

**SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA**

**KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

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	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng quy trình giải quyết TTHC rõ ràng</li> <li>- Có KH luân chuyển cán bộ hợp lý,</li> <li>- Sự chủ động tiếp thu công tác mới của công chức</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Kế hoạch luân chuyển vị trí công tác định kỳ hàng năm</li> <li>- Quy trình giải quyết TTHC rõ ràng về trách nhiệm, thời gian</li> </ul>	Trong quý I hàng năm  Khi có TTHC mới, sửa đổi, bổ sung	Văn phòng	
2	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	Cán bộ, công chức luôn giữ thái độ bình tĩnh, hòa nhã khi phối hợp, hợp tác giải quyết công việc	Phổ biến lại Quy chế văn hóa ứng xử	Quý IV/2020	Văn phòng	
3	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,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo CBCC</li> <li>- Xây dựng KH luân chuyển vị trí công tác,</li> <li>- Lãnh đạo đơn vị kịp thời có phương án bố trí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trong đó dự kiến số lượng người tham gia khoa học hợp lý, đảm bảo thời gian cách nhau</li> <li>- Xây dựng Kế hoạch luân</li> </ul>	Quý IV hàng năm		

	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.	người thay thế hoặc tạm thời phân công lại nhiệm vụ cho công chức khác	chuyên vị trí công tác định kỳ hàng năm - Lãnh đạo các đơn vị phân công công việc khoa học, hợp lý			
4	Thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh ảnh hưởng đến thời gian đảm bảo giải quyết công việc	Áp dụng công nghệ thông tin nhiều hơn khi làm việc trong điều kiện giãn cách	Thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống E-Offcie, phần mềm một cửa trực tuyến	Áp dụng ngay	Toàn thể công chức	
5	Phần mềm một cửa trực tuyến còn đôi khi gặp sự cố (không truy cập vào hệ thống để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ...)	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...)		Theo khả năng xử lý của đơn vị tư vấn	đơn vị tư vấn	
6	Đơn vị tư vấn phần mềm một cửa giải quyết sự cố đôi khi chưa triệt để, kịp thời	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...)		Theo khả năng xử lý của đơn vị tư vấn	đơn vị tư vấn	
7	Công chức còn phải thực hiện thao tác trên hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử gây mất nhiều thời gian hơn	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	Số hóa hồ sơ đầu vào; Thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống E-Offcie, phần mềm một cửa trực tuyến	Đến hết năm 2021, công chức hoàn toàn xử lý giải quyết nhiệm vụ trên môi trường mạng		

8	Sớm có văn bản tham gia góp ý đối với các hồ sơ, sự việc của các bên liên quan	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	Đảm bảo theo dõi nhắc việc trên hệ thống	Tháng 10/2020	Toàn thể công chức
9	Thỉnh thoảng xảy ra việc cập nhật Văn bản đến còn sót trên hệ thống E-Office	Lưu ý tạo thói quen kiểm soát việc cập nhật văn bản	Thực hiện đúng quy định về công tác văn thư	Tháng 10/2020	Văn thư
10	Sai lệch về thời gian kết thúc giải quyết hồ sơ trên thực tế và trên phần mềm	- Tuân thủ các quy định về giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm; - Tạo thói quen tác nghiệp trên phần mềm ngay khi kết thúc giải quyết hồ sơ giấy	Tuân thủ các quy định về giải quyết TTHC	Năm 2020	Toàn thể công chức

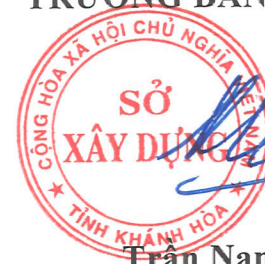
Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THƯ KÝ ISO



Lê Chí Nguyễn

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO



Trần Nam Bình