

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2024

Đơn vị: Sở Xây dựng

| 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 hư hỏng | Thấp |
| 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 | 3 | 2 | 6 | Tăng cường cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thanh tra | 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 | Thanh tra sở | Thấp |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------|
| | | | | | | chuyên ngành | 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 | | |
| 3 | Sự phối kết hợp giữa các phòng/đơn vị trực thuộc Sở chưa hiệu quả | 3 | 2 | 6 | | | Tổ chức các cuộc họp, trao đổi thông tin dạng văn bản, gmail, giữa các phòng, đơn vị trực thuộc | Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở | Thấp |
| II CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI | | | | | | | | | |
| 1 | Các văn bản QPPL trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do quy định chưa cụ thể, rõ ràng, còn chồng chéo, điển hình là các văn bản QPPL về xử lý vi phạm hành chính, dẫn đến tình trạng giải quyết công việc không kịp thời hoặc không xử lý được hành vi vi phạm | 2 | 4 | 8 | | Tăng chất lượng văn bản của cấp trên | - Kiến nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn, xem xét và sửa đổi cho phù hợp. - Tham khảo các Sở địa phương khác. | Các phòng thuộc Sở | Thấp |
| 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 | 4 | 2 | 8 | | Nâng cấp đường truyền của nhà mạng | Nâng cấp đường truyền internet | Công chức, viên chức | Thấp |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------|--|
| | trong việc giải quyết TTHC: Giải quyết chưa đúng hạn, chưa đúng quy định của pháp luật | | | | đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ | tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về chuyên ngành xây dựng và nghiên cứu kỹ các văn bản QPPL về chuyên ngành xây dựng trước khi tham mưu cho lãnh đạo, sử dụng phần mềm máy tính thuần thực. | Sở | | |
| IV QUẢ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | | | | | | | | | |
| 1 | Phân mềm Một cửa giải quyết TTHC bị lỗi, không thực hiện được giải quyết trên phần mềm, xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm | 2 | 4 | 8 | | - Chuyên sang giải quyết hồ sơ bằng tay và trên EO để đảm bảo trả hồ sơ giấy đúng hạn. - Chấp nhận trễ hạn trên phần mềm. | Công chức có liên quan đến giải quyết TTHC | Thấp | |
| 2 | Xử lý hồ sơ không đảm bảo thời gian quy định tại các bước đã được quy định trên | 1 | 4 | 4 | | - Thường xuyên theo dõi và xử lý | Công chức có liên quan đến | Thấp | |

BM.QLRR.01

Ngày ban hành: 10/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-------|
| phần mềm một cửa | | | | | hồ sơ đúng thời gian quy định tại các bước giải quyết trên phần mềm một cửa. - Đề cao trách nhiệm của công chức tham mưu. | giải quyết TTHC | quyết |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-------|

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.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Châu

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Đình Sơn

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2024

