UBND PHƯỜNG NHỊ CHIỂU
BAN CHỈ ĐẠO ISO

Số: 229/KH- BCĐ ISO

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

Nhị Chiểu, ngày 30 tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2026

STT	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	Không kịp thời cập nhật văn bản điều chỉnh liên quan đến thủ tục hành chính	Giảm thiểu rủi ro	Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giải quyết, tìm hiểu thông tin trên hệ thống thư viện pháp luật, trên cổng thông tin Chính phủ và các bộ ngành liên quan	10 ngày sau khi phát hiện thiếu sót	Phòng Văn hoá-Xã hội; Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND&UBND	Hoàn thành
2	Không kịp thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến đúng thời gian công dân mong muốn	Loại bỏ rủi ro	Thường xuyên kiểm tra Hệ thống một cửa để tiếp nhận kịp thời	Ngay khi phát hiện lỗi	Trung tâm Phục vụ Hành chính công	Công dân nộp hồ sơ thành công
3	Công chức quá tải công việc	Giảm thiểu rủi ro	Sắp xếp lại tổ chức, nhân sự, tăng cường phối hợp hỗ trợ lẫn nhau	Năm 2026	Phòng Văn hoá-Xã hội; Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND&UBND	Hoàn thành
4	Chậm trễ các báo cáo theo quy định	Giảm thiểu rủi ro	Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, phân công công chức tổng hợp nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ	Thực hiện ngay	Lãnh đạo UBND, các phòng chức năng liên quan	Hoàn thành

STT	Rủi ro/ cơ hội	Biện pháp	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			Đánh giá hiệu lực
			Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	
5	Khiếu nại của tổ chức, công dân	Loại bỏ rủi ro	Thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân trong hệ thống; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm	05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận được khiếu nại	Phòng Văn hoá-Xã hội; Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND&UBDN; Trung tâm Phục vụ Hành chính công	Hoàn thành
6	Các công việc đều công khai minh bạch, nhanh đạt được mục tiêu	Giảm thiểu rủi ro	Cử công chức tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức, hiểu biết về ISO, quán triệt, tuyên truyền cán bộ công chức nâng cao đạo đức công vụ, hết lòng vì nhân dân phục vụ	năm 2026	Phòng Văn hoá-Xã hội; Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND&UBDN; Trung tâm Phục vụ Hành chính công	Hoàn thành

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND phường;
- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

U.B.N.D PHƯỜNG NHỊ CHIỂU T.P HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Lãnh Duy Tiến

UBND PHƯỜNG NHỊ CHIỂU
BAN CHỈ ĐẠO ISO

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

BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 30/6/2026 của Ban chỉ đạo ISO UBND phường Nhị Chiểu)

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 (P)	Hậu quả xảy ra (S)	Điểm rủi ro (PxS)		
A.	**Rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề bên ngoài**							
1	Môi trường pháp lý	Văn bản công bố thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính	Không kịp thời cập nhật văn bản điều chỉnh	Có khả năng xảy ra	Nhẹ	6	Xem xét lại khả năng các văn bản quy phạm	Liên tục rà soát, kịp thời cập nhật bổ sung tài liệu
2	Môi trường phát triển công nghệ	Phần mềm chưa hoàn thiện, xảy ra lỗi kết nối giữa hệ thống một cửa và	Không kịp thời tiếp nhận hồ sơ đúng thời gian công dân muốn	Nhiều khả năng xảy ra	Nhẹ	8	Xem xét lại các bước giải quyết TTHC trên	Liên hệ bộ phận kỹ thuật Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng

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 (P)	Hậu quả xảy ra (S)	Điểm rủi ro (PxS)		
		cổng dịch vụ công trực tuyến					môi trường điện tử	UBND thành phố, các sở, ngành có liên quan tìm sửa lỗi đồng thời hỗ trợ công dân gửi hồ sơ qua zalo
3	Thiên tai bão lụt	Máy tính bị hỏng do ngập nước	Không có trang thiết bị làm việc	Nhiều khả năng xảy ra	Nhẹ	8	Xem xét lại khâu phòng chống lụt bão, thiên tai	Liên hệ kỹ thuật xử lý đồng thời kê cao trang thiết bị làm việc
B.	**Rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề bên trong**							
3	Công chức quá tải công việc	Nhiệm vụ không hoàn thành đúng thời hạn	Không đạt mục tiêu đề ra	Nhiều khả năng xảy ra	Nghiêm trọng	16	Xem xét lại những cách làm việc khoa học	Phân công lại công việc, hỗ trợ, phối hợp giữa các phòng
C.	**Rủi ro và cơ hội liên quan đến các bên quan tâm**							

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 (P)	Hậu quả xảy ra (S)	Điểm rủi ro (PxS)		
4	Cơ quan quản lý	Báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý	Chậm trễ các báo cáo theo quy định	Có khả năng xảy ra	Vừa phải	9	Xem xét lại khâu quản lý công việc	Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, phân công công chức tổng hợp nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ
5	Tổ chức, công dân	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức, công dân	Khiếu nại của tổ chức, công dân	Hiếm khi	Nghiêm trọng	4	Xem xét lại cách thức, quy trình, căn cứ pháp lý giải quyết TTHC	Thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân
D.	**Rủi ro và cơ hội liên quan đến các quá trình**							
6	Quy trình hệ thống	Quy trình hoàn thiện, đúng tiêu chuẩn	Chậm ban hành quy trình	Có khả năng xảy ra	Vừa phải	9	Xem xét lại cách thức thực hiện và đôn đốc	Chủ động bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực công chức xây dựng tài liệu hệ thống; Liên tục cập nhật, cải tiến,

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 (P)	Hậu quả xảy ra (S)	Điểm rủi ro (PxS)		
								nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND phường;
- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Lãnh Duy Tiến