



TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB
32 Tân Đà - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak - Việt Nam
Tel: (+84) 262 3 967788; Fax: (+84) 262 3 967788
Email: vscb@vscb.org; Website: www.vscb.org



Dak Lak, ngày 16 tháng 08 năm 2023

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO

(V/v xung đột lợi ích, đảm bảo tính khách quan, trách nhiệm pháp lý và tài chính trong hoạt động đánh giá, chứng nhận)

I. MỤC ĐÍCH:

1. Tài liệu này để xác định các rủi ro đối với tính khách quan, xung đột lợi ích, trách nhiệm pháp lý và tài chính, và đánh giá tầm quan trọng của chúng để xác định các biện pháp kiểm soát cho việc giảm thiểu rủi ro (giảm thiểu hoặc loại bỏ các rủi ro).
2. Việc xác định và phân tích các rủi ro sẽ giúp VSCB trong việc:
 - Rà soát các yêu cầu của khách hàng, luật định hoặc chế định đối với các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng.
 - Giảm nhẹ các rủi ro thông qua việc thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp và thay đổi quá trình có kế hoạch.
 - Hoạch định các quá trình mới để đảm bảo các rủi ro và cơ hội sẽ tích hợp vào các quá trình thông qua các biện pháp kiểm soát.
 - Xác định các nhu cầu đào tạo khi cần áp dụng.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tài liệu này áp dụng đối với hoạt động chứng nhận và các hoạt động hỗ trợ hoạt động chứng nhận của VSCB bao gồm các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu đặt ra trong tài liệu này và sổ tay chứng nhận của VSCB.

III. TRÁCH NHIỆM:

- Phòng chứng nhận và tất cả các phòng ban có trách nhiệm thực hiện các nội dung của tài liệu này.

IV. ĐỊNH NGHĨA:

1. Rủi ro:
Tác động của sự không chắc chắn lên mục tiêu.

Chú thích 1: Tác động là một sai lệch so với dự kiến – tích cực và/hoặc tiêu cực.

Chú thích 2: Mục tiêu có thể có những khía cạnh khác nhau (như mục đích tài chính, sức khỏe, an toàn và môi trường) và có thể áp dụng ở các cấp khác nhau (như chiến lược, toàn bộ tổ chức, dự án, sản phẩm và quá trình).

Chú thích 3: Rủi ro thường đặc trưng bởi sự dẫn chiếu đến các sự kiện và hệ quả tiềm ẩn, hoặc sự kết hợp giữa chúng.

Chú thích 4: Rủi ro thường thể hiện theo cách kết hợp các hệ quả của một sự kiện (bao gồm cả những thay đổi về hoàn cảnh) và khả năng xảy ra kèm theo.

Chú thích 5: Sự không chắc chắn là tình trạng, thậm chí là một phần, thiếu hụt thông tin liên quan tới việc hiểu hoặc nhận thức về một sự kiện, hệ quả của sự kiện đó, hoặc khả năng xảy ra của nó.

2. Đánh giá rủi ro:

Quá trình tổng thể gồm nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và định mức rủi ro.

3. Quản lý rủi ro:

Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt rủi ro.

4. Phân tích rủi ro:

Quá trình tìm hiểu bản chất của rủi ro và xác định mức rủi ro.

Chú thích 1: Phân tích rủi ro cung cấp cơ sở để định mức rủi ro và quyết định về việc xử lý rủi ro.

Chú thích 2: Phân tích rủi ro bao gồm cả ước lượng rủi ro.

V. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB

1. Bối cảnh thành lập Tổ chức Chứng nhận VSCB

Cùng với quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế - WTO, hoạt động chứng nhận sự phù hợp tại Việt Nam ra đời như một xu thế tất yếu của sự phát triển và hội nhập. Bên cạnh các rào cản thương mại, các yếu tố luật định của nhà nước thì nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững của doanh nghiệp khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp ngày càng tăng đặc biệt đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp uy tín, có hệ thống quản lý bài bản phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đánh giá sự phù hợp là cầu nối giữa các tiêu chí của tiêu chuẩn và chất lượng của sản phẩm, hàng hoá, giúp nhà sản xuất, người cung cấp, người tiêu dùng xác định được mức độ phù hợp của sản phẩm, hàng hoá nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế bền vững, đem lại lợi ích cho nhà sản xuất, người cung cấp dịch vụ, người sử dụng hoặc tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp dịch vụ đạt chuẩn mực quốc tế sẽ là nền tảng cho hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thúc đẩy sự thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các nước trong khu vực, quốc tế.

Hoạt động chứng nhận sự phù hợp tại Việt Nam xuất hiện từ rất sớm nhưng đến những năm gần đây mới có sự xuất hiện của các Tổ Chức Chứng Nhận không thuộc hệ thống quản lý nhà nước, nhằm xã hội hóa hoạt động chứng nhận sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Thị trường chứng nhận tại Việt Nam phát triển tập trung tại các thành phố lớn và các trung tâm kinh tế nơi có các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh có mật độ doanh nghiệp đông. Các tổ chức chứng nhận của Việt Nam và Tổ chức chứng nhận nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam thường có trụ sở tập trung ở Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, ... Các Doanh Nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận tại địa phương khác đều phải phụ thuộc dịch vụ và chịu chi phí di chuyển, lưu trú cho chuyên gia. Điều này cũng tạo một gánh nặng cho doanh nghiệp trong việc duy trì hiệu lực chứng nhận hàng năm.

Trước bối cảnh và nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, đặc biệt là thị trường Tây Nguyên, Tổ Chức Chứng Nhận VSCB được thành lập.

2. Giới thiệu tổ chức chứng nhận VSCB

VSCB được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 6001380309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27/02/2013 tại Đắk Lắk.

VSCB được văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Diễn đàn công nhận Quốc tế (IAF) công nhận là Tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận độc lập.

Được sự uỷ nhiệm của các tổ chức trong nước và quốc tế về năng lực đánh giá theo các tiêu chuẩn: VietGAP, Hữu cơ, 4C, ISO 9001, ISO 22000, HACCP...

Thành viên Hội đồng chứng nhận là các chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm.

Ban Giám đốc và toàn thể các chuyên gia đánh giá VSCB cam kết cung cấp dịch vụ đánh giá, cấp chứng nhận: Uy tín, trách nhiệm, khách quan, trung thực.

VSCB áp dụng các giải pháp khoa học trong quản lý và điều hành:

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
- Hệ thống Kế toán Tài chính: MISA.
- Hệ thống đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý được công nhận ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17021-3:2017; ISO/TS 22003:2013. Hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm được công nhận ISO/IEC 17065:2012, những tiêu chuẩn này đưa

ra yêu cầu cho những quá trình của VSCB để bảo đảm không có những xung đột về lợi ích giữa hoạt động chứng nhận và hoạt động khác của VSCB.

Sự phát triển thịnh vượng của Khách hàng và Cộng đồng xã hội chính là động lực phấn đấu hoàn thiện chất lượng dịch vụ đánh giá, cấp chứng nhận của VSCB.

VI. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA VSCB

1. Điểm mạnh

- Ban lãnh đạo, Hội đồng Chứng nhận có chuyên môn, kinh nghiệm, thiết lập được mục tiêu, chiến lược phát triển trong hiện tại và tương lai.
- Nhân sự trẻ, có nhiệt huyết, ham học hỏi.
- Tổ chức có khả năng liên kết với nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
- Quan hệ, kết nối tốt với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, trung ương và các Tổ chức Quốc tế.
- Có khả năng kết nối và tương tác phát triển với các cộng đồng tổ chức, công ty, doanh nghiệp.
- Là thành viên của nhiều Hiệp hội, Diễn đàn trong nước và Quốc tế.
- Hệ thống quản lý tinh gọn, triển khai công việc nhanh, hiệu quả, sẵn sàng cung cấp dịch vụ với chi phí cạnh tranh.
- Tổ chức có khát vọng, sẵn sàng áp dụng các công nghệ, giải pháp trong quản lý, điều hành, tương tác với khách hàng.
- Hiện tại cung cấp dịch vụ đa dạng: Hữu cơ, 4C, VietGAP, ISO 9001, ISO 22000/ HACCP, ... có kế hoạch nghiên cứu phát triển, mở rộng dịch vụ.
- Có chính sách cung cấp dịch vụ, chăm sóc, hậu mãi tốt đối với khách hàng.
- Phân tích và đánh giá các rủi ro để cải tiến, hoàn thiện.
- Được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế công nhận năng lực như: Cục Trồng trọt, 4C, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng (BoA), ...
- Phạm vi hoạt động tại Việt Nam và Châu Á.
- Áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ quản lý phi tiêu chuẩn: ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003, 5S, KPIs.
- Chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, chứng nhận.

