

UBND XÃ GIA PHÚC
BAN CHỈ ĐẠO ISO

Số: 02/ KH-BCĐ

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

Gia Phúc, ngày tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

TT	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	Sai sót nghiệp vụ; xử lý chậm trên phần mềm Một cửa	Viết cách làm chuẩn + cài nhắc hạn	- Viết checklist từng bước nhận → xử lý → ký → trả kết quả. - Bắt buộc dùng checklist khi nhận và thụ lý. - Bật cảnh báo trước hạn 5/3/1 ngày. - Họp 15 phút sáng thứ Hai: kiểm tra hồ sơ sắp đến hạn.	Q4/2025 (ưu tiên 11–12/2025); họp rà soát: hằng tuần từ 11/2025	Trung tâm PVHCC & công chức chuyên môn	Không trễ hạn; nhiều hồ sơ xong sớm hơn hạn
2	Yêu cầu mới trong bối cảnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, chuyển đổi số do đó dẫn tới trình độ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ công chức, nhân viên chưa đáp ứng hết yêu cầu đề ra.	Tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ CBCC-NV-NLĐ	Tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số; tập huấn các ứng dụng, phần mềm mới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị	Thường xuyên	Phòng Văn hóa - Xã hội	Báo cáo tổ chức các lớp tập huấn
3	Hồ sơ phải xác minh bị kéo dài do đơn vị phối hợp chậm trả lời	Theo dõi hằng ngày + đôn đốc đúng	- Ghi sổ theo dõi xác minh theo NGÀY (ai, việc gì, gửi khi nào).	Triển khai Q4/2025; tổng hợp đánh giá	Trung tâm PVHCC & công chức chuyên môn	≥98% xác minh đúng hạn; thời gian

TT	Rủi ro/ cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			Đánh giá hiệu lực
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	
		mốc	- Nhắc qua điện thoại/văn bản ở mốc T+2 và T+4. - Nếu đã dùng 70% thời gian mà chưa có phản hồi: gửi công văn nhắc ngay.	cuối mỗi tháng (11, 12/2025)		chờ giảm rõ ($\geq 20\%$)
4	Tỷ lệ số hoá chưa đạt 100% và nộp hồ sơ trực tuyến thấp	Truyền thông dễ hiểu + hỗ trợ thực hành	- Bài viết, tờ rơi, loa truyền thanh, video 1 phút. - Lập điểm hỗ trợ số tại quầy; hướng dẫn người dân thao tác. - Giao chỉ tiêu số hoá cho từng người; kiểm đếm “Thứ Sáu số hoá”.	Khởi động 10/2025; duy trì 12/2026	BCĐ CCHC & công chức chuyên môn	100% hồ sơ có kết quả số hoá; > 80 % hồ sơ trực tuyến tăng hàng tháng
5	Có nguy cơ trễ hạn nội bộ trên DVC điện tử	Bảng theo dõi hạn + họp nhanh xử lý ngay	- Lập dashboard hiển thị hồ sơ còn bao nhiêu ngày đến hạn. - Mỗi sáng thứ Hai rà soát hồ sơ T-5/T-3; giao rõ người chịu trách nhiệm.	Q4/2025: thiết lập & vận hành; rà soát hằng tuần từ 11/2025	Trung tâm PVHCC & công chức chuyên môn	0 hồ sơ trễ; tỉ lệ xong sớm tăng dần
6	Ít hồ sơ dùng Bru chính công ích và thanh toán trực tuyến	Hướng dẫn tại chỗ + hoàn tất uỷ nhiệm thu	- Ký uỷ nhiệm thu với Bru điện; treo QR hướng dẫn thanh toán. - Nhân viên quầy giới thiệu lợi ích và hỗ trợ thao tác cho người dân.	Q4/2025 triển khai; duy trì Q1-Q2/2026	Trung tâm PVHCC & Tài chính-Kế toán	$\geq 30\%$ hồ sơ qua BCCC; $\geq 80\%$ hồ sơ thanh toán trực tuyến
7	Người dân chưa quen nộp trực tuyến (khoảng cách số)	Điểm hỗ trợ số + cầm tay chỉ việc	- Dựng bàn hỗ trợ số: tạo tài khoản Cổng DVCQG, VNeID. - Phát tờ rơi có mã QR video hướng dẫn; theo dõi số lượt	Thiết lập điểm hỗ trợ: Q4/2025; cao điểm hỗ trợ:	Tổ chuyển đổi số cộng đồng	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng theo quý; số lượt hỗ trợ đạt

TT	Rủi ro/ cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			Đánh giá hiệu lực
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	
			được hỗ trợ.	Q1/2026		mục tiêu
8	Hệ thống ISO 9001:2015 chưa đủ điều kiện công bố 12/2025	Đánh giá nội bộ 2 vòng + khắc phục dứt điểm	- Đánh giá nội bộ vòng I (Q4- tháng 11) → khắc phục. - Đánh giá vòng II (Q4- tháng 12) → họp xem xét lãnh đạo → chốt công bố.	Kịch bản A: công bố T11/2025; Kịch bản B (dự phòng): công bố T12/2025	BCĐ ISO	Công bố đúng 12/2025; số điểm không phù hợp giảm qua từng vòng

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ ISO;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã.
- Lưu: VT, VHXX.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Chính Thống**