


KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Trách nhiệm	Chức danh	Chữ ký
Biên soạn: Cao Nhã Vy	TỔNG GIÁM ĐỐC	
Kiểm tra: Ngô Quang Điệp		
Phê duyệt: Nguyễn Văn Sinh		

Lập và duyệt :

Ngày lập và duyệt: 05/04/2025

Ban hành lần thứ 1

Ma trận SX5

Tác động / Mức tác động	Khả năng xảy ra					
	1 Hầu như không xảy ra	2 Khó có khả năng xảy ra/hiếm khi	3 Thỉnh thoảng	4 Hoàn toàn có thể xảy ra/dễ xảy ra	5 Xây ra thường xuyên/liên tục xảy ra	
Tác động	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

IV	15-25	Rất cao <i>Không chấp nhận</i>	EDLD báo cáo ngay Ban lãnh đạo, ngừng ngay hoạt động quá trình, đưa ra hướng khắc phục, xử lý rủi ro cấp tốc. Khi giảm mức rủi ro đáng kể mới tiếp tục vận hành. Lưu hồ sơ
III	10-12	Cao <i>Cần kiểm soát mức độ cao</i>	EDLD báo cáo ngay Ban lãnh đạo tìm phương án kiểm soát rủi ro mức cao, giảm mức rủi ro đáng kể mới tiếp tục vận hành. Lưu hồ sơ

II	5-9	Trung bình <i>Cần kiểm soát rủi ro</i>	Báo cáo DDLD đề tìm biện pháp thực hiện giảm mức rủi ro, sau đó báo cáo lãnh đạo Lưu hồ sơ
I	1-4	Thấp <i>Chấp nhận được</i>	Các bộ phận tự kiểm soát, tự xử lý không cần kiểm soát chung. Lưu hồ sơ

Tác động

1	Không đáng kể	Ảnh hưởng <i>rất ít</i> đến quá trình/nhiệm vụ phụ /hur hại hệ thống phụ; không gây mất an toàn lao động nhân sự; sản phẩm hư hỏng đơn lẻ
2	Ít/TTB	Ảnh hưởng <i>ít</i> đến quá trình/nhiệm vụ phụ /hur hại hệ thống phụ; không gây mất an toàn lao động nhân sự; sản phẩm hư hỏng đơn lẻ ở sản phẩm mua/bán thành phẩm/tranh phẩm
3	nhiều	Ảnh hưởng đến quá trình/nhiệm vụ chính/hur hại hệ thống phụ; gây tổn thương, nhẹ nhân sự; sản phẩm thành phẩm trả về trên 10% lô hàng
4	nghiêm trọng	Ảnh hưởng đến quá trình/nhiệm vụ chủ yếu/ hur hại hệ thống chính; tổn thương nặng nhân sự; sản phẩm thành phẩm trả về trên 30% lô hàng
5	Rất nghiêm trọng/thảm khốc	Nhiệm vụ thất bại hoàn toàn hơn 50% quá trình chính; trả về 100% lô hàng; tử vong; phá sản

Kế hoạch

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
<p>Nhân sự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không đào tạo an toàn lao động, công nhân bị điện giật chết người trong quá sản xuất/lắp ráp. - Nhân viên lái xe nâng không được đào tạo. - Thiếu nhân lực 		1	5	II (TB) (1*5=5)	<ul style="list-style-type: none"> - Công nhân trước khi sản xuất/lắp ráp, đều được EDLD đào tạo về an toàn lao động/an toàn điện. - Đào tạo nhân viên lái xe và cấp chứng chỉ. - Có đánh giá kết quả sau đào tạo. - Có kế hoạch cân đối nhân sự hàng năm, đảm bảo nguồn nhân lực đầy đủ và có lưu trữ hồ sơ 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý sản xuất luôn theo dõi an toàn trong quá trình vận hành. - Quản lý lượng nhân công, công ty luôn có chính sách giữ nhân công phù hợp. - Lưu hồ sơ 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý sản xuất và EDLD sẽ đánh giá lại sau 6 tháng. - Lưu hồ sơ.
<p>Thiết bị sản xuất/lắp ráp/ thi công</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Máy sản xuất/lắp ráp sử dụng điện năng, do dòng cơ điện, dây dẫn nguồn hoặc thiết bị 	1	5	II (TB) (1*5=5)	<ul style="list-style-type: none"> - Có kế hoạch bảo trì thiết bị sản xuất, thực hiện bảo trì định kỳ, có 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý sản xuất/lắp ráp luôn theo dõi an toàn trong quá trình 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý sản xuất/lắp ráp và EDLD sẽ đánh giá an toàn

