

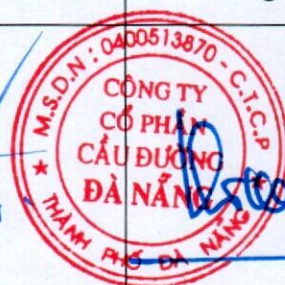
# CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

## QUY TRÌNH

### PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

QT-06

	Người lập	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Phạm Nguyên	Trần Từ Hải	Võ Thành Được
Chức vụ	Trưởng phòng	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
Ký tên	 Nguyễn Phạm Nguyên	 Trần Từ Hải	 Võ Thành Được





<b>QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO</b>	Mã số	: QP-06
	Ngày ban hành	: 24/5/2019
	Lần ban hành	: 01
	Trang	: 4/8

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định cụ thể phương pháp đánh giá bối cảnh, thực trạng hoạt động của Công ty nhằm nhận diện các rủi ro và đưa ra các đối sách kịp thời để hạn chế hoặc giải quyết triệt để các rủi ro đã xảy ra, ngăn ngừa kịp thời các rủi ro tiềm ẩn.

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

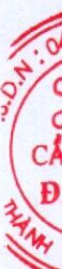
Áp dụng cho hoạt động phân tích thực trạng bối cảnh và xác định rủi ro định kỳ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

## 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ

- Rủi ro: Tác động của sự không chắc chắn lên mục tiêu.
- Nhận diện rủi ro: Quá trình tìm kiếm, nhận biết và mô tả rủi ro.
- Phân tích rủi ro: Quá trình tìm hiểu bản chất của rủi ro và xác định mức rủi ro.
- Mức rủi ro: Mức độ của một rủi ro hay một tập hợp các rủi ro, thể hiện bằng sự kết hợp các hệ quả và khả năng xảy ra của chúng.
- Quản lý rủi ro: Các hoạt động điều phối để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt rủi ro.
- Bối cảnh của tổ chức: là sự kết hợp các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng tới cách tiếp cận của tổ chức trong việc xây dựng và đạt được mục tiêu của mình.
- Thiết lập bối cảnh: Xác định các tham số bên ngoài và nội bộ cần tính đến khi quản lý rủi ro và thiết lập phạm vi và tiêu chí rủi ro cho chính sách quản lý rủi ro.
- Bên liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng hoặc tự cảm thấy bị ảnh hưởng của một quyết định hay hoạt động.



<b>QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO</b>	Mã số : QP-06
	Ngày ban hành : 24/5/2019
	Lần ban hành : 01
	Trang : 5/8

## 5. NỘI DUNG

Trách nhiệm	Nội dung	Biểu mẫu
Ban Giám đốc Các bộ phận	Xác định bối cảnh nội bộ, bên ngoài, các bên liên quan	QF-06-01
Các bộ phận	Thực hiện phân tích, xác định rủi ro. Thiết lập đối sách xử lý rủi ro	QF-06-01
Các bộ phận có rủi ro	Tổ chức thực hiện xử lý rủi ro	
Ban Giám đốc Các bộ phận	Đánh giá quá trình thực hiện	QF-06-01
Văn phòng	Theo dõi kết quả Lưu hồ sơ	

### 5.1. Xác định bối cảnh và các bên quan tâm

- Định kỳ vào đầu năm hoặc theo yêu cầu ban Giám đốc và các bộ phận xác định bối cảnh của Công ty
- Bối cảnh nội bộ có thể bao gồm:
  - + Quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm.
  - + Các chính sách, mục tiêu và chiến lược sẵn sàng để đạt được chúng.
  - + Các khả năng, tài nguyên và kiến thức (ví dụ: vốn, thời gian, con người, quy trình, hệ thống và công nghệ).
  - + Mọi quan hệ mới, và nhận thức giá trị của các bên liên quan.
  - + Văn hóa của tổ chức.
  - + Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình được tổ chức thông qua.
  - + Hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng.
- Bối cảnh bên ngoài có thể bao gồm:

<b>QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO</b>	Mã số : QP-06
	Ngày ban hành : 24/5/2019
	Lần ban hành : 01
	Trang : 6/8

- + Môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, pháp lý, quy định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, cho dù quốc tế, quốc gia, khu vực hay địa phương.
- + Các yếu tố và xu hướng chủ chốt có tác động đến mục tiêu của Công ty.
- + Mọi quan hệ với nhận thức và giá trị của các bên liên quan bên ngoài.
- Các bên quan tâm gồm:
  - + Khách hàng.
  - + Nhà cung cấp.
  - + Cơ quan hữu quan.
  - + Cổ đông.
  - + Người lao động....

