

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LÃNH
BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

STT	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 (Ban 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)								
1	- Việc phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức chưa phù hợp với năng lực từng chức danh, vị trí việc làm	3	5	15		Bố trí cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm của từng người	Thành viên UBND và công chức VPTK	
2	Tham gia các khóa đào tạo hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người lao động				+	Đăng ký, cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo	Cán bộ, công chức chuyên môn	
3	Việc chỉ đạo điều hành từ lãnh đạo UBND xuống các công chức, thực hiện xuyên suốt, thống				+	Việc thực hiện của cán bộ, công chức, đúng theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND (rõ ràng, rành mạch, đầy đủ ý)	Cán bộ, công chức chuyên môn	
4	Thái độ ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong giao tiếp với đồng nghiệp, công dân, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước				+	- Trang phục chuẩn mực, thái độ đúng mực trong thi hành công vụ - Cởi mở, nhiệt tình giải đáp thắc mắc của công dân.	Cán bộ, công chức chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả	

5	Công chức chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ISO thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm, không đáp ứng được yêu cầu, tính chất công việc	3	4	12		Thường xuyên đào tạo, bố trí công việc cho công chức hợp lý, đảm bảo năng lực chuyên môn.	Cán bộ, công chức chuyên môn
■	[REDACTED]	■	■	■		[REDACTED]	[REDACTED]

II. Các yếu tố bên ngoài (Ban 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)

■	[REDACTED]	■	■	■		[REDACTED]	[REDACTED]
■	[REDACTED]	■	■	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
■	[REDACTED]	■	■	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]

■	[REDACTED]	■	■	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
■	[REDACTED]	■	■	■		[REDACTED]	[REDACTED]

III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm (Ban ISO xem xét yêu cầu của các bên liên quan 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)

1	<p>Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính gồm: Phòng lao động và TBXH huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh, Chi cục thuế khu vực Bắc Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội, UBND các xã, thị trấn, UBND các xã, phường liên quan thuộc thành phố, huyện, thị xã trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông không đảm bảo thời gian quy định - Xử lý hồ sơ không đúng quy trình, quy định trên phần mềm một cửa. 	4	4	16		<p>Thường xuyên theo dõi, phối hợp, nhắc nhở các đơn vị liên thông xử lý hồ sơ trên phần mềm hành chính công, giảm thiểu hồ sơ giải quyết trễ hạn</p>	<p>Các công chức chuyên môn</p>
---	--	---	---	----	--	---	---------------------------------

IV. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban ISO xem xét khâu chính trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính 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)

■	[Redacted]	■	■	■		[Redacted]	[Redacted]	
■	[Redacted]	■	■	■		[Redacted]	[Redacted]	
■	[Redacted]	■	■	■		[Redacted]	[Redacted]	
	[Redacted]	■	■	■		[Redacted]		

	Địa chính: Cấp GCNQSDĐ:							


Ghi chú:

- Bảng này được lập định kỳ 1 lần/năm. Biểu này có thể lập điều chỉnh, bổ sung khi có các thay đổi biến động bên trong, bên ngoài và các bên quan tâm và quá trình giải quyết thủ tục hành chính 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 01: Hướng dẫn đánh giá rủi ro của QT Quản lý Rủi Ro (QT.QLRR)

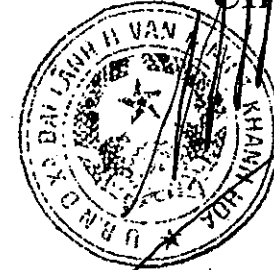
Ngày 26 tháng 01 năm 2024

Người lập


Trần Thị Thu Thảo

Phê duyệt

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ngọc Toàn