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
	đóng cắt không đạt cách điện: khi vận hành có thể gây ra điện giật chết người/thương tật				kiểm tra xác nhận sau bảo trì. - Lưu hồ sơ.	vận hành thiết bị sản xuất hàng ngày. - Lưu hồ sơ.	thiết bị sản xuất mỗi năm 2 lần. - Lưu hồ sơ.
Sản xuất/lắp ráp/thi công	- Chất lượng sản phẩm không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, bị trả về đơn lẻ và không xảy ra trả về cả lô hàng.	3	3	II (TB) (3*3=9)	- KCS xử lý khắc phục sản phẩm, tìm nguyên nhân, đưa ra hành động khắc phục/phòng ngừa. Báo cáo EDLD - Lưu hồ sơ	- Quản lý sản xuất/lắp ráp/thi công KHCL luôn theo dõi quá trình vận hành, để khắc phục các nguyên nhân tiềm ẩn - Lưu hồ sơ	- Quản lý sản xuất/lắp ráp/thi công, kiểm soát chất lượng và EDLD sẽ đánh giá lại sau 6 tháng vận hành lại. - Lưu hồ sơ
Môi trường	- Không đạt các chỉ tiêu vật lý: ánh sáng, độ ồn, nhiệt độ, bụi... - Gây tổn thương sức khỏe công nhân, bệnh nghề nghiệp. - Không ứng phó trường hợp khẩn cấp	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Luôn kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu vật lý, nhà xưởng rộng, mái cao. Đảm bảo các chỉ tiêu vật lý - Tất cả bình CO ₂ tuân thủ kiểm định	- Công Ty hợp đồng thử nghiệm mới trường trong năm - Theo dõi và giám sát kế hoạch kiểm định, tập dợt hàng năm - Lưu hồ sơ	- GD sẽ HD kiểm tra và đánh giá lại sau 12 tháng - Lưu hồ sơ

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
	- Không tuân thủ PCCC				- Tổ chức tập dợt giả định - Lưu hồ sơ		
Hợp đồng	- Không xem xét kỹ lưỡng hợp đồng, có thể khách hàng không khả năng thanh toán công nợ cho công ty	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Luôn luôn xem xét rất kỹ khả năng tài chính của khách hàng mới - Lưu hồ sơ	- Giám đốc và bộ phận kinh doanh đưa ra các tiêu chí đầy đủ trong bảng xem xét khả năng - Lưu hồ sơ	- GĐ sẽ bộ phận kinh doanh kiểm tra và đánh giá từng hợp đồng lớn - Lưu hồ sơ
Thông tin	- Thông tin nội bộ và ngoài không kịp thời, làm trì trệ sản xuất, giao hàng, vận chuyển.	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Phải nhận diện kỹ sự truyền đạt thông tin giữa 2 bên giao nhận - Lưu hồ sơ	- Giám đốc và các bộ phận ghi truyền lệnh, người/bộ phận nhận lệnh trước khi thực hiện phải lập lại nội dung lệnh truyền. - Lưu hồ sơ	- GĐ sẽ kiểm tra hồ sơ liên tục
Mua hàng	- Không đánh giá nhà cung cấp/ đánh giá nhà cung cấp không hết.	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Bộ phận mua hàng luôn thực hiện kế hoạch đánh giá chọn	- Giám đốc và các bộ phận trực tiếp theo dõi và giám sát nhà	- GĐ và bộ phận mua hàng sẽ đánh giá lại và chọn nhà

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
	- Nhà cung cấp không đủ sản phẩm trong thời sản xuất / lắp ráp / thi công cao điểm. Thay đổi nhà cung cấp/nhà cung cấp mới				nhà cung cấp hàng năm. - Luôn có kế hoạch nhà cung cấp dự phòng - Lưu hồ sơ	cung cấp trong từng đợt giao hàng, để cập nhật thông tin sau giao hàng, làm cơ sở đánh giá chọn nhà cung cấp cuối năm - Lưu hồ sơ	cung cấp hàng năm. - Đối với nhà cung cấp mới thì phải đánh giá trước khi HD mua hàng - Lưu hồ sơ
Kho	- Môi trường không phù hợp gây cháy nổ, sản phẩm hư hỏng, tồn thất, mất mát. - Lưu trữ sản phẩm hóa chất dễ tạo sự ăn mòn các sản phẩm lưu kho cận kề - Phương tiện cứu hỏa - Kỹ năng nhân viên quản lý	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Thủ kho tuân thủ sắp xếp, bao gói, lưu trữ, vận chuyển phù hợp quy định. Trong từng lô hàng lưu trữ đều có phiếu KT01/02 (nhận dạng). - Kiểm kê kho hàng quý. Nhân viên kho đã có kinh nghiệm và được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ	- Trong quá trình vận hành kho, nhân viên quản lý có hồ sơ cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu xuất - nhập – trước, tuân thủ nhập trước xuất trước, có khu vực riêng cho sản phẩm chờ xử lý. - Có sự phối hợp đồng bộ giữa bộ phận mua hàng, KSCL đảm bảo chất lượng sản phẩm.	- Đánh giá kho hàng hoặc đánh giá nội bộ. Khắc phục nhanh và hiệu quả. nêu phát hiện những điểm không phù hợp - Lưu hồ sơ