2. Điểm yếu

- Việc chia sẻ thông tin giữa Ban lãnh đạo và Hội đồng Chứng nhận còn chưa được phát huy các giá trị.
- Năng lực chuyên gia, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học và sự phấn đấu hoàn thiện cá nhân chưa đồng đều.
- Chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của mạng lưới cộng tác viên và chuyên gia liên kết bên ngoài.
- Quy trình xử lý thông tin và hỗ trợ giữa các bộ phận, phòng ban chưa thực thi triệt để.
- Chưa triển khai thường xuyên các hoạt động tra cứu và chia sẻ kinh nghiệm nội bộ.

- Chưa phát huy được lợi thế các mối quan hệ trong nước và quốc tế, lợi thế là thành viên của nhiều Tổ chức, hiệp hội, diễn đàn để tạo các giá trị bức phá và ưu thế cạnh tranh trong các hoạt động đánh giá cấp chứng nhận.
- Việc cập nhật thay đổi các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn, rào cản thương mại trong nước và quốc tế còn nhiều hạn chế. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại: WTO, FTA, AFTA, TPP,...
- Nhận diện thương hiệu, hoạt động truyền thông, quảng bá dịch vụ còn chưa hiệu quả.
- Chưa định hình và phát triển các dịch vụ đào tạo.
- Trong nhiều trường hợp, phí cung cấp dịch vụ chưa tạo nên ưu thế cạnh tranh.
- Chưa có chính sách, quy định cụ thể cho việc mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng tạo các giá trị khác biệt.
- Chưa thực hiện việc đăng ký sở hữu trí tuệ ở khu vực và quốc tế.

3. Cơ hội

- Sự phát triển của VSCB phù hợp với sự phát triển của Việt Nam với Quốc tế thông qua các hiệp định: WTO, FTA, AFTA, TPP,...
- Hoạt động chứng nhận phù hợp với các chính sách phát triển và luật pháp của Việt Nam và địa phương.
- Nhu cầu tất yếu của các Tổ chức/ Công ty và Doanh nghiệp khi tham gia sâu vào nền kinh tế thế giới.
- Các đối thủ cạnh tranh trong nước và quốc tế chưa mạnh ở vùng này.
- Đứng trên một trong những địa bàn kinh tế trọng điểm, có nhiều sản phẩm đặc thù của Việt Nam.

4. Thách thức

- Đối thủ cạnh tranh là các tổ chức đánh giá trong nước, quốc tế có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực.
- Giá trị thương hiệu của tổ chức còn mới mẻ đối với nhiều khách hàng.
- Đối mặt với nhiều Tổ chức cung cấp giá thấp, cạnh tranh không lành mạnh.
- Chất lượng cung cấp dịch vụ phải được duy trì và cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Loại hình sản phẩm, lĩnh vực hoạt động và nhu cầu của khách hàng đa dạng.
- Nằm trên địa bàn nhạy cảm về chính trị, bị hạn chế về các chính sách kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư.

