

**SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA**  
**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>								
1	- Kết quả hoạt động trong nội bộ của Cơ quan (cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận, những vấn đề bất cập nổi bật..)							
	+ Thanh tra Sở không có phụ trách/lãnh đạo, ảnh hưởng chất lượng tham mưu, giải quyết công việc	2	2	4		Bổ nhiệm lãnh đạo Thanh tra	Các doanh nghiệp	
	+ Sự phối kết hợp giữa các đơn vị/bộ phận chưa hiệu quả	4	3	12		Tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị/bộ phận	Các đơn vị thuộc Sở	
2	- Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực);							
	+ Văn hóa công sở còn có hiện tượng chưa phù hợp công tác hành chính, còn nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc	5	2	10		Xây dựng quy định về văn hóa công sở	Các đơn vị thuộc Sở	
	+ Nhiều công chức lãnh đạo lớn tuổi chuẩn bị nghỉ hưu, dẫn đến sự thiếu hụt kinh nghiệm lãnh đạo	3	2	6		Bổ nhiệm lãnh đạo mới	Đơn vị có công chức nghỉ hưu	

<b>II. Các yếu tố bên ngoài</b>								
1	- Chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Cơ quan và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống							
	+ Mức lương căn bản không tăng ảnh hưởng động lực, tinh thần làm việc của công chức	2	3	6		Tiết kiệm chi để tăng thu nhập cuối năm	Các đơn vị thuộc Sở	
2	- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh, thành phố hoặc địa phương							
	+ Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị đình trệ do dịch bệnh Covid	2	4	8		Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử và triển khai các hiệp định thương mại tự do	Các doanh nghiệp	
<b>III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm</b>								
1	Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính chưa hiểu rõ quy định pháp luật	5	2	10		Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật	Các doanh nghiệp	
2	Nhà cung cấp dịch vụ Internet khắc phục sự cố đường truyền chậm, ảnh hưởng thực thi công vụ	4	2	8		Sử dụng mạng WAN của tỉnh	Các doanh nghiệp	
<b>IV. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính</b>								
1	Khâu tiếp nhận hồ sơ bị chậm do lỗi phần mềm Một cửa điện tử	5	3	15		Lập Biên bản với Sở Thông tin và Truyền thông	Các doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông	

2	Khâu xem xét và giải quyết thủ tục hành chính bị chậm tại các bước cần văn bản trả lời từ Bộ Công Thương	3	2	6		Dừng tính thời gian trên phần mềm Một cửa điện tử	Các doanh nghiệp, Bộ Công Thương
---	--	---	---	---	--	---	----------------------------------

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)

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Thị Thu Cúc**