động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, loại trừ các rủi ro của Hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang lại sự đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được kết quả dự kiến, ngăn ngừa các ảnh hưởng không mong đợi và được cải tiến.

II. PHẠM VI

Quy định này áp dụng đối với việc phân tích, xác định và quản lý các rủi ro (các vấn đề xảy ra không mong muốn) của các quá trình/hoạt động liên quan đến thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

IV. ĐỊNH NGHĨA - VIẾT TẮT**1. Các thuật ngữ**

- Rủi ro: Là sự ảnh hưởng không chắc chắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hoạt động của một bộ phận hoặc nhiều bộ phận trong cơ quan, đơn vị
- Nhận diện rủi ro: Là việc xem xét, đánh giá mức độ, tần suất của các rủi ro
- Xử lý rủi ro: Là hành động khắc phục ảnh hưởng gây ra bởi các rủi ro.
- Biện pháp xử lý rủi ro: Là các phương hướng, đề xuất các hành động nhằm phòng ngừa sự lặp lại các rủi ro.

2. Các từ viết tắt

- CCVCNLD: Công chức, viên chức, người lao động.
- QMR (Quality Management Representative): Đại diện Lãnh đạo về chất lượng.
- QT: Quy trình
- TTHC: Thủ tục hành chính
- ISO: Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Stt	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả	Biểu mẫu
1	Thu thập thông tin về các rủi ro	Các phòng, bộ phận của cơ quan	Các bộ phận liên quan đến các quá trình/hoạt động của các phòng, ban có trách nhiệm xem xét, rà soát thống kê tất cả các rủi ro có thể có đối với phòng, bộ phận của mình.	

Stt	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả	Biểu mẫu								
2	Xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro	Các phòng, bộ phận của cơ quan	- Tiêu chí đánh giá rủi ro được xây dựng trên cơ sở như sau: Thống kê các rủi ro: Các phòng, ban thống kê các rủi ro có thể có liên quan đến: - Nguồn nhân lực - Thiết bị phục vụ quản lý (nếu có) - Kế hoạch thực hiện ... - Các quá trình thực hiện Liệt kê các chuỗi công việc hoặc công việc thường xuyên hoặc không thường xuyên của phòng, đơn vị									
3	Đánh giá mức độ các rủi ro	Các phòng, bộ phận của cơ quan	Dựa trên các thông tin thu được các bộ phận tiến hành đánh giá mức độ các rủi ro đã được liệt kê theo các tiêu chí sau: <table><tr><th>Mức độ</th><th>Thang điểm</th></tr><tr><td>Nghiêm trọng</td><td>3</td></tr><tr><td>Nhẹ</td><td>2</td></tr><tr><td>Ảnh hưởng không đáng kể</td><td>1</td></tr></table> Sau khi xác định mức độ các rủi ro, các bộ phận điền nội dung vào biểu mẫu Bảng quản lý rủi ro. Biện pháp, hành động xử lý rủi ro:Căn cứ vào các rủi ro và mức độ rủi ro đã được xác định, các phòng, ban đề xuất các hành động và biện pháp xử lý cụ thể đối với từng rủi ro vào biểu mẫu.	Mức độ	Thang điểm	Nghiêm trọng	3	Nhẹ	2	Ảnh hưởng không đáng kể	1	BM.SNN.04.01
Mức độ	Thang điểm											
Nghiêm trọng	3											
Nhẹ	2											
Ảnh hưởng không đáng kể	1											

Stt	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả	Biểu mẫu
4	Phê duyệt	Các phòng, bộ phận của cơ quan	Thư ký ISO có trách nhiệm tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt vào biểu mẫu của từng phòng, ban.	BM.SNN.04.01
5	Tiến hành kiểm soát rủi ro được phê duyệt	Các phòng, bộ phận của cơ quan	Sau khi được phê duyệt, các bộ phận tiến hành thực hiện các hành động, biện pháp đã được duyệt.	-
6	Đánh giá kết quả và lưu trữ thông tin	Thư ký ISO Đại diện Lãnh đạo chất lượng	Thư ký ISO và trưởng các phòng có trách nhiệm đánh giá lại danh mục và các biện pháp phòng ngừa rủi ro 01 năm/ lần, sau khi đánh giá, Thư ký ISO có trách nhiệm cập nhật kết quả đánh giá vào biểu mẫu và báo cáo Lãnh đạo cơ quan xem xét, phê duyệt lại nếu có bổ sung, chỉnh sửa danh mục rủi ro và biện pháp phòng ngừa hàng năm.	Sổ phân phối tài liệu, hồ sơ HTQLCL bản cứng (BM.SNN.04.01)
7.	Biểu mẫu			
	Bảng quản lý rủi ro (BM.SNN.01.04)			
8.	Hồ sơ lưu			
	Bảng quản lý rủi ro.			
	Chú ý: Hồ sơ được lưu theo Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình.			

BẢNG QUẢN LÝ RỦI RO

Phòng, bộ phận:

TT	Bộ phận/ Quá trình	Mục tiêu	Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Hành động và biện pháp xử lý	Bộ phận liên quan	Đánh giá kết quả	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

NGƯỜI LẬP

PHÊ DUYỆT