VII. BẢNG PHÂN TÍCH CÁC MÔI NGUY TIỀM ẨN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CỦA VSCB

Qua quá trình phân tích đánh giá bối cảnh, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Tổ chức Chứng nhận VSCB, có thể có những môi nguy tiềm ẩn trong hoạt động đánh giá của VSCB:

1. Rủi ro dẫn tới sự không công bằng:

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1	HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN	- Tư vấn, góp ý, giám sát đảm bảo tính khách	- Mối quan hệ của các thành viên trong Hội đồng chứng nhận với	- Tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn theo quy chế của Hội đồng chứng nhận.

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
		quan và công bằng đối với hoạt động đánh giá cấp chứng nhận của VSCB.	<p>các Đơn vị/ Tổ chức đăng ký chứng nhận ảnh hưởng đến tính công bằng và khách quan của quá trình đánh giá cấp chứng nhận và quá trình giải quyết khi có khiếu nại.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng chứng nhận là đại diện của khách hàng của VSCB sẽ tiềm ẩn mối nguy những người này chia sẻ thông tin nội bộ về hoạt động chứng nhận của VSCB cho chính công ty mà họ đang làm việc. - Tiềm ẩn mối nguy từ mối quan hệ của thành viên hội đồng chứng nhận với khách hàng của VSCB, bộ phận kinh doanh của VSCB: Nguy cơ xung đột về lợi ích hoặc mối quan hệ thân thiết gây ảnh hưởng đến tính khách quan (có thể tác động vào quá trình chứng nhận để gây khó khăn hoặc khiến việc chứng nhận trở nên dễ dàng hơn). 	
2	CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA VSCB	- Thực hiện các hoạt động đánh giá tại văn phòng và thực địa đối với các đơn vị đăng ký	- Mối quan hệ cá nhân với các Đơn vị/ Tổ chức được chứng nhận: Gia đình, bạn bè thân, hay các nhóm lợi ích...	- Chuyên gia đánh giá ký cam kết, đảm bảo tính công bằng và khách quan khi thực hiện hoạt động đánh giá

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
		đánh giá cấp chứng nhận với VSCB.		<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia đánh giá tuân thủ theo quy trình quản lý chuyên gia - Khi bố trí chuyên gia đánh giá luôn tuân thủ theo các yêu cầu đảm bảo tính khách quan, tránh xung đột lợi ích theo yêu cầu của 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...
3	CHUYÊN GIA BÊN NGOÀI (CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VÀ CHUYÊN GIA KỸ THUẬT)	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các hoạt động đánh giá tại văn phòng và thực địa đối với các đơn vị đăng ký đánh giá cấp chứng nhận với VSCB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mọi quan hệ với các Đơn vị/ Tổ chức được chứng nhận... - Chuyên gia đánh giá bên ngoài đồng thời là chuyên gia tư vấn của tổ chức tư vấn bên ngoài: Tiềm ẩn mối nguy không công bằng khi chuyên gia đánh giá các dự án do chuyên gia đó/ tổ chức đó tư vấn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia bên ngoài ký cam kết, đảm bảo tính công bằng và khách quan khi thực hiện hoạt động đánh giá. - VSCB chỉ tiến hành phân công chuyên gia tiến hành đánh giá tại Đơn vị/ Tổ chức yêu cầu đánh giá chứng nhận sau khi chuyên gia đánh giá đó kết thúc làm việc tại Công ty/ Đơn vị cũ ít nhất là 3 năm tại Đơn vị/ Tổ chức đó. - Khi sử dụng chuyên gia là nhân viên cũ của Công ty/ Đơn vị được đánh giá, VSCB tiến hành thông báo các rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến tính khách quan và yêu cầu chuyên gia ký cam kết ký cam kết riêng đối với trường hợp này. - Chuyên gia bên ngoài tuân thủ theo quy trình quản lý chuyên gia, quy trình lựa chọn nhà thầu phụ. - Khi xem xét hợp đồng, Phòng chứng nhận cần xem xét, xác định kỹ tổ chức

