

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CAM PHÚC NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Cam Phúc Nam, ngày tháng 02 năm 2023

V/v xây dựng bảng nhận diện rủi ro,
kế hoạch giải quyết rủi ro năm 2023

Kính gửi: Văn phòng HĐND & UBND thành phố Cam Ranh.

Thực hiện Công văn số 543/UBND-VP ngày 15/02/2023 của UBND thành phố Cam Ranh về việc xây dựng bảng nhận diện rủi ro, kế hoạch giải quyết rủi ro năm 2023;

UBND phường Cam Phúc Nam thực hiện xây dựng theo biểu mẫu đính kèm, kính gửi Văn phòng UBND&HĐND thành phố tổng hợp./.

Nơi nhận:(vbt)

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bạc

UBND PHƯỜNG CAM PHÚC NAM
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	Bộ phận 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 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; xảy ra lỗi truy cập...	2	1	2		Kiến nghị trực tiếp cho trung tâm CNTT&DVHCC trực tuyến tỉnh	Công chức chuyên môn	Thấp
2	Các ứng dụng báo cáo trên phần mềm đôi khi bị lỗi, khi đăng nhập các tài khoản thì phải nhập mã OTP trên điện thoại gây bất tiện và mất thời gian.	2	2	4		Kiến nghị với cấp trên về những bất cập Kiến nghị tập huấn	Công chức chuyên môn	Thấp

II. 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	2	10		Thường xuyên theo dõi, đôn 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	Thấp
2	Tuyên truyền để nhân dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính	2	2	4		Thường xuyên tuyên truyền để nhân dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính	Công chức chuyên môn	Thấp

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)

Phê duyệt
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Ngày tháng 02 năm 2023
Người lập



Nguyễn Thị Bạc

Ngô Thị Mai Lai

KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

STT	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	Trong quá trình tác nghiệp hệ thống mạng (hành chính công) thường xuyên xảy ra sự cố: không kết nối máy chủ; xảy ra lỗi truy cập...	Ban hành văn bản kiến nghị hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử	Đề xuất điều chỉnh, cập nhật chức năng phần mềm	Thường xuyên	Văn phòng thống kê	
2	Các ứng dụng báo cáo trên phần mềm đôi khi bị lỗi, khi đăng nhập các tài khoản thì phải nhận mã OTP trên điện thoại gây bất tiện và mất thời gian	Ban hành văn bản kiến nghị đề nghị tập huấn các phần mềm rà soát thủ tục hành chính; phần mềm báo cáo tình	Văn phòng- thống kê và công chức chuyên môn đề xuất tập huấn phần mềm và tham gia tập huấn khi có lớp	Trong năm 2023	Văn phòng thống kê	
3	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 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả chưa cao	Chấp nhận rủi ro, thực hiện biện pháp: hướng dẫn, tuyên truyền về dịch vụ Bưu chính công ích	Cán bộ công chức thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích	Thường xuyên	Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	
4	Tuyên truyền để nhân dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính	Chấp nhận rủi ro, thực hiện biện pháp: hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính	Cán bộ công chức thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí nghĩa vụ tài chính	Thường xuyên	Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	

Phê duyệt
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Nguyễn Thị Bạc