

SỞ XÂY DỰNG

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

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)	Mức RR (P*S)				
I. Các yếu tố nội bộ (Ban Chỉ đạo ISO xem xét các yếu tố gợi ý dưới đây để xác định rủi ro và cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL.01.QLRR)								
1	Trường hợp tổ chức sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở; điều động, luân chuyển công tác sẽ tác động đến quy trình giải quyết hồ sơ	3	2	6	+	- Xây dựng quy trình giải quyết TTHC rõ ràng - Có KH luân chuyển cán bộ hợp lý, - Sự chủ động tiếp thu công tác mới của công chức		
	Công tác phối hợp, trao đổi tình hình giải quyết vụ việc đôi khi cán bộ, công chức có xảy ra tình trạng tranh luận sôi nổi, nóng nảy gây âm thanh ồn ào tại công sở	4	1	4		Cán bộ, công chức luôn giữ thái độ bình tĩnh, hòa nhã khi phối hợp, hợp tác giải quyết công việc		
2	Tình trạng thiếu hụt công chức tạm thời do nghỉ việc, nghỉ phép, nghỉ hưu, được cử đi học, ốm đau, , theo đó có khả năng xảy ra CBCC nghỉ đồng thời, cùng lúc, dẫn đến giảm số lượng CBCC tham gia quá trình giải quyết hồ sơ, làm gián đoạn thời gian giải quyết, chậm tiến độ.	3	2	6		- Thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo CBCC. - Xây dựng KH luân chuyển vị trí công tác, - Lãnh đạo đơn vị kịp thời có phương án bố trí người thay thế hoặc tạm thời phân công lại nhiệm vụ cho công chức khác		

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)	Mức RR (P*S)				
II. Các yếu tố bên ngoài: (Ban ISO xem xét các yếu tố gọi ý dưới đây để xác định rủi ro và cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL.01.QLRR)								
1	Thực hiện gián cách xã hội do dịch bệnh ảnh hưởng đến thời gian đảm bảo giải quyết công việc	1	1	1	+	Áp dụng công nghệ thông tin nhiều hơn khi làm việc trong điều kiện gián cách		
2	Phản mềm một cửa trực tuyến còn đôi khi gặp sự cố (không truy cập vào hệ thống để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ...)	4	3	12		Thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan Xây dựng phương án dự phòng, tiếp nhận hồ sơ bằng thủ công (viết Phiếu biên nhận giấy...)	TT Hành chính công Đơn vị tư vấn phần mềm	
3	Đơn vị tư vấn phần mềm một cửa giải quyết sự cố đôi khi chưa triệt để, kịp thời	3	2	6		Thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan Xây dựng phương án dự phòng, tiếp nhận hồ sơ bằng thủ công (viết Phiếu biên nhận giấy...)	TT Hành chính công Đơn vị tư vấn phần mềm	
4	Công chức còn phải thực hiện thao tác trên hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử gây mất nhiều thời gian hơn	4	2	8		Có Kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ; lưu trữ sau khi giải quyết TTHC	Các đơn vị	
III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm (Ban ISO xem xét yêu cầu của các bên liên quan gọi ý dưới đây để xác định rủi ro, cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL.01.QLRR)								

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)	Mức RR (P*S)				
1	Sớm có văn bản tham gia góp ý đối với các hồ sơ, sự việc của các bên liên quan	3	2	6		Lãnh đạo các đơn vị cần quán xuyên công việc tốt hơn để theo dõi công việc được giao, đơn đốc chuyên viên thực hiện đúng thời hạn		
IV. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban ISO xem xét khâu chính trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính gọi ý dưới đây để xác định rủi ro và cơ hội nếu có và đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại PL.01.QLRR)								
1	Thỉnh thoảng xảy ra việc cập nhật Văn bản đến còn sót trên hệ thống E-Office	2	1	2		Lưu ý tạo thói quen kiểm soát việc cập nhật văn bản	Văn phòng	
2	Sai lệch về thời gian kết thúc giải quyết hồ sơ trên thực tế và trên phần mềm	1	1	1		- Tuân thủ các quy định về giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm; - Tạo thói quen tác nghiệp trên phần mềm	Các đơn vị	

Ghi chú: Bảng này được lập định kỳ 1 lần/năm.

THỦ KÝ ISO



Lê Chí Nguyễn

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2020

TRƯỜNG BAN CHỈ ĐẠO ISO