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
				<p>tư vấn và chuyên gia tư vấn cho khách hàng; Không bố trí chuyên gia tư vấn thuộc tổ chức tư vấn này tham gia đánh giá khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi bố trí chuyên gia đánh giá/ lựa chọn luôn tuân thủ theo các yêu cầu đảm bảo tính khách quan, tránh xung đột lợi ích theo yêu cầu của 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...
4	CÁC NHÀ THẦU PHỤ.	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các hoạt động đánh giá tại văn phòng và thực địa đối với các đơn vị đăng ký đánh giá cấp chứng nhận với VSCB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mỗi quan hệ với các Đơn vị/ Tổ chức được chứng nhận... - Các nhà Thầu phụ của VSCB đồng thời là Tổ chức tư vấn bên ngoài: Tiềm ẩn mối nguy không công bằng khi chuyên gia đánh giá các dự án do chuyên gia đó/ tổ chức đó tư vấn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phụ ký cam kết, đảm bảo tính công bằng và khách quan khi thực hiện hoạt động đánh giá. - Nhà thầu phụ tuân thủ theo quy trình quản lý chuyên gia, quy trình lựa chọn nhà thầu phụ. - Khi xem xét hợp đồng, Phòng chứng nhận cần xem xét, xác định kỹ tổ chức tư vấn và chuyên gia tư vấn cho khách hàng; Không bố trí chuyên gia tư vấn thuộc tổ chức tư vấn này tham gia đánh giá khách hàng. - Khi lựa chọn Nhà thầu phụ luôn tuân thủ theo các yêu cầu đảm bảo tính khách quan, tránh xung đột lợi ích theo yêu cầu của 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
5	KHÁCH HÀNG MỚI, KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG VÀ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT	- Sản xuất, dịch vụ kho, chế biến & kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, và các ngành nghề kinh doanh khác...	- Vì mục tiêu muốn có thêm ngày càng nhiều khách hàng mới và duy trì những khách hàng cũ có thể ảnh hưởng đến tính khách quan khi thực hiện đánh giá và thẩm xét cấp chứng nhận.	- Với phương châm luôn xác lập và giữ uy tín trong hoạt động đánh giá cấp chứng nhận, hướng đến sự phát triển bền vững của khách hàng và dịch vụ đánh giá cấp chứng nhận. VSCB luôn cam kết đảm bảo tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, cung cấp dịch vụ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan. - Điều này được chứng minh cụ thể bằng cách giám sát các hoạt động đánh giá cấp chứng nhận luôn tuân thủ theo yêu cầu của 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...
6	ĐỐI THỦ CẠNH TRANH	- Thực hiện các hoạt động đánh giá cấp chứng nhận cùng lĩnh vực như VSCB.	- Do phải cạnh tranh với các tổ chức chứng nhận khác (CB) có thể khiến kết quả đánh giá cấp chứng nhận mất tính khách quan và công bằng. - Cạnh tranh về giá so với các tổ chức chứng nhận khác: các tổ chức chứng nhận khác đưa ra mức giá thấp hơn mức giá của VSCB.	- VSCB không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ hướng đến sự chuyên nghiệp và phát triển bền vững. - Phòng kinh doanh chuẩn bị nội dung để giới thiệu các ưu điểm và dịch vụ sau bán hàng của VSCB để thuyết phục khách hàng (lý giải vì sao giá cao). - Nhân sự liên quan đến hoạt động chứng nhận ký cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo tính công bằng, khách quan khi thực hiện hoạt động chứng nhận.

