

Số: /KH-UBND

Hà Đông, ngày 02 tháng 02 năm 2026

KẾ HOẠCH

Nhận diện bối cảnh và xác định rủi ro, đối sách giải quyết

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã Hà Đông về ban hành “Chính sách chất lượng”, “Mục tiêu chất lượng” và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2026 thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Hà Đông.

Ủy ban nhân dân xã Hà Đông ban hành Kế hoạch nhận diện bối cảnh và xác định rủi ro, đối sách giải quyết, nội dung cụ thể như sau:

TT	Rủi ro/Cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Đánh giá hiệu lực
1	Không đáp ứng kịp thời công việc khi được giao thêm các nhiệm vụ đột xuất.	<ul style="list-style-type: none">- Phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ được giao.- Phát động phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn UBND xã.	<ul style="list-style-type: none">- Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã giao cho các phòng/đơn vị để thường xuyên tháo gỡ khó khăn.- Tham mưu lãnh đạo UBND xã bổ sung nguồn lực nếu cần thiết.	Thường xuyên	Trưởng các phòng/đơn vị và các cá nhân liên quan	Đánh giá kết quả tại các cuộc họp của UBND xã
2	Kết quả thủ tục hành chính quá hạn	<ul style="list-style-type: none">- Thường xuyên rà soát quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.- Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của công chức giải quyết TTHC.- Nâng cao kỷ cương công vụ, đánh giá chất lượng phục vụ.- Kiểm tra, giám sát lãnh đạo, công chức tham gia quy trình giải quyết TTHC	<ul style="list-style-type: none">- Lãnh đạo UBND xã thường xuyên yêu cầu các phòng rà soát lại các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.- Có kế hoạch đào tạo hàng năm cho các bộ phận.- Thường xuyên xem xét, đánh giá các nhiệm vụ, công việc được giao cho các cá nhân	<ul style="list-style-type: none">- Trong các cuộc họp, giao ban.- Ngay sau khi ban hành kế hoạch năm.- Trong các cuộc họp, giao ban.	Trưởng các phòng/đơn vị và các cá nhân liên quan	Đánh giá kết quả tại các cuộc họp của UBND xã, các phòng; tại cuộc họp đánh giá công chức cuối năm
3	Không xử lý hoặc xử lý không	<ul style="list-style-type: none">- Thường xuyên đào tạo về chuyên môn nghiệp	<ul style="list-style-type: none">- Hàng năm có kế hoạch đào tạo chung cho cán bộ, công	<ul style="list-style-type: none">- Trong các cuộc họp, giao ban.	Lãnh đạo UBND xã, Trưởng	Đánh giá kết quả tại các

	<p>kip thời, quá hạn xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền</p>	<p>vụ cho công chức giải quyết TTHC. - Nâng cao kỹ luật, kỷ cương công vụ, trách nhiệm của công chức giải quyết TTHC.</p>	<p>chức trong đó có các nội dung đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, về hoạt động giải quyết TTHC. - Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ, đánh giá công chức, thi đua khen thưởng.</p>	<p>- Ngay sau khi ban hành kế hoạch năm. - Trong các cuộc họp, giao ban.</p>	<p>các phòng/đơn vị và các cá nhân liên quan.</p>	<p>cuộc họp của UBND xã, các phòng; tại cuộc họp đánh giá công chức cuối năm</p>
4	<p>Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thấp, thanh toán trực tuyến thấp</p>	<p>- Thường xuyên rà soát quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của công chức giải quyết TTHC. - Nâng cao kỷ cương công vụ, đánh giá chất lượng phục vụ. - Kiểm tra, giám sát lãnh đạo, công chức tham gia quy trình giải quyết TTHC</p>	<p>- Lãnh đạo UBND xã thường xuyên yêu cầu các phòng rà soát lại các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. - Có kế hoạch đào tạo hàng năm cho các bộ phận. - Thường xuyên xem xét, đánh giá các nhiệm vụ, công việc được giao cho các cá nhân.</p>	<p>- Trong các cuộc họp, giao ban. - Ngay sau khi ban hành kế hoạch năm. - Trong các cuộc họp, giao ban.</p>	<p>Trưởng các phòng/đơn vị và các cá nhân liên quan</p>	<p>Đánh giá kết quả tại các cuộc họp của UBND xã, các phòng; tại cuộc họp đánh giá công chức cuối năm</p>

Trên đây là Kế hoạch nhận diện bối cảnh và xác định rủi ro, đối sách giải quyết, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch; các PCT UBND xã;
- BCD ISO xã;
- Các phòng ban chuyên môn xã (để thực hiện);
- Lưu: VT, VHXX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Đạt

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ ĐÔNG**

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

Hà Đông, ngày 02 tháng 02 năm 2026

BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO

TT	Vấn đề/quá trình/bên quan tâm	Kết quả dự kiến	RỦI RO	ĐÁNH GIÁ RỦI RO			CƠ HỘI	HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI
				Khả năng xảy ra	Hậu quả xảy ra	Điểm rủi ro		Biện pháp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao	Không đáp ứng kịp thời công việc khi được giao thêm các nhiệm vụ đột xuất/mới	Có khả năng	Nghiêm trọng	12	Xem xét lại khả năng đáp ứng công việc, yêu cầu về nguồn lực	Phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ được giao.
2	Giải quyết thủ tục hành chính	Bộ hồ sơ giải quyết TTHC	Chậm trễ kết quả giải quyết thủ tục hành chính	Có khả năng	Nghiêm trọng	12	Xem xét lại các bước giải quyết TTHC	<ul style="list-style-type: none">- Thường xuyên rà soát quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính- Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của chuyên viên giải quyết TTHC- Nâng cao kỷ cương công vụ.

3	Không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, quá hạn xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền	Tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị, Tỷ lệ hài lòng trong xử lý PAKN	Không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, quá hạn xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền	Có khả năng	Ít nghiêm trọng	8	Xem xét lại các bước tiếp nhận, giải quyết Kiến nghị	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức giải quyết TTHC. - Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, trách nhiệm của công chức giải quyết TTHC.
4	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thấp, thanh toán trực tuyến thấp	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thấp, thanh toán trực tuyến thấp	Có khả năng	Ít nghiêm trọng	8	Xem xét lại các bước công dân thanh toán trực tuyến, cấu hình lệ phí trên Hệ thống tuyên truyền hướng dẫn công dân thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên rà soát quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của công chức giải quyết TTHC. - Nâng cao kỷ cương công vụ, đánh giá chất lượng phục vụ. - Kiểm tra, giám sát lãnh đạo, công chức tham gia quy trình giải quyết TTHC