




CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 1/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

- Nơi nhận:
1. Giám đốc Công ty
 2. Đại diện lãnh đạo
 3. Các Trưởng phòng có liên quan

Người soạn : Lê Thị Nhi

Chữ ký: 

Người phê duyệt : Nguyễn Hoàng Anh

Chữ ký: 

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

LẦN BAN HÀNH	TRANG SỬA	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	GHI CHÚ
00.01		Bổ sung biểu mẫu: - BM-RRCH-02: Phiếu nhận diện rủi ro khách quan và biện pháp kiểm soát - BM-RRCH-03: Đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát rủi ro cơ hội	02/01/2020
00.01	06	Bổ sung: 5.6 Đánh giá biện pháp kiểm soát - Định kỳ hằng năm hoặc khi có trường hợp đột xuất, Ban ISO sẽ tiến hành đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro cơ hội và ban hành lại những rủi ro, cơ hội mới theo tình hình của công ty và các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.	02/01/2020
00.02		Sửa đổi BM-RRCH-01 và BM-RRCH-02	02/01/2021
00.03		Cải tiến BM-RRCH-02	10/05/2021
		<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
		<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___
		Bộ phận lưu giữ: BGD/ F4/ ds	
		Ngày 10 tháng 5 năm 2021	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEU\NOI\BO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 2/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

1. Mục đích:

Quy trình này nhằm nhận diện các nguy cơ có thể xảy ra trong các hoạt động giám định/thử nghiệm của công ty, đánh giá rủi ro, cơ hội và xác định các biện pháp kiểm soát nhằm phòng tránh hay giảm thiểu các nguy cơ, rủi ro đó.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này được áp dụng cho đánh giá các nguy cơ, quản lý rủi ro, nắm bắt các cơ hội và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa tại tất cả các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH dịch vụ giám định Á Châu.

3. Tài liệu viện dẫn:

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định.
- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chuẩn về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: BGD / PH 125	
Ngày 10 tháng 5 năm 2021	

4. Định nghĩa và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

- Nguy cơ là một nguồn, một tình huống hoặc một hành động có khả năng gây ra tổn hại đối với con người hay hoạt động thử nghiệm/giám định của công ty.
- Đánh giá rủi ro là quá trình ước lượng mức độ rủi ro có từ các nguy cơ, có xem xét đến các biện pháp kiểm soát hiện có và quyết định xem rủi ro đó có thể chấp nhận được hay không.

4.2. Chữ viết tắt:

- GD : Giám đốc
- QLCLPTN : Quản lý chất lượng phòng thử nghiệm.
- PTN : Phòng thử nghiệm
- P.NVGD : Phòng nghiệp vụ giám định

5. Nội dung tiến hành:

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu
5.1	Nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro - Trưởng bộ phận hoặc nhân viên được ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của phòng ban mình phụ trách, phân tích đầu vào và đầu ra của các hoạt động đó để xác	TBP	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISOM.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 3/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu			
<p>định hoạt động nào tại đơn vị mình có ảnh hưởng đến hoạt động chung của hệ thống quản lý chất lượng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro và đưa ra biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ các hoạt động của phòng ban. Các hoạt động bao gồm các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên (kể cả hoạt động của nhà cung cấp, khách hàng). <p>Nguyên tắc, phương pháp xác định đầu vào, đầu ra của hoạt động, nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro theo các bộ phận sau:</p> <p>5.1.1. Bước 1: Thu thập thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, công việc và các hoạt động (thường xuyên và không thường xuyên) của các bộ phận. Mối quan hệ giữa hoạt động của phòng ban với phòng ban khác, liên quan đến hoạt động của Công ty, hệ thống quản lý chất lượng. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các bộ phận, ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng. <p>5.1.2. Bước 2: Xác định đầu vào, đầu ra của các hoạt động, nhận diện các nguy cơ</p> <ul style="list-style-type: none"> Từ những hoạt động đã liệt kê tiến hành xác định đầu vào của từng hoạt động và yêu cầu kết quả của đầu ra. Nhận biết những hoạt động mà kết quả của nó có ý nghĩa hay tiền tảng những nguy cơ, rủi ro theo thực tế các hoạt động đã liệt kê. <p>5.1.3. Bước 3: Đánh giá rủi ro</p> <ul style="list-style-type: none"> Đánh giá các nguy cơ, rủi ro cần phải xem xét hậu quả và thiệt hại mà hoạt động đó gây ra như: ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, gây thiệt hại về kinh tế, gây cản trở cho hoạt động của các phòng ban liên quan... để phân loại theo 03 mức (cao, thấp, trung bình) căn cứ vào điểm rủi ro. Mỗi hoạt động có thể có nhiều nguy cơ, rủi ro và phải 	<p>KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bên ngoài</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Bảng gốc</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Copy ___/___</td> </tr> </table> <p>Bộ phận lưu giữ: <u>BGD/FA/CS</u> Đợt: <u>10 tháng 5 năm 21</u></p>	<input type="checkbox"/> Bên ngoài	<input checked="" type="checkbox"/> Bảng gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___	
<input type="checkbox"/> Bên ngoài					
<input checked="" type="checkbox"/> Bảng gốc					
<input type="checkbox"/> Copy ___/___					