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
				<ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự liên quan đến hoạt động chứng nhận phải tuân thủ theo các quy trình và quy định của VSCB. - Tiến hành giám sát các hoạt động chứng nhận đảm bảo hoạt động chứng nhận luôn tuân thủ theo yêu cầu của 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...
7	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CDC)	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng – phi lợi nhuận. - Hỗ trợ kiến thức miễn phí thông qua Cổng thông tin Phát triển Nông nghiệp bền vững. - Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp. - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: xây dựng năng lực cộng đồng, đào tạo/tập huấn nghiệp vụ kinh tế-kỹ thuật, quản trị nguồn nhân lực, chuyển lược kinh doanh, kỹ năng... - Ươm giống cây Lâm nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ sở hữu có quan hệ: Tiềm ẩn mối nguy không công bằng: VSCB sẽ ưu ái khi đánh giá chứng nhận cho khách hàng do CDC đào tạo, hỗ trợ. - Các chuyên gia thuộc VSCB tham gia các hoạt động đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho CDC có liên quan đến các Tổ chức/ Công ty/ Cá nhân đăng ký đánh giá cấp chứng nhận. 	<ul style="list-style-type: none"> - VSCB và các chuyên gia đánh giá thuộc VSCB cam kết không tham gia các hoạt động tư vấn liên quan đến lĩnh vực đánh giá cấp chứng nhận. - Khi xem xét hợp đồng, Phòng Chứng nhận cần xem xét kỹ tổ chức tư vấn của Khách hàng là ai. - Các chuyên gia đánh giá sẽ không thực hiện đánh giá tại các Đơn vị/ Tổ chức do mình thực hiện việc đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của VSCB, 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
		<ul style="list-style-type: none"> - Trồng rau, đậu các loại hoa và trồng hoa, cây cảnh: trồng rau, hoa, cây cảnh. - Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp. - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. - Dịch vụ trồng trọt. - Dịch vụ sau thu hoạch. - Dịch vụ hỗ trợ quản bá và tổ chức tour du lịch. - Điều hành tour du lịch. - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 		
8	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - VSCB chưa kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chứng nhận, từ đó sẽ chậm trễ trong việc tuân thủ các luật định. - VSCB chưa am hiểu hết nội dung quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chứng nhận, từ đó dẫn đến việc hiểu chưa đúng và thực hiện sai. - Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chứng nhận 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng chứng nhận, bộ phận nghiên cứu và phát triển, chuyên gia VSCB tiến hành cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chứng nhận và báo cáo lãnh đạo khi có sự thay đổi; Nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho việc thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật, tham vấn ý kiến của luật sư khi cần. - VSCB tuân thủ luật pháp, nghiên cứu kỹ nội dung luật pháp, trao đổi, đối thoại với cơ quan quản lý nhà nước về những nội dung gây khó khăn cho việc

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
			<p>có nội dung đã lỗi thời, chưa rõ ràng và sai sót... gây khó khăn có việc tuân thủ luật định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sự những nhieu, quan liêu, của quyền...của một số viên chức nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động của VSCB. 	<p>tuân thủ luật định để từ đó có giải pháp thực hiện tốt nhất, đóng góp ý kiến xây dựng cho việc cải tiến, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.</p>
9	TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỘI NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Tổ chức theo quy định của pháp luật 	<ul style="list-style-type: none"> - Các Tổ chức có thể là đối tác của VSCB, Tiềm ẩn mối nguy từ mối quan hệ của các Tổ chức với khách hàng của VSCB: Nguy cơ xung đột về lợi ích hoặc mối quan hệ thân thiết gây ảnh hưởng đến tính khách quan (có thể tác động vào quá trình chứng nhận để gây khó khăn hoặc khiến việc chứng nhận trở nên dễ dàng hơn). - Các Tổ chức có thể là đối tác của VSCB, tiềm ẩn mối nguy không công bằng: VSCB sẽ ưu ái khi đánh giá chứng nhận cho khách hàng do các Tổ chức đào tạo, hỗ trợ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Khi xem xét hợp đồng, Phòng Chứng nhận cần xem xét kỹ tổ chức tư vấn của Khách hàng là ai, cần xem xét kỹ không ký hợp đồng với tổ chức tư vấn để đánh giá cho khách hàng của họ. Chỉ ký hợp đồng chứ tiếp với khách hàng, không ký qua đơn vị tư vấn, đồng thời cần cân nhắc thành phần đoàn đánh giá đảm bảo tính khách quan, không chịu ảnh hưởng từ các Tổ chức. - Quy định VSCB không được phép tham gia/ phối hợp với tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ trọn gói. - Nhân sự liên quan đến hoạt động chứng nhận ký cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo tính công bằng, khách quan khi thực hiện hoạt động chứng nhận.

