

**BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

**Của: ...<TÊN CQHCNN>.../Đơn vị/Cá nhân.....**

TT	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)				
	<b>CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ</b>							
I.	<i>(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 Phụ lục 1)</i>							
1	- Kết quả hoạt động trong nội bộ của ...<Tên CQHCNN> ..., có thể bao gồm: Cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên đơn vị, những vấn đề bất cập nổi bật... tác động vào các quá trình, hoạt động, hiệu quả công việc thường xảy ra vấn đề/rủi ro gì?							
2	Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực);  - Tình hình văn hóa công sở thường xảy ra vấn đề/rủi ro gì không?  - Tri thức của nguồn nhân lực (CBCCVCLĐ) có thiếu hụt/ biến động hoặc rủi ro gì?;							

	- Các quá trình của HHQLCL (liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ hành chính công) có thay đổi hoặc thường xảy ra vấn đề/rủi ro gì?							
<b>II.</b>	<b>CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI</b> <i>(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 Phụ lục 1)</i>							
1	- Chính sách pháp luật nhà nước, các VBQPPL hiện hành có liên quan đến hoạt động của ...<Tên CQHCNN>... và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống có thay đổi hoặc thường xảy ra vấn đề/rủi ro gì?							
2	- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh hoặc địa phương có thay đổi hoặc thường xảy ra vấn đề/rủi ro gì?							
3	- Các yếu tố bất thường như: Thiên tai, dịch bệnh...nếu có?							
	- Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính của các cơ quan cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác hoặc trong tỉnh, địa phương có thay đổi?							
4	- Sự tác động của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài có vấn đề/rủi ro gì?							
5	- Vấn đề khác (nếu có)							
<b>III.</b>	<b>NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM</b> <i>(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 Phụ lục 1)</i>							
1	Các đơn vị phối hợp giải quyết TTHC (nếu có), gồm:....							

2	Cộng đồng, xã hội (nếu có).							
3	Nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị, phần mềm,...(nếu có)							
<b>IV.</b>	<b>QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b> <i>(Ban ISO xem xét khâu chính trong quá trình giải quyết công việc, TTHC 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 Phụ lục 1)</i>							
1	Khâu tiếp nhận hồ sơ TTHC thường có vấn đề và rủi ro gì?							
2	Khâu xem xét và giải quyết công việc, TTHC thường có vấn đề và rủi ro gì?							
3	Khâu trả kết quả TTHC thường có vấn đề và rủi ro gì?							
4	Trong quá trình giải quyết công việc cụ thể thường có vấn đề và rủi ro gì?							

**Ghi chú:**

- Bảng này được lập định kỳ 1 lần/năm. Bảng này có thể lập điều chỉnh, bổ sung khi có các thay đổi biến động bên trong, bên ngoài, các bên quan tâm và quá trình giải quyết công việc, TTHC khi có thay đổi bất thường ảnh hưởng tới mục tiêu cần xem xét và hành động kịp thời;

- Các hành động xử lý rủi ro có thể bao gồm: Việc tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro để theo đuổi một cơ hội, loại bỏ các nguồn rủi ro, thay đổi khả năng hoặc hậu quả, chia sẻ rủi ro, hoặc chấp nhận rủi ro;

- Cách đánh giá và lượng hóa rủi ro theo hướng dẫn tại Phụ lục 1: Hướng dẫn nhận diện, đánh giá và giải quyết rủi ro.

....., ngày..... tháng..... năm.....

**Phê duyệt**

**Người lập**