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEU\NOI BO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 4/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu
<p>đánh giá riêng biệt đối với mỗi nguy cơ, rủi ro.</p> <p>Xác định điểm rủi ro: $R = S \times P$</p> <p>- R (Rating): điểm rủi ro</p> <p>+ Điểm ≤ 4: nguy cơ, rủi ro thấp</p> <p>+ Điểm từ 5 đến ≤ 12: nguy cơ, rủi ro trung bình</p> <p>+ Điểm > 12: nguy cơ, rủi ro cao</p> <p>- P (Possibility): xác suất có thể xảy ra</p> <p>+ Điểm 1: xác suất rất thấp (gần như không xảy ra)</p> <p>+ Điểm 2: xác suất thấp (hiếm khi)</p> <p>+ Điểm 3: xác suất trung bình (thỉnh thoảng)</p> <p>+ Điểm 4: xác suất cao (thường xuyên)</p> <p>+ Điểm 5: xác suất rất cao (có thể xảy ra liên tục)</p> <p>- S (Severity): mức độ nghiêm trọng</p> <p>+ Điểm 1: ảnh hưởng rất ít</p> <p>+ Điểm 2: ảnh hưởng nhỏ</p> <p>+ Điểm 3: ảnh hưởng trung bình</p> <p>+ Điểm 4: ảnh hưởng lớn</p> <p>+ Điểm 5: ảnh hưởng rất nghiêm trọng</p> <p>5.1.4. Bước 4: Biện pháp kiểm soát</p> <p>Căn cứ trên các rủi ro đã được xác định, các phòng ban xác định biện pháp kiểm soát đối với mỗi nguy cơ, rủi ro như sau:</p> <p>- Đối với các rủi ro có $R \leq 4$: Trưởng bộ phận sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu hoặc những hành động thích hợp. Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với các rủi ro loại này tại Các phòng ban phải đính kèm hồ sơ lưu trữ cho việc xem xét trong tương lai.</p> <p>- Đối với các rủi ro có $R > 4$: biện pháp kiểm soát là phải dẫn chiếu đến một quy trình, hướng dẫn, quy định, mục tiêu, kế</p>		

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nội bộ	<input type="checkbox"/>	Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/>	Bản gốc	<input type="checkbox"/>	Copy <u> </u> / <u> </u>
Bộ phận lưu giữ: <u>BGD FT/cb</u>			
Ngày <u>10</u> tháng <u>5</u> năm <u>21</u>			

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEU\NOIBO-AIS\FILE4-ISOM.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 5/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu										
	hoạch ... hoặc có chương trình cải tiến. Xem xét các quy trình đang áp dụng trong HTQLCL của công ty có đủ để kiểm soát các nguy cơ, rủi ro được xác định hay không. Cần phải cải tiến các trường hợp quy trình đang có nhưng chưa đủ để kiểm soát.												
5.2	<p>Tần suất</p> <p>Việc xem xét, nhận diện, xác định các nguy cơ và đánh giá rủi ro được tiến hành khi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi xây dựng hệ thống quản lý điều hành. - Kết quả hoạt động của HTQL điều hành không đáp ứng được yêu cầu mong muốn. - Thay đổi cơ cấu tổ chức: thay đổi hoạt động của đơn vị, thay đổi chức năng nhiệm vụ. - Xây dựng/thay đổi cơ sở hạ tầng. - Triển khai hoạt động mới (bao gồm cả việc sử dụng thiết bị/công nghệ mới). - Có yêu cầu khác từ các bên quan tâm (nội bộ hay bên ngoài). - Nếu không có các yếu tố trên việc nhận diện các nguy cơ, rủi ro cho các quá trình hoạt động tại Các đơn vị được tiến hành định kỳ năm/01 lần vào kỳ đánh giá nội bộ toàn bộ hoạt động của AIS. 	TBP											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Nội bộ</td> <td><input type="radio"/> Bên ngoài</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Bản gốc</td> <td><input type="radio"/> Copy ___/___</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bộ phận lưu giữ: BGD/PH/023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ngày 10 tháng 5 năm 2021</td> </tr> </table>		KIỂM SOÁT TÀI LIỆU		<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài	<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___	Bộ phận lưu giữ: BGD/PH/023		Ngày 10 tháng 5 năm 2021	
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU													
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài												
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___												
Bộ phận lưu giữ: BGD/PH/023													
Ngày 10 tháng 5 năm 2021													
5.3	<p>Phê duyệt biện pháp kiểm soát</p> <p>Trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì việc phê duyệt các biện pháp kiểm soát cần có sự thống nhất với khách hàng.</p>	Trưởng ban ISO											
5.4	<p>Cập nhật bảng tổng hợp chức năng nhiệm vụ và quản lý rủi ro, cập nhật hệ thống tài liệu</p> <p>Sau khi các bộ phận hoàn thành nhận diện rủi ro và xác định biện pháp để kiểm soát thì phải gửi lại “Phiếu nhận diện và đánh giá rủi ro” và các tài liệu liên quan về quản lý nguy cơ, rủi ro, cơ hội của các bộ phận về Ban ISO để tổng hợp, cập</p>	Ban ISO	BM-RRCH-01										