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
				- Nhân sự liên quan đến hoạt động chứng nhận phải tuân thủ theo các quy trình và quy định của VSCB.
10		Các đơn vị tư vấn yêu cầu ký hợp đồng chứng nhận để đánh giá cấp chứng nhận cho khách hàng của họ.		- Khi xem xét hợp đồng, cần xem xét kỹ không ký hợp đồng với tổ chức tư vấn để đánh giá cho khách hàng của họ. Chỉ ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng, không ký qua đơn vị tư vấn.
11		VSCB kết hợp với các Tổ chức/ Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn để quảng bá tiếp thị thông tin cho khách hàng.		- Quy định VSCB không được phép tham gia/ phối hợp với các tổ chức tư vấn quảng bá hình ảnh, tham gia cung cấp dịch vụ trọn gói.
12		Tổ chức được đánh đã đạt chứng chỉ ISO nhưng trong quá trình hoạt động đã vi phạm các yêu cầu của pháp luật Việt Nam		- Kịp thời đình chỉ hiệu lực chứng nhận, thu hồi chứng nhận.
13		VSCB và Đội ngũ chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn phân tích mối nguy, tư vấn FSMS hoặc tư vấn hệ thống quản lý, dịch vụ đánh giá nội bộ.		- VSCB và các phòng ban/ bộ phận không được đề nghị hoặc cung cấp tư vấn phân tích mối nguy, tư vấn FSMS hoặc tư vấn hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ cho tất cả các khách hàng, bao gồm khách hàng mà VSCB đánh giá chứng nhận.
14		VSCB sử dụng chuyên gia đánh giá đã từng phân tích mối nguy, tư vấn FSMS hoặc tư vấn hệ thống quản lý, trong vòng 3 năm sau khi kết thúc hoạt động tư vấn.		- VSCB chỉ tiến hành phân công chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá tại Đơn vị/ Tổ chức yêu cầu đánh giá chứng nhận sau khi chuyên gia đánh giá đó kết thúc hoạt động phân tích mối nguy, tư vấn FSMS hoặc tư vấn

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
				<p>hệ thống quản lý ít nhất là 3 năm tại Đơn vị/ Tổ chức đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia đánh giá tuân thủ theo quy trình quản lý chuyên gia - Khi bố trí chuyên gia đánh giá luôn tuân thủ theo các yêu cầu đảm bảo tính khách quan, tránh xung đột lợi ích theo yêu cầu của 4C, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003...
15		VSCB cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận cho các Khách hàng đã nhận các dịch vụ tư vấn hệ thống, dịch vụ đánh giá nội bộ bởi các Tổ chức có mối quan hệ với VSCB.		<ul style="list-style-type: none"> - Khi xem xét hợp đồng, Phòng Chứng nhận cần xem xét kỹ tổ chức tư vấn của Khách hàng là ai, cần xem xét kỹ không ký hợp đồng với tổ chức tư vấn để đánh giá cho khách hàng của họ. Chỉ ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng, không ký qua đơn vị tư vấn, đồng thời cần cân nhắc thành phần đoàn đánh giá đảm bảo tính khách quan, không chịu ảnh hưởng từ các Tổ chức. - Quy định VSCB không được phép tham gia/ phối hợp với các Tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ trọn gói.
16		VSCB cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận cho các Tổ chức Chứng nhận khác.		<ul style="list-style-type: none"> - Quy định VSCB không được cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận cho các Tổ chức Chứng nhận khác.

