

KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2023

Thanh tra Sở

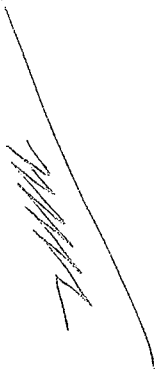
TT	Rủi ro/ cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			Đánh giá hiệu lực
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	
1	Máy vi tính bàn trang bị cho công chức của Sở đã lỗi thời, dễ hư hỏng, công chức không có thiết bị để làm việc, trường hợp máy hỏng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc dẫn đến giải quyết công việc không đạt yêu cầu.	Giảm thiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng máy vi tính của các phòng, đề xuất nâng cấp hoặc trang bị mới (nếu cần). - Sử dụng phương tiện máy vi tính cá nhân trong trường hợp máy tính cơ quan hỏng. 	Thường xuyên trong năm 2023	Các phòng thuộc Sở	
2	Số lượng công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành của Sở	Giảm thiểu	<ul style="list-style-type: none"> Thống kê số lượng công chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; cử công chức tham dự các lớp nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành trong trường hợp có tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành trong năm. 	Trong năm 2023	Các phòng thuộc Sở	
3	Các văn bản QPPL trong lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết đơn thư chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do quy định chưa cụ thể, rõ ràng, còn chồng chéo, dẫn đến tình trạng giải quyết công việc không kịp thời	Giảm thiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn, xem xét và sửa đổi cho phù hợp. - Tham khảo các Sở địa phương khác. 	Trong năm 2023	Các phòng thuộc Sở	

TT	Rủi ro/ cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			Đánh giá hiệu lực
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	
4	Mạng internet của Sở bị sự cố, đường truyền bị gián đoạn, không có mạng internet để giải quyết công việc trên Hệ thống EO, giải quyết TTHC không đảm bảo thời gian quy định và làm cho tiến độ giải quyết công việc không đảm bảo yêu cầu hoặc trễ hạn	Giảm thiểu	Nâng cấp đường truyền internet	Trong năm 2023	Văn phòng	
5	Đối với khách hàng là cấp trên: Không đáp ứng được việc tham mưu đúng hạn và đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu	Giảm thiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Công chức cần tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, có đầy đủ CSDL về VB QPPL, nghiên cứu kỹ các văn bản QPPL về tiếp công dân, giải quyết đơn thư trước khi tham mưu cho lãnh đạo. - Học hỏi, trao đổi kiến thức với các công chức có kinh nghiệm công tác. 	Thường xuyên trong năm 2023	Công chức tham mưu, giải quyết TTHC	
6	Đối với khách hàng là tổ chức công dân trong việc giải quyết TTHC: Giải quyết chưa đúng hạn, chưa đúng quy định của pháp luật	Giảm thiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Công chức cần tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và nghiên cứu kỹ các văn bản QPPL về tiếp công dân, giải quyết đơn thư trước khi tham mưu cho lãnh đạo, sử dụng phần mềm máy tính thuần thục. 	Thường xuyên trong năm 2023	Công chức, các phòng thuộc Sở	

TT	Rủi ro/ cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			Đánh giá hiệu lực
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	
			- Lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm soát kỹ văn bản do cấp dưới tham mưu.			
7	Phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo bị lỗi, không thực hiện được công tác nhập dữ liệu tiếp công dân, số liệu đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên phần mềm, xảy ra tình trạng chưa đảm bảo theo quy định về quản lý cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo	Giảm thiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển sang nhập số liệu bằng tay vào sổ tiếp công dân và file excel để đảm bảo theo dõi giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. - Chấp nhận nhập thiếu dữ liệu trên phần mềm. 	Trong năm 2023	Công chức, các phòng	

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2023

KT. CHÁNH THANH TRA
 PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Võ Sĩ

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thọ Tường

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2023

Thanh tra Sở

TT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
I	CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ							
1	Máy vi tính bàn trang bị cho công chức của Sở đã lỗi thời, dễ hư hỏng, công chức không có thiết bị để làm việc, trường hợp máy hỏng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc dẫn đến giải quyết công việc không đạt yêu cầu	4	2	8	Thiết bị máy tính được sửa chữa nâng cấp hoặc thay mới (nếu cần)	- Đánh giá thực trạng máy vi tính của các phòng, đề xuất nâng cấp hoặc trang bị mới (nếu cần). - Sử dụng phương tiện máy vi tính cá nhân trong trường hợp máy tính cơ quan hỏng.	Các phòng thuộc Sở có máy tính lỗi thời hoặc dễ hư hỏng	Thấp
2	Số lượng công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho phòng tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn và tham	3	2	6	Tăng cường cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ	Thống kê số lượng công chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thanh tra chuyên	Văn phòng (quản lý Trang thông tin ĐT Sở Xây dựng)	Thấp

