

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG



BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
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	Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ thường xảy ra tình trạng chậm thời gian cung cấp thông tin (do một số phòng, đơn vị có khối lượng công việc lớn) dẫn đến việc tổng hợp các báo cáo gặp khó khăn và bộ phận chủ trì tổng hợp thường phải mất thời gian đôn đốc các bộ phận liên quan để lấy thông tin, số liệu.	3	4	12 – Cao		Các phòng, đơn vị cần phân công chuyên viên theo dõi và nhắc báo cáo để khắc phục tình trạng trễ hạn theo yêu cầu của các phòng chủ trì	Tất cả các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc	
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	Có sự thay đổi về quy định điều kiện xem xét cho các Ban quản lý được ủy quyền thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).	4	3	12 – Cao		Chấp nhận rủi ro, chờ văn bản hướng dẫn của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương	Phòng QLDN	

STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
2	Có sự khác biệt về quy định thời hạn hoạt động của dự án giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Hiện tại đang chờ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.	4	4	16 – Rất cao		Chấp nhận rủi ro, chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.	Phòng QLDN	
3	Phần mềm tiếp nhận và giải quyết TTHC của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ TTHC.	3	4	12 – Cao		Chấp nhận rủi ro. Khi phần mềm có lỗi, phòng chuyên môn lập tức báo cho Quản trị mạng để có biện pháp khắc phục kịp thời.	Quản trị mạng, chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng chuyên môn giải quyết TTHC.	
4	Việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC có thể bị chậm do tổ chức, cá nhân chậm gửi trả phiếu lấy ý kiến về cơ quan.	2	2	4 – Thấp		Chấp nhận rủi ro. Tổng hợp trước các phiếu đã gửi về,	Văn phòng, các phòng chuyên	

STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
						thường xuyên liên hệ với tổ chức, cá nhân để nhận được kết quả khảo sát.	môn giải quyết TTHC.	

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	Các cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ liên thông thường có ý kiến góp ý trễ, ảnh hưởng đến thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.	3	4	12 – Cao		Chấp nhận rủi ro.	Chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn giải quyết TTHC.	
2	Các sở, ban, ngành, địa phương có ý kiến góp ý trễ trong công tác thực hiện các phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong.	3	4	12 – Cao		Chấp nhận rủi ro.	Phòng QLQHXD	

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)

STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
a) Khâu tiếp nhận hồ sơ								
1	Người dân không muốn sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC.	4	2	8 – Thấp		Chấp nhận rủi ro. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích.	Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết TTHC.	
2	Người dân không muốn sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh	4	2	8 – Thấp		Chấp nhận rủi ro. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến.	Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết TTHC.	
3	Chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công không in Giấy biên nhận ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mà sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy để đối chiếu với	3	2	6 – Thấp		Chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công in	Chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm	

STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
	hồ sơ trực tuyến đã nộp mới in Giấy biên nhận hồ sơ nên ngày in Giấy biên nhận hồ sơ không đúng với ngày tiếp nhận hồ sơ.					<p>Giấy biên nhận hồ sơ ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ (Không phân biệt hồ sơ trực tuyến hay trực tiếp).</p> <p>- Văn phòng có trách nhiệm giám sát, nhắc nhở chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện ban hành giấy biên nhận theo đúng thời gian quy định. Đồng thời các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC, nếu phát hiện Giấy biên nhận không phù hợp với quy định, đề nghị báo cáo lại Văn phòng để</p>	Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn giải quyết TTHC	



STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
						yêu cầu khắc phục kịp thời.		
b) Khâu xem xét và giải quyết thủ tục hành chính								
1	Phần mềm tiếp nhận và giải quyết TTHC của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ TTHC	3	4	12 – Cao		Chấp nhận rủi ro. Khi phần mềm có lỗi, phòng chuyên môn lập tức báo cho Quản trị mạng để có biện pháp khắc phục kịp thời.	Quản trị mạng, chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng chuyên môn giải quyết TTHC	
c) Khâu trả kết quả								
1	Phần mềm tiếp nhận và giải quyết TTHC của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến thời hạn trả hồ sơ TTHC.	3	4	12 – Cao		Chấp nhận rủi ro. Khi phần mềm có lỗi, phòng chuyên môn lập tức báo cho Quản trị mạng để có biện	Quản trị mạng, chuyên viên được cử qua làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành	

STT	Vấn đề/quá trình	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)	Mức RR (PxS)				
						pháp khắc phục kịp thời.	chính công và các phòng chuyên môn giải quyết TTHC	

Ngày 23 tháng 01 năm 2024

Phê duyệt

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Hồng Phương

Người lập

Nguyễn Đỗ Duy Anh