

CÔNG TY CỔ PHẦN ATOMI DIGITAL



QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Mã hiệu: QLDA.QTQLRR

Phiên bản: v1.2, áp dụng từ: 07/2023



Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu

Ngày	Phiên bản	Mô tả	Người thực hiện
01/03/2023	V1.0	Tạo mới	Nguyễn Hải Yến
07/07/2023	V1.1	Cập nhật một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế	Nguyễn Thị Dung
19/07/2023	V1.2	Bổ sung mã quy trình và mã biểu mẫu Sửa quy trình dạng vòng lặp khép kín	Nguyễn Thị Dung

PHÊ DUYỆT BAN HÀNH			
	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Ngày ký			
Họ và tên	Nguyễn Thị Dung	Nguyễn Đức Hoàn	Phạm Quang Đệ
Chức vụ	Quản lý dự án	Quản lý dự án	Tổng Giám đốc
Chữ ký			



MỤC LỤC:

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	1
1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG	3
2. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	3
3. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH	5
4. MÔ TẢ CHI TIẾT	5
4.1. <i>Xác định rủi ro</i>	<i>5</i>
4.2. <i>Phân tích rủi ro</i>	<i>5</i>
4.3. <i>Lập kế hoạch hành động.....</i>	<i>6</i>
4.4. <i>Kiểm soát rủi ro.....</i>	<i>6</i>
4.5. <i>Báo cáo – Xem xét, đánh giá việc quản lý rủi ro</i>	<i>6</i>
5. CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC LIÊN QUAN	7

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG**Mục đích:**

Lựa chọn các nhà thầu phụ có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu thầu phụ phần mềm và quản lý các hoạt động thầu phụ phần mềm một cách hiệu quả.

Phạm vi:

Tài liệu này áp dụng cho các dự án phần mềm trong Công ty Atomi Digital

Đối tượng áp dụng: Quản lý dự án/Bộ phận có nhu cầu thuê ngoài nhà thầu phụ**Tần suất quản lý:**

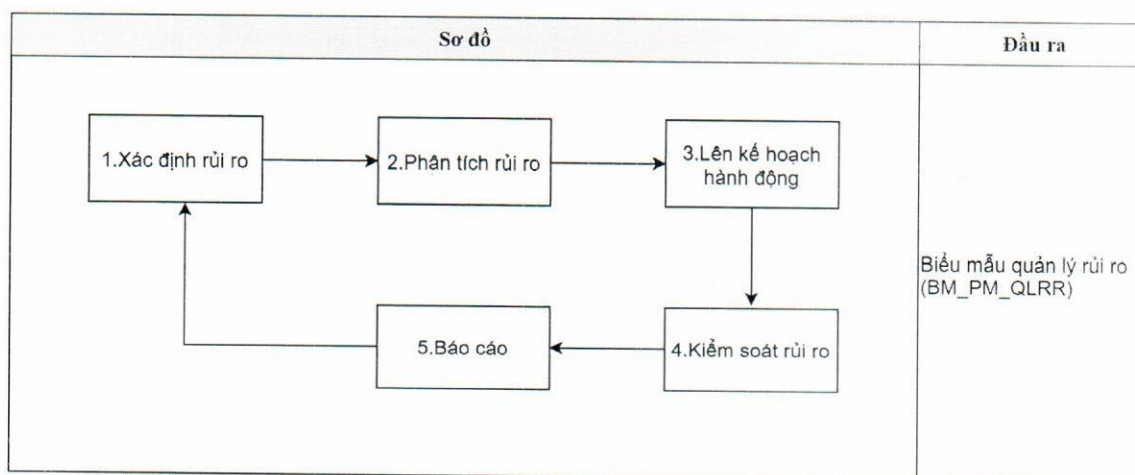
- Việc phát hiện và kiểm soát rủi ro được tiến hành thông qua các buổi họp định kỳ của dự án hay tối thiểu ít nhất 1 lần/tháng
- Khi dự án đạt một milestone hay khi có những thay đổi đáng kể làm dự án vượt quá 20% chi phí hoặc chậm quá 20% tiến độ so với kế hoạch

2. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

TT	Thuật ngữ và viết tắt	Giải thích
1.	PM	Là quản lý dự án. Đây là một đầu mối chịu trách nhiệm điều hành và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch chi tiết theo đúng kế hoạch; cảnh báo và báo cáo các vấn đề rủi ro, vấn đề của dự án cho PMO
2.	PMO	Ban Quản lý dự án
3.	QLDA	Quản lý dự án
4.	Timeline	Dòng thời gian
5.	Rủi ro	Một vấn đề chưa xảy ra có thể gây ra tổn thất hay đe dọa đến khả năng thành công (thời gian, giá thành, chất lượng hay tinh thần làm việc của đội dự án) của dự án
6.	Quản lý rủi ro	Là quá trình xác định, phân tích và tiến hành xử lý rủi ro. Nó bao gồm việc liên tục đánh giá xem có điều gì không tốt có thể xảy ra, xác định độ nguy hiểm; từ đó thực hành chiến lược quản lý rủi ro đối với chúng
7.	Hành động phòng ngừa	Là hành động làm khả năng xảy ra của rủi ro giảm đi trước khi rủi ro xảy ra. Đối với hành động phòng ngừa, dự án cần xác định nội dung hành động, người thực hiện và ngày dự kiến hoàn thành.

TT	Thuật ngữ và viết tắt	Giải thích
8.	Hành động khắc phục	Là giảm tác động ảnh hưởng của rủi ro khi rủi ro xảy ra. Nó được xác định trước khi rủi ro xảy ra nhưng lại được thực hiện sau khi rủi ro xảy ra. Dự án cần xác định hành động, người thực hiện còn ngày dự kiến hoàn thành sẽ được xác định sau khi rủi ro xảy ra.

3. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH



4. MÔ TẢ CHI TIẾT

4.1. Xác định rủi ro

- QLDA xác định rủi ro từ những thông tin và phân loại theo các tiêu chí khác nhau như:
- Bên trong (thời gian, kinh nghiệm, nhân sự, cơ sở vật chất...); bên ngoài (luật pháp, môi trường, thị trường...), công nghệ
- Tác nhân gây ra rủi ro: khách hàng, thiếu nguồn lực quản lý, thiếu kiến thức quản lý, nhà cung cấp, yêu cầu thay đổi, khác biệt văn hóa, vùng miền.
- Nguồn rủi ro: Lịch trình dự án, chi phí, chất lượng, phạm vi công việc, nguồn lực, khách hàng
- Thông tin lịch sử từ các dự án trong quá khứ của công ty hay của ngành

4.2. Phân tích rủi ro

- Từ QLDA xác định độ nghiêm trọng của các rủi ro đã được xác định trong bước trước thông qua việc đánh giá khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng nếu rủi ro xảy ra.
- Rất cao: ảnh hưởng nghiêm trọng và khả năng làm dự án thất bại hoặc trượt tiến độ
- Cao: ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thành phần khác trong dự án
- Trung bình: ảnh hưởng trung bình đến một trong các yếu tố: nguồn lực, chi phí, kế hoạch, chất lượng dự án
- Thấp: các rủi ro được liệt kê nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện và khả năng xảy ra thấp

- Rất thấp: các rủi ro được liệt kê nhưng đã sẵn sàng nguồn lực và khả năng xảy ra thấp

4.3. Lập kế hoạch hành động

QLDA lập kế hoạch hành động đối phó với từng rủi ro, gồm bốn hướng chính:

- Reduce (Mitigate): Giảm thiểu

Giảm nhẹ, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của rủi ro

- Accept (Chấp nhận)

Chấp nhận rủi ro (áp dụng trong trường hợp không có khả năng tránh/giảm nhẹ rủi ro hoặc chi phí quản lý rủi ro lớn hơn chi phí do rủi ro gây ra). Không có kế hoạch đối phó với rủi ro. Dự án có thể sống chung với hậu quả nếu rủi ro thực sự xảy ra.

- Controlled (Quản lý)

Nhóm dự án có thể tiến hành các hành động nào để làm giảm khả năng xảy ra hay mức độ ảnh hưởng của rủi ro? Hành động sớm để giảm xác suất và tác động của rủi ro thường hiệu quả hơn là cố gắng để sửa chữa thiệt hại sau khi rủi ro đã xảy ra.

- Avoid (Tránh né)

Chúng ta có thể tránh được rủi ro như kéo dài timeline hoặc giảm phạm vi dự án. Một số rủi ro phát sinh sớm trong dự án có thể tránh được bằng cách làm rõ các yêu cầu, thu thập thông tin, cải thiện giao tiếp hoặc thu thập kiến thức chuyên môn.

- Transfer: chuyển rủi ro cho các bên thứ 3 (như mua bảo hiểm, thuê ngoài). Việc chuyển giao rủi ro chỉ đơn giản là trao cho một bên khác trách nhiệm quản lý rủi ro của mình chứ không loại bỏ được rủi ro.

4.4. Kiểm soát rủi ro

QLDA Giám sát các hành động đã được lên kế hoạch trong BM_PM_QLRR_Biểu mẫu Quản lý rủi ro:

- Các hành động đã được tiến hành sẽ được cập nhật ngày thực tế hoàn thành và trạng thái
- Các rủi ro sẽ được cập nhật:
 - Mức độ ưu tiên có thể giảm do dự án đã tiến hành các hành động phòng ngừa hay môi trường thay đổi. Nếu rủi ro không còn khả năng xảy ra nữa thì mức độ ưu tiên sẽ là Thấp và trạng thái chuyển từ Đang thực hiện sang Đóng
 - Mức độ ưu tiên tăng từ Trung bình lên Cao thì cần xác định thêm hành động phòng ngừa

4.5. Báo cáo

Quá trình kiểm soát rủi ro cần được báo cáo kịp thời cho ban QLDA khi:

- Dự án đạt một milestone hay khi có những thay đổi đáng kể
- Ban QLDA yêu cầu QLDA cần cập nhật Báo cáo rủi ro và các vấn đề dự án

Khi đó, QLDA nên:

- Bỏ ra các rủi ro đã xảy ra hay không còn khả năng xuất hiện
- Thêm vào các rủi ro mới, tiến hành xác định phân tích và lên kế hoạch hành động

5. CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

TT	Tên quy trình/biểu mẫu liên quan
1.	Quy trình quản lý dự án
2.	Quy trình quản lý yêu cầu thay đổi (PTSP_QTQLYCTĐ)
3.	Quy trình lập kế hoạch dự án dự án
4.	BM_PM_QLRR_Biểu mẫu Quản lý rủi ro

CÔNG TY CỔ PHẦN

ATOMI DIGITAL

Người báo cáo:

Ngày Báo cáo: DD/MM/YYYY

BIỂU MẪU QUẢN LÝ RỦI RO

STT	Phân hệ	Tính năng	Ngày phát sinh	Vấn đề	Ảnh hưởng	Hành động	Ưu tiên	Deadline	Trạng thái
1	Nhân thọ	Đối soát tái tục	12/06/2023	Dữ liệu không khớp	Không nghiệm thu được UAT	Test check lại dữ liệu BA rà soát lại luồng nghiệp vụ	1 - Rất cao	24/06/2023	In-progress
							2-Cao		Done
							3-Trung bình		Pending
							4-Thấp		

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

