

UBND HUYỆN NINH GIANG
BAN CHỈ ĐẠO ISO 9001

Số: 01/BCĐ

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

Ninh Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2022

STT	Vấn đề/quá trình	Nhận định tác động dự kiến	Rủi ro			Cơ hội	Hành động để giải quyết rủi ro, cơ hội	Mục tiêu đề ra	Ghi chú
			Thấp	Cao	Rất cao				
I. Các yếu tố nội bộ									
1	Sự mở rộng hay thu hẹp các cơ quan, đơn vị, cơ cấu tổ chức, phân công chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị không rõ ràng	Sự dùn đẩy, thiếu trách nhiệm, hoặc làm hình thức	x			Ban hành đề án xây dựng vị trí việc làm cụ thể, quy chế phân công nhiệm vụ sát, đúng với nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị	Bám sát các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng đề án vị trí việc làm. Quy chế phân công nhiệm vụ và thông báo phân công nhiệm vụ sát với phạm vi, chức năng của từng cơ quan, đơn vị	-Xây dựng đề án vị trí việc làm - Xây dựng quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động	
2	Sự thiếu hụt về nhân sự chưa kịp tuyển dụng hay bỏ nhiệm	Khó hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn quy định		x		Bổ sung kịp thời nhân sự, bổ nhiệm và phân công phụ trách các nhiệm vụ rõ ràng, khoa học	Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đảm nhiệm công việc	-Thường xuyên có kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm cán bộ	
3	Việc chấp hành Văn hoá công sở không nghiêm túc	Tư tưởng ỉ lại, thiếu trách nhiệm, làm việc mang tính hình thức		x		Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị và văn hoá công sở	Thường xuyên rà soát bổ sung các quy định trong nội quy, quy định của cơ quan, và thực hiện nghiêm văn hoá công sở.	-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỉ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan, công sở	

4	Năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị	Không hiểu sâu, không dám làm vì sợ kỷ luật,....	x			Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động	Mở các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn sâu đào tạo bài bản, sử dụng những người có kinh nghiệm để truyền đạt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả	-Tăng cường tập huấn, đầu tư cơ sở vật chất -Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn	
5	Sự thiếu hụt về cơ sở vật chất, áp lực về chỉ tiêu được giao	Không đảm bảo chất lượng và mức độ hoàn thành tiến độ công việc		x		Bổ sung cơ sở vật chất, đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ	Xây dựng quy chế chi tiêu hợp lý, tận dụng tối đa các trang thiết bị hiện có xử lý công việc đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đặt ra.	Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Hoàn thành chỉ tiêu giao trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hoàn thiện bổ sung kịp thời các trang thiết bị còn thiếu.	

II. Các yếu tố bên ngoài

1	Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có văn bản còn quy định chung chung, khó thực hiện và không có hướng dẫn cụ thể, chi tiết	Thủ tục hành chính chậm giải quyết hoặc chờ đợi xin ý kiến		x		Cần những quy định hoặc hướng dẫn rõ ràng, chi tiết để thực hiện giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân	Thường xuyên rà soát các văn bản đã ban hành. Đề nghị, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh	-Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật -Kịp thời niêm yết công khai các TTHC tại cơ quan, công sở và bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 2 cấp huyện xã -Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những thủ tục chưa hợp lý, cần điều chỉnh do có sự chồng chéo không phù hợp	
2	Tình hình dịch bệnh bùng phát, người dân và doanh nghiệp thiệt hại do	Tổ chức và công dân ít tham gia các giao dịch về		x		Hướng người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến,	Đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa bệnh dịch, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống	-Triển khai các biện pháp chống dịch -Thành lập BCD thống nhất 2 cấp huyện xã	

	dịch bệnh. Mọi giao dịch đều bị đình trệ	tài chính và các TTHC trực tiếp				thanh toán trực tuyến	dịch bệnh tại nhà và cơ quan nơi làm việc hoặc các nơi tụ tập đông người. Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến thanh toán trực tuyến	- Thành lập tổ công tác đặc biệt chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp tại tâm dịch - Tỷ lệ sử dụng DVC trực tuyến được đẩy mạnh	
--	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

1	Yêu cầu của tổ chức và công dân vượt ngoài khả năng đáp ứng của cơ quan, đơn vị	Khó có thể đáp ứng hết các yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định		x		Hướng dẫn bằng văn bản và giải thích cho người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật	Sử dụng cán bộ có trình độ và kinh nghiệm nhằm giảm thiểu những xung đột không đáng có	-Hướng dẫn chu đáo tổ chức và công dân khi khả năng đáp ứng vượt quá phạm vi, cơ quan, đơn vị	
2	Sự chỉ đạo không nhất quán hoặc dùng từ ngữ dễ gây hiểu nhầm từ các cơ quan cấp trên, cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương	Kết quả thực hiện nhiệm vụ không như mong đợi, nhiều nội dung chung chung khó triển khai		x		Yêu cầu cung cấp lại thông tin có liên quan hoặc các văn bản chỉ đạo điều hành có phụ lục chi tiết kèm theo hướng dẫn cụ thể.	Dùng nhiều kênh liên lạc và cung cấp thông tin đảm bảo thông tin chính xác và hiệu quả	-Đề xuất, phản ánh, kiến nghị kịp thời những quy định, làm phát sinh các thủ tục, rườm rà, gây tốn thời gian và công sức	
3	Sự phối kết hợp của các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân	Thời gian giải quyết công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao không đảm bảo thời gian theo quy định		x		Quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Xây dựng các ban chỉ đạo mà thành viên ở các cơ quan, đơn vị chuyên môn đảm nhiệm	Ban hành kịp thời quy chế phối hợp, thành lập các ban chỉ đạo, tổ giúp việc giúp xử lý các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị cần nhiều sự phối hợp từ các cán bộ chuyên môn tham gia.	-Xây dựng quy chế phối hợp và đảm bảo thực thi một cách chặt chẽ, có hiệu quả	
4	Nhu cầu, nguyện vọng của những người được uỷ	Sự đòi hỏi quá mức giới hạn được		x		Có giấy uỷ quyền để thực hiện các giao dịch có xác	Kiểm tra kỹ giấy uỷ quyền và các giấy tờ khác khi thực	-Kiểm soát chặt chẽ các giấy tờ pháp nhân, đảm bảo giấy tờ pháp nhân còn	

quyền tham gia thực hiện các giao dịch khi thực hiện các nội dung thông qua uỷ quyền.	cung cấp và yêu cầu có thể thực hiện được				nhận của cơ quan có thẩm quyền	hiện các giao dịch nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực	hiệu lực và đúng thủ tục và đối tượng	
---	---	--	--	--	--------------------------------	---	---------------------------------------	--

Nơi nhận:

- BCĐMHK tỉnh (Để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ;
- Thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên tổ giúp việc;
- Lưu: BCĐ.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Trường