

**UBND PHƯỜNG CAM LỢI**  
**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)				
<b>I. Các yếu tố nội bộ</b> (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	Sự phối hợp của các cơ quan tham gia vào giải quyết thủ tục một cửa liên thông thuộc trong các lĩnh vực chưa đảm bảo được thời gian, dẫn đến hồ sơ trễ hạn	3	3	9		Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở bộ phận, cá nhân thụ lý hồ sơ của cơ quan tham gia giải quyết hồ sơ liên thông để xử lý hồ sơ đúng quy định, đảm bảo không để hồ sơ trên hạn	Công chức tư pháp, công an, thành phố. Phòng LĐ TBXH	Thấp
2	Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ của các công chức chuyên môn còn chậm, sai sót, thiếu nội dung (đặc biệt lĩnh vực đất đai)	3	2	6		Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở bộ phận, cá nhân thụ lý hồ sơ lĩnh vực đất đai khi tham gia giải quyết hồ sơ liên thông để xử lý hồ sơ đúng quy định, không để hồ sơ trễ hạn	Công chức địa chính-xây dựng	Thấp

**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)

1	Trong quá trình tác nghiệp hệ thống mạng (hành chính công) thường xuyên xảy ra sự cố: không kết nối máy chủ thường xuyên diễn ra	3	2	6		Thường xuyên kiến nghị khó khăn cho trung tâm CNTT&DVHCC trực tuyến tỉnh	CC văn phòng-thông kê	Thấp
2	Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm báo cáo, trong khi chưa được tập huấn dẫn đến khó khăn trong công tác cập nhật, báo cáo gây khó khăn cho công chức tác nghiệp	3	2	6		Kiến nghị với cấp trên về những bất cập trong quá trình tiếp cận phần mềm báo cáo có hướng tập huấn tác nghiệp	Công chức chuyên môn	Thấp

**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	Sự phối hợp của cơ quan giải quyết TTHC và của Bưu điện khi tham gia vào việc tiếp nhận & trả kết quả trong quá trình giải quyết tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả chưa cao	5	4	20	Thường xuyên theo dõi, đơn đốc, tuyên truyền đến cá nhân tổ chức để tăng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích	Công chức chuyên môn	cao
2	Tuyên truyền để nhân dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính, thực hiện hồ	3	2	6	Thường xuyên tuyên truyền để nhân dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính	Công chức chuyên môn	Thấp
<b>IV. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính</b> (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)							
1	Công chức, nhân viên xử lý hồ sơ trên phần mềm sai thao tác dẫn đến hồ sơ lỗi, hoặc xử lý hồ sơ trên phần mềm chậm hơn hồ sơ giấy.	3	3	9	Thường xuyên theo dõi, đơn đốc đối với các hồ sơ quá hạn, sắp đến hạn để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh nếu nguyên nhân do tác nghiệp sai quy trình, sai thao tác.	Công chức chuyên môn	Thấp
2	Nhận hồ sơ đầu vào bị sai thủ tục	4	4	16	Hủy hồ sơ vừa nhập và nhập lại hồ sơ mới	TN &TKQ	Rủi ro cao

**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 17 tháng 02 năm 2022

**Phê duyệt**  
**CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG**

**Người lập**



**Phan Chí Thanh**

**Nguyễn Thị Mỹ Lan**