

## BẢNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY

Các trường hợp cần đánh giá cơ hội và rủi ro:

TT	Các trường hợp phải đánh giá	Tần suất	Trách nhiệm
1	Hoạch định thiết lập ban đầu cho hệ thống quản lý chất lượng	Khi bắt đầu xây dựng	Giám đốc Trung tâm
2	Các thay đổi của hệ thống quản lý chất lượng cần phải kiểm soát (Ban hành tại một phần hoặc toàn bộ hệ thống tài liệu)	Khi có thay đổi	Giám đốc Trung tâm
3	Sự không phù hợp, sự không tuân thủ các quy trình chứng nhận gây hậu quả tương đối nghiêm trọng	Khi xuất hiện sự không phù hợp mang tính hệ thống	Giám đốc Trung tâm
4	Các khiếu nại của khách hàng/nhân viên liên quan đến chất lượng của dịch vụ	Khi có phát sinh khiếu nại nghiêm trọng	Giám đốc Trung tâm
5	Các đợt đánh giá rủi ro đơn lẻ khi phát sinh các trường hợp rủi ro hoặc cơ hội mới	Khi thực hiện	Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm định kỳ 01 năm/lần tổ chức họp chuyên đề để cùng nhận diện toàn bộ các rủi ro mới có thể phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ sau đó có thể định kỳ họp đột xuất khi cần thiết. Trường hợp có rủi ro mới phát sinh được nhận diện Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm lập Biên bản đánh giá rủi ro tại **BM.QT.11-01-HT2**, cuộc họp để ghi nhận lại và thực hiện đánh giá rủi ro cho từng trường hợp.