



BỐI CẢNH CỦA KHỐI ĐẦU THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS

Mã hiệu: BC-ĐT-PT/BC01_Rev001
 Lần ban hành: 01
 Ngày ban hành: 20/03/20
 Ngày hiệu lực: 20/03/20

CTY CP ĐT XD BCONS
PHÁT HÀNH
 NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 20

A. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG

	Yếu tố bên trong	Cơ hội	Thách thức	Giải pháp cho cơ hội	Giải pháp cho thách thức
Điểm mạnh	<p>1. Nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự trẻ, có nhiều nhiệt huyết. - Chịu được áp lực cao trong công việc và không ngại va chạm khi xử lý công việc. - Năng lực đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công việc. - Có phương pháp và các thức thực hiện công việc hợp lý. <p>2. Cơ cấu tổ chức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinh gọn. - Được quan tâm từ lãnh đạo công ty. <p>3. Hệ thống các quy trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được thực hiện, tuân thủ tốt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hăng hái trao đổi và thường xuyên đưa ra có ý tưởng bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. - Được tiếp cận các ứng dụng công nghệ mới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thật sự có chuyên môn sâu về công việc đảm nhận. - Thiếu kỹ năng mềm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo môi trường làm việc để phát triển bản thân. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử đi học các lớp đào tạo.
Điểm yếu	<ul style="list-style-type: none"> - Làm việc còn sai sót. - Thiếu kinh nghiệm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường tập trung vào công việc, tính cẩn thận. - Được tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trễ thời hạn các công việc đã cam kết. - Dễ từ bỏ công việc khi gặp khó khăn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rèn luyện bản thân, tạo tính cẩn thận. - Chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian làm việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra các hướng dẫn và quy chế thưởng phạt. - Hướng dẫn, đào tạo trước khi giao việc mới.
	Yếu tố bên ngoài	Cơ hội	Thách thức	Giải pháp cho cơ hội	Giải pháp cho thách thức
Điểm mạnh	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống pháp luật đã có quy định. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cách thức thực hiện chỉ cần tuân thủ đúng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa nắm rõ quy định về luật. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên cập nhật quy định về văn bản luật. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhân sự chuyên trách theo dõi để cập nhật.





Điểm yếu	-Thị trường cạnh tranh của nhiều đối thủ	-Khả năng định thương hiệu trên thị trường.	-Cạnh tranh không lành mạnh.	-Xây dựng uy tín nâng cao chất lượng dịch vụ.	-Cương quyết đấu tranh trước những tiêu cực trong hoạt động.
-----------------	--	---	------------------------------	---	--

B. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Stt	Các bên liên quan	Nhu cầu mong đợi	Cách thức đáp ứng
1.	Ban QLDA	-Phát hành hồ sơ đúng kế hoạch	-Có kế hoạch rõ ràng, chất lượng hồ sơ được đảm bảo.
2.	Khối Thi Công	-Hồ sơ thanh / quyết toán đúng thời hạn, tránh sai sót.	-Có biểu mẫu rõ ràng, thực hiện đúng thời gian đã quy định.
3.	Khối Tài Chính	-Thanh toán đúng hạn	-Hồ sơ chuyển giao đầy đủ, đúng quy định. Thời hạn thanh toán được đảm bảo.

HCM...Ngày 20...tháng 03...năm 20...

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Dương Kim Quân

HCM...Ngày 20...tháng 03...năm 20...

Người phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Lưu Bình





BẢNG NHẬN DẠNG VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO KHÓI ĐẦU THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS

Mã hiệu: PC.ĐT.R.R.O.I. Rev.000
 Lần ban hành:01.....
 Ngày ban hành: 20/03/20....
 Ngày hiệu lực: 20/03/20....

A. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG

CTY CP ĐT XD BCONS

PHÁT HÀNH
 NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 20

Stt	Mô tả quá trình/Hoạt động/Sản phẩm	Mối nguy	Phân loại					Biện pháp kiểm soát hiện hành	Đánh giá rủi ro			Biện pháp cải tiến	Đánh giá lại rủi ro
			Rất hiếm xảy ra	Khó xảy ra	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Liên tục		Mức độ nguy hiểm (A)	Tần suất xảy ra (C)	Rủi ro R=(A)*(B)		
1	► Chọn lựa nhà thầu phụ	- Không có ai tham gia gói thầu	x					-Đăng thông tin rộng rãi đến các đơn vị.	1	1	1	Cấp C	Không cần
		- Có nhà thầu tham gia nhưng không đủ số lượng		x				-Đăng thông tin rộng rãi đến các đơn vị.	1	2	2	Cấp C	Không cần
		- Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu lại mất công mất thời gian xử lý					x	-Có bộ đơn giá nội bộ.	3	4	12	Cấp B -Xây dựng bộ đơn giá nội bộ, thường xuyên cập nhật.	Định kỳ đánh giá
		- Hồ sơ thầu nhiều chứng chỉ mượn			x			-Sàn lọc nhà thầu	3	3	9	Cấp B Tìm kiếm nhà	Đánh giá sau mỗi





	năng lực, không thực chất						trước khi mời tham dự				thầu có năng lực tốt	gói thầu
	- Các doanh nghiệp thoả thuận để nâng giá, làm khan hiếm loại nào đó để tăng giá		x				-Xây dựng các đối tác lâu dài	3	2	6	Cấp B Ký kết các hợp đồng nguyên tắc	Định kỳ đánh giá

HUM...Ngày 20...tháng 03 năm 20..

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dương Kim Quân

HUM...Ngày 20...tháng 03 năm 20..

Người phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)



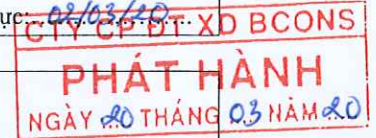
Ngô Lưu Bình





PHIẾU XÁC ĐỊNH RỦI RO CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Mã hiệu: BC-ĐT-KK02-Rev00D
 Lần ban hành: 01
 Ngày ban hành: 20/03/20
 Ngày hiệu lực: 02/03/20



Stt	Mong đợi các bên liên quan	Mức độ đáp ứng các mong đợi	Diễn giải mức độ đáp ứng các mong đợi	Cơ hội	Rủi ro	Đánh giá rủi ro					Biện pháp kiểm soát	Đánh giá rủi ro sau khi áp dụng biện pháp kiểm soát					Biện pháp bổ sung
						LT	TX	TT	K	R		LT	TX	TT	K	R	
1	Đáp ứng đúng kế hoạch cung cấp nhà thầu đã đề ra.	Trung Bình	Mong đợi chọn được nhà thầu có năng lực	x			x				- Tuân thủ quy định, quy trình lựa chọn nhà thầu				x		- Xem lại toàn bộ quy trình để điều chỉnh và bổ sung.
2	Kế hoạch thanh toán	Trung Bình		x			x				- Xây dựng kế hoạch thu/chi đúng hạn.				x		- Xem lại toàn bộ quy trình để điều chỉnh và bổ sung.

*** Ghi chú:**

- **LT:** Liên tục xảy ra.
- **TX:** Thường xuyên xảy ra.
- **TT:** thỉnh thoảng xảy ra.
- **K:** Khó xảy ra.
- **R:** Rất hiếm khi xảy ra

HCM... Ngày 20 tháng 03 năm 20...
 Người lập
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Dương Kim Quân

HCM... Ngày 20 tháng 03 năm 20...
 Người phê duyệt
 (Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Lưu Bình