**5.2. Thực hiện phân tích, xác định rủi ro. Thiết lập đối sách xử lý**

- Các bộ phận thực hiện phân tích rủi ro tài sản theo QF-06-01 và đánh giá mức độ rủi ro theo tiêu chí đánh giá rủi ro

**5.2.1. Tiêu chí xác định rủi ro**

*5.2.1.1. Xác định khả năng xảy ra*

Điểm	Mô tả	Diễn giải
1	Không xảy ra	Chưa từng xảy ra trước đây, và hiện tại không có lý do để xảy ra
2	Rất ít phát sinh	Có khả năng xảy ra, nhưng chưa từng xảy ra trước đây
3	Có khả năng xảy ra	Ở trạng thái cân bằng, có nhiều khả năng xảy ra hơn không xảy ra, đã từng xảy ra trong quá khứ
4	Rất có khả năng xảy ra	Nó đã xảy ra trong quá khứ 2 lần/1 năm và có khả năng xảy ra trong hiện tại
5	Chắc chắn xảy ra	Đã xảy ra thường xuyên và có nhiều lý do để tin rằng nó có khả năng xảy ra

5134  
107  
PH  
DUK  
V  
5 E

<b>QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO</b>		Mã số : QP-06
		Ngày ban hành : 24/5/2019
		Lần ban hành : 01
		Trang : 7/8

5.2.1.2. *Xác định mức ảnh hưởng*

Điểm	Mô tả	Ảnh hưởng đến khách hàng	Ảnh hưởng đến tài chính	Sức khỏe và an toàn	Ảnh hưởng danh tiếng	Ảnh hưởng đến luật pháp
1	Không ảnh hưởng	Không ảnh hưởng	Rất ít hoặc không	Nguy cơ thêm rất nhỏ	Không ảnh hưởng	Không liên quan
2	Nhẹ	Một số hoạt động bị xáo trộn đối với hoạt động kinh doanh bình thường	Một số	Trong giới hạn chấp nhận được	Nhẹ	Nguy cơ nhỏ không đáp ứng được sự tuân thủ
3	Vừa phải	Vẫn có thể cung cấp sản phẩm / dịch vụ với một số khó khăn	Không mong muốn nhưng có thể được sinh ra	Nguy cơ cao cần chú ý ngay lập tức	Vừa phải	Trong nguy cơ nhất định hoạt động bất hợp pháp
4	Cao	Kinh doanh bị tê liệt trong các lĩnh vực chính	Ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và / hoặc lợi nhuận	Nguy hiểm đáng kể cho cuộc sống	Cao	Hoạt động bất hợp pháp ở một số khu vực
5	Rất cao	Hết kinh doanh; không có dịch vụ cho khách hàng	Làm tê liệt; tổ chức sẽ bị phá sản	Có nguy cơ mất mạng	Rất cao	Tiền phạt nặng và có thể bị phạt tù nhân viên

5.2.1.3. *Xác định rủi ro*

Khả năng xảy ra	5										
	4									Thấp 1~4 điểm	
	3									Trung bình 5~10 điểm	
	2										Cao $\geq$ 12 điểm
	1										
		1	2	3	4	5				Mức ảnh hưởng	

**Rủi ro = Mức ảnh hưởng x khả năng xảy ra**

<b>QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO</b>	Mã số	: QP-06
	Ngày ban hành	: 24/5/2019
	Lần ban hành	: 01
	Trang	: 8/8

#### 5.2.1.4. Thiết lập đối sách xử lý

- Đối với rủi ro ở mức thấp: các bộ phận lập phương án xử lý và tự theo dõi.
- Đối với rủi ro ở mức trung bình: các bộ phận lập phương án xử lý và báo cáo kết quả cho BGD.
- Đối với rủi ro ở mức cao: khi phát hiện rủi ro phải báo cáo ngay BGD, tổ chức họp và đưa ra phương án xử lý ngay.

#### 5.3. Phương pháp quản lý rủi ro

- Chấp nhận rủi ro.
- Kiểm soát làm giảm rủi ro.
- Loại bỏ rủi ro.
- Chuyển nhượng/chia sẻ rủi ro.

#### 5.4. Tổ chức thực hiện xử lý rủi ro

- Các bộ phận thực hiện phương án xử lý rủi ro đã được lập theo thời gian quy định, trong quá trình thực hiện nếu thấy dấu hiệu phát sinh ra rủi ro mới, cần phân tích ngay.

#### 5.5. Đánh giá kết quả thực hiện

- Sau khi thực hiện phương án xử lý rủi ro, Phòng KTCN kết hợp với các bộ phận liên quan đánh giá lại kết quả thực hiện, nếu rủi ro chưa được khắc phục cần đưa ra các hành động kế tiếp.

#### 5.6. Theo dõi kết quả, phân tích các rủi ro mới

- Phòng KTCN theo dõi việc duy trì phương án xử lý rủi ro.
- Trong quá trình thực hiện công việc nếu phát hiện có bất kỳ rủi ro gì, cập nhật biểu QF-06-01 tiến hành phân tích.
- Lưu ý: Các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá, các khiếu nại của khách hàng đều là rủi ro cần được cập nhật và phân tích.

### 6. BIỂU MẪU

Mã số	Tên biểu mẫu	Thời gian lưu	Nơi lưu
QF-06-01	Bảng Phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro	2 năm	Văn phòng