2. Rủi ro về trách nhiệm pháp lý, tài chính hợp đồng:

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1	CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA VSCB, CHUYÊN GIA BÊN NGOÀI & CÁC NHÀ THẦU PHỤ CỦA VSCB	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các hoạt động đánh giá tại văn phòng và thực địa đối với các đơn vị đăng ký đánh giá cấp chứng nhận với VSCB. 	<ul style="list-style-type: none"> Trong quá trình thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận tại văn phòng và thực địa của các Đơn vị/ Tổ chức, tiềm ẩn rủi ro xảy ra các tai nạn nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe Chuyên gia đánh giá, các đối tượng nằm trong phạm vi chương trình đánh giá, tiến độ triển khai chương trình đánh giá chứng nhận; Rủi ro trong bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị/ Tổ chức. Trong quá trình đánh giá thực địa tại các Đơn vị/ Tổ chức tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn thực phẩm (lây nhiễm, phơi nhiễm, ...) cho sản phẩm đối với các Tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý, gây thiệt hại về kinh tế, uy tín của Đơn vị/ Tổ chức. 	<ul style="list-style-type: none"> Tất cả các Chuyên gia đánh giá của VSCB, các chuyên gia bên ngoài (Chuyên gia đánh giá và Chuyên gia kỹ thuật), các nhà thầu phụ của VSCB tuân thủ cam kết bảo mật tất cả thông tin của Đơn vị/ Tổ chức theo quy định. VSCB sẽ công khai các thông tin chứng nhận liên quan đến Đơn vị/ Tổ chức theo quy định và khi có yêu cầu của Cơ quan pháp luật liên quan. VSCB phân tích đánh giá những rủi ro trong quá trình triển khai hoạt động đánh giá có thể gây ảnh hưởng/ tổn thất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị/ Tổ chức. VSCB mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. VSCB sẽ bồi thường những thiệt hại cho Đơn vị/ Tổ chức tuân thủ theo yêu cầu của Bộ luật dân sự và Thương mại hiện hành.
2	QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN, IN CẤP CHỨNG NHẬN CHO ĐƠN VỊ/ TỔ CHỨC	<ul style="list-style-type: none"> Triển khai hoạt động xem xét trước đánh giá, quá trình đánh giá, thẩm xét ra quyết định chứng nhận, In cấp chứng 	<ul style="list-style-type: none"> Quá trình xem xét trước đánh giá, triển khai đánh giá, thẩm xét hồ sơ, in cấp chứng nhận cho khách hàng tiềm ẩn rủi ro không đảm bảo thời gian (chậm trễ), sai lệch thông tin chứng nhận gây 	<ul style="list-style-type: none"> Các hoạt động xem xét trước đánh giá, quá trình đánh giá, thẩm xét ra quyết định chứng nhận, In cấp chứng nhận tuân thủ theo các yêu cầu được quy định của VSCB.

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	RỦI RO ĐƯỢC NHẬN DIỆN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
		nhận cho Đơn vị/ tổ chức	ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín của Đơn vị/ Tổ chức.	- Chuyên gia VSCB, Phòng Chứng nhận xác nhận các thông tin chứng nhận của Đơn vị/ Tổ chức trước khi in cấp chứng nhận nhằm giảm thiểu rủi ro sai lỗi thông tin chứng nhận.
3		Biến động về tài chính, nguồn nhân sự tạo áp lực cho hoạt động chứng nhận của VSCB.		- VSCB và Phòng ban/ Bộ phận liên quan phân tích đánh giá tình hình tài chính, nguồn nhân sự định kỳ. Đảm bảo tình hình tài chính và nguồn nhân sự không ảnh hưởng đến tính khách quan trong quá trình chứng nhận của VSCB.

VIII. XEM XÉT VÀ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU:

Tài liệu này được soát xét bất cứ khi nào mà rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến tính khách quan, trách nhiệm pháp lý và tài chính của VSCB hoặc nhân viên của VSCB. Việc phân tích và cập nhật được tiến hành khi có sự thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Mọi liên hệ với các phòng ban/ bộ phận trong cùng VSCB;
- Mọi liên hệ với các Công ty hoặc Tổ chức có liên quan với VSCB;
- Mọi liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền;
- Mọi liên hệ với khách hàng;
- Mọi liên hệ của nhân viên;
- Cơ cấu tổ chức, Sơ đồ tổ chức và Hệ thống quản lý chất lượng của VSCB.

Người lập
(ký & ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thành Lợi

Đại diện lãnh đạo
(ký & ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thành Lợi