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
Pháp lý	- Không cập nhật - Không tuân thủ	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- GD/DDLD luôn cập nhật tài liệu bên ngoài có liên quan quá trình vận hành của công ty (luật sản phẩm, luật môi trường, luật kinh doanh, luật thuế, luật lao động, các QCVN liên qua sản phẩm, quy định an toàn sản xuất, an toàn điện	- Trong kho có sẵn phương tiện cứu hỏa. - Tuyệt đối không để sản phẩm nào dễ cháy nổ/hóa chất trong kho	- Đánh giá lại hiệu quả trong các lần đánh giá nội bộ/ đánh giá sự tuân thủ định kỳ về việc cập nhật tài liệu ngoài và sự tuân thủ - Lưu hồ sơ

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
Bên quan tâm	- Bất đồng, không hợp tác	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	<p>nhất các văn bản pháp lý</p> <p>- Công ty luôn luôn quan tâm đến các bên quan tâm: cộng đồng xung quanh, nhân viên công ty, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, khách hàng, bằng cách lắng nghe và giải quyết phù hợp các yêu cầu thí dụ như bảo đảm môi trường yên lặng, an ninh dân cư xung quanh, tham gia cứu trợ, giáo dục nhân viên hòa nhã đoàn kết và tạo môi trường làm việc thuận lợi, dịch vụ mua bán thỏa mãn.</p>	<p>- GD/DDLD luôn giám sát và cần thiết trao đổi trực tiếp với bên quan tâm, có thu thập kiến hàng quý.</p> <p>- Xử lý các khiếu nại nếu có</p> <p>- Lưu hồ sơ</p>	<p>- Đánh giá định kỳ theo đánh giá nội bộ/đợt xuất</p> <p>- Lưu hồ sơ</p>

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
Tài chính	- Vốn tự có của Công ty	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Tài chính tự có, GD cân đối thu chi hợp lý, đầu tư hiệu quả.	- GD và kế toán trưởng thực hiện kế hoạch quản lý tài chính công ty hiệu quả	- Đánh giá tài chính hàng quý - Lưu hồ sơ
Kiểm soát chất lượng	- Thiết bị hiệu chuẩn/kiểm định	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Bộ phận KSCL có kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo hàng năm và tuân thủ thực hiện nghiêm túc	- KSCL trực tiếp theo dõi tình trạng sử dụng cho từng thiết bị đo sau khi hiệu chuẩn /kiểm định đảm bảo phù hợp - Lưu hồ sơ	- Đánh giá định kỳ trong đánh giá nội bộ/đợt xuất sau khi hiệu chuẩn thiết bị đo - Lưu hồ sơ
Tiếp cận quá trình	- Nhận diện quá trình chưa đủ/không phù hợp	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- Công ty nhận diện và tiếp cận các quá trình cần thiết dựa trên nền tảng quản lý, năng lực, trí tuệ của công ty	- Các quá trình luôn được theo dõi và đánh giá liên tục, đảm bảo hiệu lực quản lý và vận hành	- Đánh giá lại sau mỗi năm/ đợt xuất khi cần

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			
Cơ hội, phát triển sản phẩm; phát triển khách hàng	- GD luôn định hướng nhu cầu khách hàng hiện tại và tương lai, từ đó luôn phát triển mẫu mã; đồng thời phát triển thêm khách hàng diện rộng toàn quốc/nước ngoài.	2	2	I (Thấp) (2*2=4)	- GD phải hoạch định và đánh giá hiệu quả cụ thể trước khi đầu tư nguồn lực	- Giám sát và điều chỉnh kịp thời mức độ đầu tư nguồn lực - Lưu hồ sơ	- Đánh giá lại hàng qu - Lưu hồ sơ
Hệ thống văn bản và xử lý văn bản	- Mô tả chưa phù hợp với quá trình vận hành, sai lệch quá trình, không kiểm soát được quá trình	4	3	III (Cao) (4*3=12)	- Ban ISO, EDDLĐ, bộ phận hành chính phối hợp biên soạn, xem xét phân phối lưu trữ phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng từng bước cụ thể của quá trình, phải sẵn có và kịp thời cho người vận hành, phải soát xét định kỳ theo quy định	- Ban ISO, EDDLĐ có kế hoạch soát xét định kỳ - Lưu hồ sơ	- Đánh giá lại tài liệu trong mỗi đợt soát xét, thay đổi - Lưu hồ sơ

Nhận diện	Phân tích rủi ro	Xác định mức độ			Xử lý rủi ro của Quy trình Kiểm soát tài liệu Công Ty	Theo dõi giám sát	Kết quả đánh giá lại phải có chỉ số nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số mức độ
		Tần suất	Tác động	Mức độ			

Các bộ phận phải theo dõi kiểm soát rủi ro và đánh giá theo định kỳ tối đa 6 tháng / lần.



