ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Số hiệu: **QT.KHTC.08**
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 05/10/2026
Tổng số trang: 04

KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI

STT	NỘI DUNG	Ngày cập nhật
1	Ban hành lần đầu theo ISO 21001:2018	-

Người soạn thảo	Chữ ký
1. Phan Ngô Hoang	
2. Nguyễn Thị Hảo	

Xem xét	Phê duyệt
Phan Ngô Hoang (Trưởng phòng)	**Trần Lê Quan** (Hiệu trưởng)

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự nhận diện, đánh giá, xử lý và theo dõi rủi ro, cơ hội nhằm chủ động phòng ngừa các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng đối với các hoạt động thuộc Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

2.2 Trách nhiệm áp dụng:

Ban Giám hiệu; Phòng Kế hoạch - Tài chính; các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng thí nghiệm và các đơn vị thuộc Trường.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019 và Tiêu chuẩn quốc tế ISO 21001:2018.
- Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.KHTN.01).
- Danh mục tài liệu bên ngoài (BM05.KHTN.01).

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa

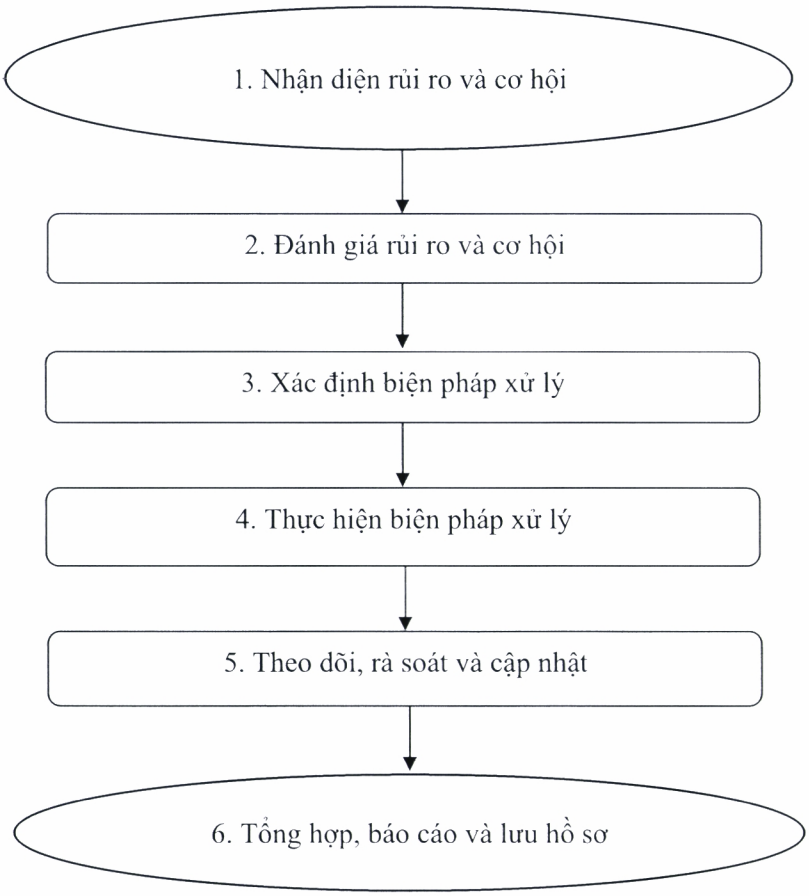
- *Rủi ro:* Ảnh hưởng của sự không chắc chắn đối với việc đạt được mục tiêu.
- *Cơ hội:* Khả năng hoặc tình huống có thể tạo ra kết quả tích cực đối với việc thực hiện mục tiêu.

4.2 Từ viết tắt

- BGH: Ban Giám hiệu
- LĐĐV: Lãnh đạo đơn vị
- P.KHTC: Phòng Kế hoạch – Tài chính

5. NỘI DUNG

5.1 Lưu đồ



5.2 Nội dung diễn giải

MÔ TẢ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM	THỜI GIAN	BIỂU MẪU
Bước 1. Nhận diện rủi ro và cơ hội Căn cứ mục tiêu, kế hoạch và hoạt động của đơn vị, nhận diện các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu và các cơ hội có thể tạo kết quả tích cực.	LĐĐV; P.KHTC	Hằng năm và khi cần thiết	BM01.KHTC.08
Bước 2. Đánh giá rủi ro và cơ hội Phân tích nguyên nhân, khả năng xảy ra và mức độ tác động của rủi ro; xác định mức độ ưu tiên xử lý. Đối với cơ hội, xác định khả năng và lợi ích dự kiến.	LĐĐV; P.KHTC	07 ngày	BM01.KHTC.08

Bước 3. Xác định biện pháp xử lý Xác định biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc chấp nhận rủi ro; biện pháp khai thác cơ hội; đồng thời xác định đơn vị/cá nhân phụ trách và thời hạn thực hiện.	LĐĐV; P.KHTC	07 ngày	BM01.KHTC.08
Bước 4. Thực hiện biện pháp xử lý Đơn vị triển khai các biện pháp đã được xác định. Đối với rủi ro, cơ hội có ảnh hưởng lớn hoặc liên quan nhiều đơn vị, P.KHTC tổng hợp, báo cáo BGH xem xét, chỉ đạo.	BGH; P.KHTC; LĐĐV	Theo kế hoạch	BM01.KHTC.08
Bước 5. Theo dõi, rà soát và cập nhật Theo dõi kết quả thực hiện; cập nhật rủi ro, cơ hội và biện pháp xử lý khi có thay đổi. Trường hợp rủi ro dẫn đến sự không phù hợp thì thực hiện theo QT.KHTC.10.	LĐĐV; P.KHTC	Định kỳ và khi cần thiết	BM02.KHTC.08
Bước 6. Tổng hợp, báo cáo và lưu hồ sơ P.KHTC tổng hợp kết quả quản lý rủi ro, cơ hội, báo cáo BGH và lưu hồ sơ theo quy định. Kết quả là đầu vào cho kiểm toán nội bộ và xem xét của lãnh đạo.	P.KHTC; BGH	Hằng năm	BM02.KHTC.08

6. PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU

STT	Ký hiệu	Tên Phụ lục/ Biểu mẫu
1	BM01.KHTC.08	Phiếu nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro, cơ hội
2	BM02.KHTC.08	Báo cáo theo dõi và rà soát rủi ro, cơ hội