

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC KIỂM LÂM

HƯỚNG DẪN
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Mã hiệu : HD.02.MH
Lần ban hành : 02
Ngày : 27 /3/2023

	Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thu Thủy	Nguyễn Thị Anh Nguyên	Lê Đức Sáu
Chức vụ	Thư ký ISO	Phó Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo ISO	Phó Chi cục trưởng phụ trách, Trưởng Ban chỉ đạo ISO
Chữ ký		 	

CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH	HƯỚNG DẪN	Mã hiệu: HD.02.MH
	QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 27/3/2023
		Trang: 3/7

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cách thức nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và các kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tại các Phòng và các quá trình trong phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- **HTQLCL**: Hệ thống quản lý chất lượng.
- **Bối cảnh của tổ chức**: Là quá trình xác định các yếu tố ảnh hưởng tới mục đích, mục tiêu và sự bền vững của cơ quan. Quá trình này xem xét các yếu tố nội bộ như giá trị, văn hóa, tri thức và kết quả thực hiện của cơ quan. Quá trình này cũng xem xét các yếu tố bên ngoài như môi trường pháp lý, công nghệ, cạnh tranh, thị trường, văn hóa, xã hội và kinh tế.

- **Bối cảnh bên trong**: Là môi trường bên trong, trong đó cơ quan cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Bối cảnh bên trong của cơ quan bao gồm:

- + Quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm;
- + Các chính sách, mục tiêu và chiến lược được đặt ra để đạt mục tiêu;
- + Khả năng, sự am hiểu về nguồn lực và kiến thức (thời gian, con người, quá trình, hệ thống và công nghệ);
- + Các hệ thống thông tin, luồng thông tin và các quá trình ra quyết định (cả chính thức và không chính thức);
- + Môi quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan trong cơ quan;
- + Văn hóa của cơ quan;
- + Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình được cơ quan áp dụng;
- + Hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng.

CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH	HƯỚNG DẪN	Mã hiệu: HD.02.MH
	QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 27/3/2023
		Trang: 4/7

- **Bối cảnh bên ngoài:** Là môi trường bên ngoài, trong đó cơ quan cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Bối cảnh bên ngoài của cơ quan bao gồm:

+ Môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, pháp lý, chế định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, dù là quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương;

+ Các xu hướng và động lực chính tác động đến mục tiêu của cơ quan; và

+ Môi quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan bên ngoài.

- **Bên quan tâm:** Người hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng, hoặc tự nhận thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay hành động.

- **Rủi ro:** Tác động của sự không chắc chắn lên mục tiêu.

- **Cơ hội:** Tác động có lợi hoặc tích cực của sự không chắc chắn ảnh hưởng tới khả năng của cơ quan trong việc đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL.

- **Quản lý rủi ro:** Các hoạt động điều phối để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt rủi ro.

- **Đánh giá rủi ro:** Là quá trình tổng thể nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và xác định mức độ rủi ro.

- **Nhận diện rủi ro:** Là quá trình tìm kiếm, nhận biết và mô tả rủi ro.

+ Việc xác định rủi ro đòi hỏi phải xác định các nguồn rủi ro, sự kiện, nguyên nhân và hệ quả tiềm ẩn của chúng.

+ Xác định rủi ro có thể cần phân tích dữ liệu quá khứ, lý thuyết, ý kiến chuyên môn có hiểu biết và nhu cầu của các bên liên quan.

- **Phân tích rủi ro:** Là quá trình tìm hiểu bản chất của rủi ro và xác định mức rủi ro.

- **Giảm thiểu rủi ro:** Là một kế hoạch được thiết lập nhằm giải quyết tất cả các rủi ro đã biết, tiềm ẩn và ngăn ngừa sự tái diễn.

CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH	HƯỚNG DẪN	Mã hiệu: HD.02.MH
	QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 27/3/2023
		Trang: 5/7

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ thực hiện

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Tài liệu / hồ sơ
1	Phân tích bối cảnh	Ban Lãnh đạo Ban ISO Trưởng bộ phận	
2	↓ Nhận diện, xác định, đánh giá rủi ro, cơ hội	Ban Lãnh đạo Ban ISO Trưởng bộ phận	Biên bản họp giao ban
3	↓ Giải quyết rủi ro và cơ hội	Ban Lãnh đạo Ban ISO Trưởng bộ phận	Biên bản họp giao ban

5.2. Diễn giải lưu đồ

5.2.1. Phân tích bối cảnh

Phân tích bối cảnh nhằm cung cấp các thông tin cho việc nhận diện các rủi ro và cơ hội mà có thể ảnh hưởng đến khả năng của cơ quan trong việc đạt được các kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng. Thông tin bối cảnh của bao gồm:

a) Bối cảnh bên ngoài:

- Môi trường pháp lý bao gồm chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của cơ quan và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh, thành phố hoặc địa phương.

- Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính của các cơ quan cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác hoặc trong tỉnh, địa phương mình.

b) Bối cảnh bên trong (nội bộ):

- Kết quả hoạt động trong nội bộ cơ quan, bao gồm: cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận, những vấn đề bất cập nổi bật... tác động vào các quá trình, hoạt động, hiệu quả công việc.

CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH	HƯỚNG DẪN	Mã hiệu: HD.02.MH
	QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 27/3/2023
		Trang: 6/7

- Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực).
- Tình hình văn hóa công sở.
- Tri thức của nguồn nhân lực.
- Các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng (liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ hành chính công).

c) Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm:

- Các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương.
- Các yêu cầu của các cơ quan phối hợp trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính.

5.2.2. Nhận diện, xác định, đánh giá rủi ro và cơ hội

Nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng (tổ chức, cá nhân có nhu cầu), các bên quan tâm đến HTQLCL và quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét các thông tin phân tích bối cảnh, Ban Lãnh đạo và các Phòng tham mưu có trách nhiệm xác định các rủi ro mà có tác động bất lợi, tiêu cực, không mong muốn ảnh hưởng đến:

- Định hướng chiến lược;
- Mục đích của HTQLCL;
- Các kết quả dự kiến của HTQLCL;
- Sự phù hợp của các kết quả giải quyết dịch vụ hành chính công.

Kết quả nhận diện sẽ được báo cáo trong các cuộc họp giao ban hàng tuần của cơ quan và phải nêu ra các nội dung sau đây:

- Bản chất của rủi ro;
- Nguyên nhân và tác động tiêu cực của chúng, đối với các rủi ro có tác động tích cực có thể dẫn đến cơ hội thì được đánh giá là CƠ HỘI;

Căn cứ từ kết quả xem xét nêu trên, tiến hành nhận định vấn đề tác động vào cơ quan để xác định mức độ rủi ro.

5.2.3. Giải quyết rủi ro và cơ hội

Sau khi nhận định, xác định rủi ro và cơ hội phải đưa ra các biện pháp, đối sách phù hợp để giải quyết rủi ro và cơ hội, trong đó phải làm rõ:

- Những hành động cụ thể sẽ đưa ra để thực hiện giải quyết rủi ro và cơ hội.

CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH	HƯỚNG DẪN	Mã hiệu: HD.02.MH
	QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI	Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 27/3/2023
		Trang: 7/7

- Trách nhiệm cho từng hành động.
- Thời gian thực hiện
- Kết quả dự kiến sẽ đạt được.

Lãnh đạo cơ quan cho ý kiến kết luận và chỉ đạo việc thực hiện tại các phòng. Việc đánh giá hành động giải quyết rủi ro và cơ hội được tiến hành tại cuộc họp giao ban tuần kế tiếp.