

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

TUYÊN BỐ VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

I. Mục đích và phạm vi

1. Trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi là “Trường”) nhận thức rằng trong quá trình thực hiện sứ mạng, mục tiêu chiến lược và các nhiệm vụ của Nhà trường có thể phát sinh những yếu tố, sự kiện hoặc biến động ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, nguồn lực, uy tín và sự phát triển của Trường. Trên cơ sở đó, Nhà trường chủ trương từng bước thực hiện quản lý rủi ro theo hướng chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Nhà trường khuyến khích việc chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động; đồng thời coi quản lý rủi ro là một nội dung hỗ trợ công tác quản trị, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và cải tiến hoạt động của Trường.

2. Tuyên bố này đồng thời là Kế hoạch quản lý rủi ro của Trường, áp dụng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường và các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Trường.

3. Việc quản lý rủi ro được tích hợp vào hoạt động lập kế hoạch, ra quyết định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và cải tiến; không thay thế trách nhiệm quản lý, kiểm soát nội bộ, thanh tra, kiểm tra hoặc các cơ chế quản trị chuyên ngành khác.

II. Nguyên tắc quản lý rủi ro

Công tác quản lý rủi ro tại Trường được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

1. Gắn quản lý rủi ro với mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ và quyết định quản trị của Trường.

2. Chủ động nhận diện rủi ro trước khi phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cập nhật khi có thay đổi đáng kể về pháp luật, tổ chức, nguồn lực, công nghệ hoặc môi trường hoạt động.

3. Đánh giá rủi ro trên cơ sở khả năng xảy ra và mức độ tác động; ưu tiên xem xét, xử lý các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Trường..

4. Xác định đơn vị hoặc cá nhân phù hợp chịu trách nhiệm theo dõi từng rủi ro và biện pháp xử lý.

5. Bảo đảm thông tin rủi ro được báo cáo kịp thời, đúng cấp, đủ căn cứ và phù hợp với yêu cầu bảo mật.

6. Theo dõi, rà soát và cân nhắc điều chỉnh biện pháp xử lý trên cơ sở kết quả thực hiện và mức độ thay đổi của rủi ro.

III. Nhóm rủi ro cần xem xét

Các đơn vị xác định rủi ro phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; có thể xem xét các nhóm sau đây:

1. Rủi ro chiến lược và quản trị: ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển, cơ cấu tổ chức, ra quyết định, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

2. Rủi ro đào tạo, nghiên cứu và bảo đảm chất lượng: ảnh hưởng đến chất lượng chương trình, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kết quả học tập, nghiên cứu, liên chính học thuật và kiểm định.

3. Rủi ro tài chính, mua sắm, tài sản và đầu tư: ảnh hưởng đến nguồn thu, chi, ngân sách, tài sản công, hợp đồng, mua sắm và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

4. Rủi ro pháp lý, tuân thủ và liêm chính: phát sinh từ thay đổi pháp luật, vi phạm quy định, xung đột lợi ích, tham nhũng, gian lận hoặc hành vi thiếu liêm chính.

5. Rủi ro nhân sự: ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng, năng lực, sức khỏe, an toàn và tính liên tục của đội ngũ.

6. Rủi ro công nghệ, dữ liệu và an toàn thông tin: liên quan đến hạ tầng số, hệ thống thông tin, dữ liệu, an ninh mạng và gián đoạn dịch vụ.

7. Rủi ro an toàn, môi trường và khả năng duy trì hoạt động: gồm tai nạn, cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, sự cố cơ sở vật chất, môi trường và gián đoạn hoạt động.

8. Rủi ro uy tín và quan hệ đối tác: ảnh hưởng đến hình ảnh, niềm tin của người học, viên chức, cơ quan quản lý, đối tác và cộng đồng.

Các nhóm rủi ro trên có tính chất định hướng và có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế của Trường trong từng thời kỳ.

IV. Nhận diện và đánh giá rủi ro

Mỗi rủi ro có thể được mô tả ngắn gọn theo nguyên nhân, sự kiện có thể xảy ra và hậu quả đối với mục tiêu hoặc hoạt động của Trường. Rủi ro được đánh giá theo hai yếu tố: khả năng xảy ra và mức độ tác động.

Yếu tố	Mức 1	Mức 2	Mức 3
Khả năng xảy ra	Thấp: ít khả năng xảy ra	Trung bình: có thể xảy ra	Cao: có khả năng xảy ra hoặc đã lặp lại

Yếu tố	Mức 1	Mức 2	Mức 3
Mức độ tác động	Thấp: ảnh hưởng hạn chế, xử lý trong hoạt động thường xuyên	Trung bình: ảnh hưởng đáng kể đến một đơn vị hoặc mục tiêu	Cao: ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều đơn vị, mục tiêu trọng yếu, tài chính, pháp lý, an toàn hoặc uy tín

Mức rủi ro được xác định bằng tích của điểm khả năng xảy ra và điểm tác động: từ 1 đến 2 là mức thấp; từ 3 đến 4 là mức trung bình; từ 6 đến 9 là mức cao. Đối với rủi ro được xác định ở mức trung bình hoặc cao, đơn vị liên quan xem xét biện pháp xử lý, chủ thể chịu trách nhiệm và thời gian theo dõi phù hợp. Rủi ro mức cao được ưu tiên xem xét, báo cáo và có biện pháp kiểm soát phù hợp với điều kiện thực tế.

