

程序文件

质量风险控制程序

文件编号: JD02ZL038

1 目的

通过对影响教育和培训质量的各种内外部环境因素的识别与评价,采取有效措施应对风险。

2 适用范围

适用于质量管理体系范围内质量活动中应对风险的研讨与实施。

3 职责

- 3.1 学校最高管理层,负责严重影响学校质量目标的各种内外部环境因素的识别与评价的确认,风险应对措施审批。
- 3.2 学校分管校领导,负责分管领域的相关风险评估及应对措施提交校长办公会议研究的审批。
- 3.3 体系各部门,负责职能范畴的相关影响学校教育和培训质量的各种内外部环境因素信息的获取及本部门的风险识别,研讨应对风险方案,制定相应的措施以规避或降低风险,并落实执行。

4 工作流程

- 4.1 风险识别和应对
 - 4.1.1 风险识别。体系各部门在学校内外部环境发生变化、质量管理体系研讨、相关方的需求发生变化的时间点,应针对所负责的职能范畴,根据下述的内外部环境因素范围、风险类型和风险等级,结合现有工作实际,识别出风险。
 - 4.1.2 内外部环境因素范围
 - a. 可能对质量目标造成影响的变更和趋势。
 - b. 与管理机构、服务对象等相关方的关系。
 - c. 学校内部管理政策和承诺。
 - d. 资源保障。
 - e. 与质量管理体系有关的管理机构、服务对象等相关方要求。
 - f. 其他因素。
 - 4.1.3 风险的类型
 - a. 教育和培训质量风险。与学校教育和培训质量相关的教学条件、教学计划、教学规模、课程设置、教学方法、教师教学水平和职业态度、学生学风以及其他因素的变化,由此产生的教育和培训过程需要变更的风险。
 - b. 教育和培训环境风险。与船员教育和培训环境相关的法规制度、讯息、要求以

程序文件

质量风险控制程序

文件编号: JD02ZL038

- 及其他因素的变化, 由此产生环境风险。
- c. 教育和培训保障风险。与学校教育和培训保障条件相关的场地设施设备、员工、管理以及其他因素的变化, 由此产生保障风险。
 - d. 管理风险: 教育和培训的管理制度修订滞后于国家法律法规导致管理失效的风险。
 - e. 其他风险。
- 4.1.4 风险等级。风险分为“高、中、低”三个级别, 对应“高、中、低”三种紧急程度, 针对不同级别的应对原则如下:
- a. 高风险: 应设立目标、拟订控制措施、拟订应急预案。
 - b. 中风险: 考虑设立目标、拟订控制措施。
 - c. 低风险: 暂时维持现状, 跟踪环境因素变化, 研究拟订控制措施必要性。
- 4.2 风险评估和应对措施拟订
- 4.2.1 风险评估。体系各部门根据识别出的风险类型和等级之后, 从“问题影响的严重程度”、“问题出现的可能性”、“问题出现后解决的难易程度”三方面进行综合评估。
- 4.2.2 风险应对措施拟订。研究和综合评估风险之后拟定应对措施, 要求能够产生预期结果, 防止或者减少不良影响, 可实现持续有效改进。
- 4.2.3 风险应对措施制订的选项。应对措施制订的选项包括: 规避风险、消除风险源、共担风险、或基于合理的决策承受风险。
- 4.3 风险应对措施审批和实施
- 4.3.1 体系各部门拟订的风险应对措施, 仅涉及本部门工作的, 在部门内部落实实施。
- 4.3.2 体系各部门拟订的风险应对措施, 涉及跨部门工作的, 由部门负责人协调相关部门, 在相关部门内部协调配合落实实施。
- 4.3.3 体系各部门拟订的风险应对措施, 涉及多部门工作的, 或涉及全校性的, 部门负责人上报学校分管领导, 必要时提交校长办公会决策。经批准的风险应对措施, 相关部门在内部落实实施。
- 4.4 应对措施有效性评价
- 应对措施实施之后, 体系各部门应组织评估应对措施的有效性, 在内审之前提交的部门体系运行情况报告中予以说明, 涉及学校层面的应对措施实施效果, 每次管理评审前由质量办组织内审员跟踪和验证, 并提交管理评审评价。
- 4.5 风险应对措施纳入质量管理体系

程序文件

质量风险控制程序

文件编号：JD02ZL038

- 4.5.1 各部门拟订的应对措施，经有效性验证之后，应整合到质量管理体系中。
- 4.5.2 当应对措施涉及修订质量管理体系文件时，相关的体系各部门应及时修订，按照《文件控制程序》履行手续，报送质量管理办公室。

5 相关/支持性文件

- 5.1 《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》
- 5.2 《质量管理体系文件编写导则》JD01ZL019
- 5.3 《集美大学文件材料归档范围和档案保管期限表（修订）》
- 5.4 《集美大学档案管理办法》
- 5.5 《集美大学公文处理办法》
- 5.6 《集美大学规范性文件制定办法》
- 5.7 《集美大学信息公开实施细则（试行）》
- 5.8 《文件控制程序》JD02ZL033
- 5.9 《质量记录控制程序》JD02ZL032

6 质量记录

- 6.1 质量管理体系文件拟制过程记录（办公系统，长期）
- 6.2 文件修改记录 JD02ZL033/03（质量办，长期）
- 6.3 质量风险评估活动记录（各单位，长期）