

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2024
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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)				
I. CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ								
1	Nhân lực phục vụ cho công việc bị thiếu	3	3	9	Nâng cao khả năng xử lý công việc	- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ tham gia giải quyết thủ tục; - Bổ sung thêm nhân lực phục vụ công việc.	Các phòng, đơn vị	
2	Quy trình TTHC thay đổi do yêu cầu cải cách, nâng cao mức độ phục vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc do các Luật chuyên ngành có sửa đổi bổ sung, thay thế	2	4	8	Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc khi có thay đổi	Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, cập nhật thường xuyên đối với sự thay đổi của VBQPPL.	Các phòng, đơn vị giải quyết TTHC	
3	Thiết bị máy vi tính đã lỗi thời, dễ bị hư hỏng, không có thiết bị để làm việc, làm cho tiến độ giải quyết công việc không đạt yêu cầu	4	5	20	Thiết bị máy tính được nâng cấp hoặc thay mới	Các phòng đơn vị đề xuất nâng cấp hoặc trang bị mới khi máy tính không đáp ứng nhu cầu công việc Sử dụng phương tiện máy vi tính gia đình, cá nhân, thuê ngoài trong trường hợp khẩn cấp	Các phòng, đơn vị	

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	Chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Sở và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống có thay đổi	3	1	3	Thay đổi quá trình thực hiện công việc	Thường xuyên cập nhật và theo dõi.	VP Sở, các phòng chuyên môn của Sở	
2	Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính của tỉnh.	3	3	9	Nâng cao kiến thức chuyên môn về CNTT; nâng sự phối, kết hợp	- Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức CNTT; - Tăng cường công tác thông tin liên lạc, quan hệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương.	Sở KH&CN	
3	Công tác triển khai nhiệm vụ KH&CN chịu ảnh hưởng, tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài (định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thị trường KHCN tại địa phương, đơn vị nghiên cứu khoa học, đơn vị đặt hàng, ứng dụng, thành viên hội đồng...)	5	4	20	Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu trong lĩnh vực quản lý KHCN	Tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan; Quản lý chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN; Chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp triển khai, quản lý nhiệm vụ KH&CN	Địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ, thành viên hội đồng	
4	Thiếu nhất quán trong chỉ đạo, tham mưu ban hành các chính sách (hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh.	3	4	12	+ Nâng cao uy tín của tổ chức tham mưu chính	- Phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân liên quan trong toàn bộ quy trình tham mưu chính sách. - Nắm rõ đặc trưng của từng tổ chức trong toàn bộ chuỗi thực hiện.	- Các tổ chức phối hợp; - UBND tỉnh; - Doanh nghiệp.	

					sách; + Cơ hội phối hợp, giải quyết các điểm nghẽn trong quy trình thực hiện.		
5	Chính sách tinh giảm biên chế, số lượng CBCC của Sở giảm qua các năm	4	3	12	CBCC đào tạo chuyên sâu.	Phân công, tổ chức lại cho phù hợp	Văn phòng Sở

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	Nhà cung cấp dịch vụ Internet thường xuyên bị lỗi mạng, khắc phục sự cố chậm, phần mềm một cửa hay bị lỗi ảnh hưởng tới thực thi công vụ	4	3	12	Nâng cao khả năng, trách nhiệm, tính chủ động trong xử lý công việc	- Ký kết hợp đồng với đơn vị có đường truyền mạnh, ổn định; - Trung tâm dịch vụ HCC khắc phục sự cố phần mềm.	- DN cung cấp dịch vụ - Trung tâm dịch vụ HCC
2	Đối với khách hàng là tổ chức công dân trong việc giải quyết TTHC: Giải quyết chưa đúng hạn, chưa đúng quy định pháp luật	1	4	4	Được cử đi đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ	Lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm soát kỹ văn bản cấp dưới tham mưu	Các phòng , đơn vị
3	Thường xuyên, liên tục cập nhật trí thức bên ngoài, chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp	1	3	3	Nâng cao trình độ, cập nhật	Lãnh đạo phòng, đơn vị đôn đốc công chức thực hiện cập nhật các quy định, VBQPPL	Các phòng , đơn vị

	luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị				kip thời các văn bản			
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)								
1	Phần mềm Một cửa giải quyết TTHC bị lỗi, không thực hiện được giải quyết trên phần mềm, xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm	2	4	8		Chuyển sang giải quyết hồ sơ bằng tay và trên EO để đảm bảo trả hồ sơ giấy đúng hạn. Chấp nhận trễ hạn trên phần mềm.	Các phòng , đơn vị	
2	Xảy ra sự cố chiếu xạ từ khâu thẩm định điều kiện cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.	1	5	5	- Nâng cao tính thận trọng và kỹ năng khi làm việc.	- Thực hiện Ứng phó sự cố bức xạ. - Thường xuyên đào tạo kỹ năng thẩm định cho công chức.	Tổ chức/ cá nhân đề nghị giải quyết TTHC	
3	Thiếu nhân sự để bố trí tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm phục hành hành chính công	1	5	5	Giảm sự hài lòng của khách hàng	Tạo tạo tập huấn , bổ sung công chức, viên chức dự phòng để tiếp nhận hồ sơ	Các phòng , đơn vị	

Phê duyệt
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Phước Đức

Ngày 22 tháng 3 năm 2024
Người lập



Nguyễn Khắc Sinh