V. Biện pháp xử lý và giảm thiểu rủi ro

Tùy tính chất và mức độ rủi ro, Trường lựa chọn một hoặc kết hợp các biện pháp sau đây:

1. Tránh rủi ro bằng cách không thực hiện hoặc điều chỉnh hoạt động tạo ra rủi ro khi phù hợp.
2. Giảm rủi ro bằng biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, đào tạo, cải tiến quy trình, tăng cường nguồn lực hoặc giải pháp kỹ thuật.
3. Chia sẻ hoặc chuyển giao một phần rủi ro thông qua hợp đồng, bảo hiểm, phân công trách nhiệm hoặc cơ chế hợp tác phù hợp.
4. Chấp nhận rủi ro trong phạm vi có thể kiểm soát khi chi phí xử lý không tương xứng hoặc rủi ro ở mức thấp; việc chấp được xem xét phù hợp với tính chất hoạt động và điều kiện thực tế của Trường..

Đối với rủi ro mức trung bình và cao, tùy tính chất của từng rủi ro, việc theo dõi có thể bao gồm các thông tin như: biện pháp xử lý, đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ dấu theo dõi và mức rủi ro còn lại sau xử lý khi có thể xác định.

VI. Báo cáo và trách nhiệm quản lý rủi ro

Báo cáo quản lý rủi ro của Trường được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Cá nhân hoặc đơn vị phát hiện rủi ro báo cáo Trường đơn vị và thực hiện biện pháp xử lý trong phạm vi thẩm quyền.
2. Trường đơn vị đánh giá sơ bộ, phân công người theo dõi, cập nhật biện pháp xử lý và báo cáo đơn vị đầu mối quản lý rủi ro do Hiệu trưởng giao.

3. Đơn vị đầu mối tổng hợp rủi ro của toàn Trường, theo dõi rủi ro mức trung bình và cao, tham mưu biện pháp liên đơn vị và báo cáo Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công.

4. Rủi ro mức cao, rủi ro có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc vượt thẩm quyền xử lý của đơn vị phải được báo cáo ngay cho Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công và đơn vị chức năng có liên quan.

5. Trường hợp rủi ro vượt thẩm quyền của Trường, Hiệu trưởng quyết định việc báo cáo Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

VII. Kế hoạch triển khai, theo dõi và rà soát

Hoạt động	Nội dung	Chủ trì/phối hợp	Tần suất hoặc thời điểm
Nhận diện và cập nhật rủi ro	Rà soát mục tiêu, hoạt động, thay đổi bên trong và bên ngoài; cập nhật danh mục rủi ro.	Các đơn vị; Phòng Tổ chức – Hành chính hướng dẫn	Định kỳ hoặc khi có thay đổi đáng kể.
Đánh giá và ưu tiên	Đánh giá khả năng xảy ra, tác động, xác định mức rủi ro và thứ tự ưu tiên.	Các đơn vị; Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp	Sau khi nhận diện/cập nhật
Thực hiện biện pháp xử lý	Thực hiện biện pháp đã xác định; cập nhật tiến độ và khó khăn.	Đơn vị/chủ thể được giao quản lý rủi ro	Theo thời hạn của từng biện pháp
Theo dõi rủi ro mức cao	Kiểm tra tiến độ, mức rủi ro còn lại, nhu cầu điều chỉnh biện pháp.	Phòng Tổ chức – Hành chính và đơn vị quản lý rủi ro	Định kỳ và khi cần thiết.
Báo cáo và rà soát toàn Trường	Tổng hợp rủi ro, kết quả xử lý, rủi ro mới phát sinh và kiến nghị.	Phòng Tổ chức – Hành chính	Định kỳ theo yêu cầu quản lý.

Tuyên bố và Kế hoạch quản lý rủi ro được rà soát định kỳ khi cần thiết hoặc khi pháp luật, chiến lược, cơ cấu tổ chức hoặc điều kiện hoạt động của Trường có thay đổi đáng kể.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng chỉ đạo chung việc triển khai quản lý rủi ro; quyết định phân công đơn vị đầu mối, xem xét biện pháp xử lý đối với rủi ro mức cao, rủi ro liên đơn vị hoặc rủi ro vượt thẩm quyền xử lý của đơn vị; quyết định việc điều chỉnh Kế hoạch khi cần thiết.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị đầu mối quản lý rủi ro của Trường, có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị nhận diện, đánh giá và cập nhật rủi ro; tổng

hợp danh mục rủi ro toàn Trường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện biện pháp xử lý; tổng hợp báo cáo và tham mưu Hiệu trưởng về các nội dung cần điều chỉnh, cải tiến.

3. Các đơn vị chức năng theo lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp nhận diện, đánh giá, tham mưu xử lý và theo dõi các rủi ro thuộc phạm vi chuyên môn; cung cấp thông tin, hồ sơ và kết quả xử lý cho Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp.

4. Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí phối hợp theo dõi, tổng hợp và lưu giữ các thông tin, minh chứng có liên quan đến công tác quản lý rủi ro phục vụ hoạt động bảo đảm chất lượng, đánh giá và xếp hạng của Trường.

5. Trường các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường chịu trách nhiệm tổ chức nhận diện, đánh giá và cập nhật rủi ro thuộc phạm vi quản lý; phân công cá nhân theo dõi; tổ chức thực hiện biện pháp xử lý; báo cáo theo quy định tại Tuyên bố và Kế hoạch này.

6. Viên chức, người lao động có trách nhiệm chủ động phát hiện, báo cáo rủi ro; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý theo nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quang