TT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
	muu giải quyết đơn				tiếp công dân, giải quyết đơn thư	ngành; cử công chức, Thanh tra viên tham dự các lớp nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, các lớp nghiệp vụ nâng cao về thanh tra chuyên ngành trong trường hợp có tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng		
II	CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI							
1	Các văn bản QPPL trong lĩnh vực Thanh tra, giải quyết đơn thư chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do quy định chưa cụ thể, rõ ràng, còn chồng chéo, chưa hướng dẫn cụ thể, dẫn đến tình trạng giải quyết công việc không kịp thời	2	4	8	Tăng chất lượng ban hành văn bản của cấp trên	<ul style="list-style-type: none"> Kiến nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn, xem xét và sửa đổi cho phù hợp. Tham khảo trên trang thông tin điện tử của các UBND tỉnh, Sở địa phương khác. 	Các phòng thuộc Sở	Thấp

TT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
2	Mạng internet của Sở bị sự cố, đường truyền bị gián đoạn, không có mạng internet để giải quyết công việc trên Hệ thống EO, giải quyết TTHC không đảm bảo thời gian quy định và làm cho tiến độ giải quyết công việc không đảm bảo yêu cầu	4	2	8	Nâng cấp đường truyền của nhà mạng	Nâng cấp đường truyền internet	Công chức	Thấp
III	NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM							
1	Đối với khách hàng là cấp trên: Không đáp ứng được việc tham mưu đúng hạn và đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu	2	2	4	Được cử đi đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Công chức cần tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, có đầy đủ CSDL về VBQPPL, nghiên cứu kỹ các văn bản QPPL về tiếp công dân, giải quyết đơn thư trước khi tham mưu cho lãnh đạo. - Học hỏi, trao đổi kiến thức với các công chức có kinh nghiệm công tác. 	Các phòng thuộc Sở	Thấp

TT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
2	Đối với khách hàng là tổ chức công dân trong việc giải quyết TTHC: Giải quyết chưa đúng hạn, chưa đúng quy định của pháp luật	1	4	4	Được cử đi đào tạo các lớp chuyên môn nghề nghiệp vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Công chức cần tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và nghiên cứu kỹ các văn bản QPPL về tiếp công dân, giải quyết đơn thư trước khi tham mưu cho lãnh đạo, sử dụng phần mềm máy tính thuần thục. - Lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm soát kỹ văn bản cấp dưới tham mưu. 	Các phòng thuộc Sở	Thấp
IV	QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH							
1	Phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo bị lỗi, không thực hiện được công tác nhập dữ liệu tiếp công dân, số liệu đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên phần mềm, xảy ra tình trạng chưa đảm bảo theo quy định về quản lý cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo	2	4	8		<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển sang nhập số liệu bằng tay vào sổ tiếp công dân và file excel để đảm bảo theo dõi giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. 	Công chức có liên quan đến giải quyết TTHC	Thấp

TT	Vấn đề/quá trình	Đánh giá rủi ro (R) (-)			Cơ hội (+)	Hành động cần thực hiện để giải quyết rủi ro, cơ hội	Đơn vị liên quan	Ghi chú
		Khả năng xảy ra (P) (từ 1-5)	Mức độ tác động (S) (từ 1-5)	Kết quả (P*S)				
						- Chấp nhận nhập thiếu dữ liệu trên phần mềm.		

Ghi chú:

- Bảng này được lập định kỳ 1 lần/năm. Bảng này có thể lập điều chỉnh, bổ sung khi có các thay đổi biến động bên trong, bên ngoài, các bên quan tâm và quá trình giải quyết công việc, TTHC khi có thay đổi bất thường ảnh hưởng tới mục tiêu cần xem xét và hành động kịp thời;
- Các hành động xử lý rủi ro có thể bao gồm: Việc tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro để theo đuổi một cơ hội, loại bỏ các nguồn rủi ro, thay đổi khả năng hoặc hậu quả, chia sẻ rủi ro, hoặc chấp nhận rủi ro;
- Cách đánh giá và lượng hóa rủi ro theo hướng dẫn tại Phụ lục 1: Hướng dẫn nhận diện, đánh giá và giải quyết rủi ro.

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2023

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Võ Sĩ

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thọ Tường