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO4.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 6/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu												
	nhật.														
5.5	<p>Theo dõi thực hiện</p> <p>- Bộ phận nào có nguy cơ rủi ro cao, trường hợp người chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp kiểm soát đối với nguy cơ đó.</p> <p>- Ban ISO chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các rủi ro trong công ty để theo dõi và kiểm soát chung</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TBP</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nội bộ</td> <td><input type="radio"/> Bên ngoài</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Bản gốc</td> <td><input type="radio"/> Copy ___/___</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bộ phận lưu giữ: BGD / F4 / B3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ngày 10 tháng 5 năm 2021</td> </tr> </table>	TBP		KIỂM SOÁT TÀI LIỆU		<input type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài	<input type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___	Bộ phận lưu giữ: BGD / F4 / B3		Ngày 10 tháng 5 năm 2021		
TBP															
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU															
<input type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài														
<input type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___														
Bộ phận lưu giữ: BGD / F4 / B3															
Ngày 10 tháng 5 năm 2021															
5.6	<p>Đánh giá biện pháp kiểm soát</p> <p>- Định kỳ hằng năm hoặc khi có trường hợp đột xuất, Ban ISO sẽ tiến hành đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro cơ hội và ban hành lại những rủi ro, cơ hội mới theo tình hình của công ty và các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.</p>	Ban ISO	BM-RRCH-03												
5.7	<p>Lưu hồ sơ</p> <p>- Hồ sơ xem xét của lãnh đạo được lưu giữ như sau:</p> <p>+ File cứng: được lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu nội bộ phòng BGD;</p> <p>+ File scan: được lưu trên server theo đường dẫn Z:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG\LUU. Đồng thời lưu 01 file trên GD theo đường dẫn tương ứng trên server.</p> <p>- Hồ sơ nhận diện và quản lý rủi ro cơ hội bao gồm :</p> <p>+ Bảng nhận diện, đánh giá, giải quyết các rủi ro và cơ hội theo BM-RRCH-01;</p> <p>+ Các hồ sơ liên quan khác.</p> <p>- Thời gian lưu hồ sơ: 03 năm.</p>	Ban ISO													

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.**

Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM

TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285

E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO, CƠ HỘI

Mã số tài liệu: QT-RRCH	Ban hành lần: 00.03	Ngày ban hành: 10/05/2021	Trang: 7/ 7
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

6. Biểu mẫu :

- BM-RRCH-01 : Bảng nhận diện, đánh giá, giải quyết các rủi ro và cơ hội.
- BM-RRCH-02: Đánh giá các rủi ro liên quan đến tính khách quan.
- BM-RRCH-03: Đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát rủi ro cơ hội.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: BGD FH K3	
Ngày 10 tháng 5 năm 21	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO4.2 QUI TRÌNH AP DUNG ISO\23 - QT DANH GIA RUI RO CHAT LUONG

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

TT	Mô tả hoạt động/quá trình/ Bối cảnh	Mô tả rủi ro, cơ hội	Tác động	Bối cảnh	P	S	R	Biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro		Cơ hội	Các quá trình kiểm soát	Mức độ mong muốn
								Nội dung	BP khác			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
...												

Phê duyệt

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: BGD/FH/QL	
Ngày 10 tháng 5 năm 21	

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
 Người lập

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 2 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\tailieunoibo-ais\file4-iso\4.2 qui trình áp dụng iso\23 - qt đánh giá rủi ro chat luong\luu

ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁCH QUAN

Phòng ban:

Năm:

Tiêu chuẩn:

TT	Nhận diện các rủi ro khách quan	Đánh giá mức độ ảnh hưởng			Biện pháp kiểm soát rủi ro	Các quá trình liên quan	Ghi chú
		Điểm rủi ro (R)	Xác suất có thể xảy ra (P)	Mức độ nghiêm trọng (S) = (R)x(P)			
1.							
2.							
3.							
4.							

Phê duyệt

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Người lập

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: <i>BGD / FK/KĐ</i>	
Ngày <i>10</i> tháng <i>5</i> năm <i>21</i>	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 2 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\tailieunoibo-ais\file4-iso\4.2 qui trình áp dụng iso\23 - qt danh gia rui ro chat luong\luu

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO CƠ HỘI

1/ Người thực hiện đánh giá:

2/ Ngày đánh giá:

3/ Nội dung đánh giá:

TT	Rủi ro/cơ hội	Biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro	Đánh giá hiệu quả	Hồ sơ kèm theo	Ghi chú
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Phê duyệt

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Người lập

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: <u>BGD / FA / LS</u>	
Ngày <u>10</u> tháng <u>5</u> năm <u>2021</u>	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 2 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Z:\tailieunoibo-ais\file4-iso\4.2 qui trình ap dụng iso\23 - qt danh gia rui ro chat luong\luu