

KẾ HOẠCH

Phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro, cơ hội theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND phường Thạch Khôi về triển khai xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Thạch Khôi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 03/9/2026 của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi về việc ban hành áp dụng các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2026, trong đó có Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (HD.02);

Căn cứ tình hình tổ chức, hoạt động và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Thạch Khôi, Ban Chỉ đạo ISO xây dựng Kế hoạch phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro, cơ hội năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhận diện các vấn đề bên ngoài, nội bộ và nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm có thể ảnh hưởng đến kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Xác định, đánh giá mức độ rủi ro và cơ hội; chủ động biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục và cải tiến, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện ổn định, đúng quy định.
- Làm cơ sở theo dõi, đánh giá hiệu lực các hành động xử lý rủi ro, cơ hội và phục vụ đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo năm 2026.

2. Yêu cầu

- Việc nhận diện phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng đã được UBND phường ban hành áp dụng.
- Rủi ro, cơ hội phải được đánh giá theo phương pháp định tính quy định tại HD.02; biện pháp xử lý phải cụ thể, khả thi, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện.
- Kết quả thực hiện được cập nhật, lưu hồ sơ và đánh giá hiệu lực tối thiểu 01 lần/năm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phân tích bối cảnh

- Bối cảnh bên ngoài: sự thay đổi của chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính; yêu cầu của UBND thành phố và các sở, ngành; yêu cầu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, an toàn thông tin; sự cố hạ tầng, thiên tai và các yếu tố khách quan có thể làm gián đoạn hoạt động.

- Bối cảnh nội bộ: cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ; việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức; việc cập nhật và áp dụng tài liệu, quy trình ISO; hạ tầng CNTT, phần mềm, trang thiết bị và công tác kiểm soát hồ sơ.

- Các bên quan tâm: tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; UBND thành phố, sở, ngành; HĐND, MTTQ và các tổ chức có liên quan; cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi hệ thống.

2. Nhận diện, đánh giá rủi ro và cơ hội

Ban Chỉ đạo ISO, Thư ký ISO và người đứng đầu các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nhận diện, đánh giá theo Bảng BM.HD.02.01. Mức độ được xác định theo 03 mức: thấp, cao, rất cao. Các rủi ro mức cao, rất cao phải có hành động kiểm soát hoặc xử lý phù hợp.

3. Hoạch định và thực hiện hành động

Các hành động xử lý rủi ro, cơ hội được lập theo BM.HD.02.02, trong đó xác định rõ nội dung thực hiện, thời hạn, trách nhiệm và kết quả dự kiến. Trọng tâm năm 2026 gồm: cập nhật văn bản và quy trình TTHC; tập huấn ISO; kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ; bảo đảm hạ tầng CNTT, phần mềm hợp pháp và an toàn; kiểm soát tài liệu, hồ sơ; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

4. Thời gian thực hiện

- Hoàn thành nhận diện, đánh giá và ban hành/hoàn thiện các biểu mẫu quản lý rủi ro, cơ hội: trong tháng 10/2026.

- Tổ chức thực hiện các hành động theo thời hạn xác định tại từng nội dung; theo dõi thường xuyên trong quá trình vận hành Hệ thống.

- Đánh giá hiệu lực các hành động trước ngày 31/12/2026 và cập nhật khi có thay đổi lớn về tổ chức, pháp luật, TTHC hoặc điều kiện vận hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Kinh tế (Thư ký Ban Chỉ đạo ISO) là đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi việc nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro, cơ hội; lưu hồ sơ theo quy định của Hệ thống.

- Các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ động rà soát các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách, phối hợp cập nhật Bảng nhận diện và thực hiện các hành động được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh rủi ro mới hoặc biện pháp hiện có không còn phù hợp, đơn vị báo cáo Ban Chỉ đạo ISO (qua Phòng Kinh tế) để xem xét, cập nhật kịp thời./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND phường;
- Thành viên BCĐ ISO;
- Các phòng chuyên môn;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, KT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Vũ Đức Quý