

KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

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	
Yếu tố nội bộ						
1	- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Sở Tư pháp vẫn còn được giao các nhiệm vụ không thuộc chức năng xử lý từ cấp trên, từ đề nghị của các đơn vị khác đối với lĩnh vực không thuộc phụ trách.	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở bằng văn bản. - Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt gửi văn bản phản hồi các cơ quan, đơn vị được biết về việc giao thực hiện công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ. 	Thường xuyên	Các Phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Sở	
2	Tình hình thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan chưa đảm bảo đúng theo quy chế đã ban hành	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên quán triệt việc thực hiện quy chế văn hóa công sở . - Đề ra các biện pháp xử lý hiệu quả đối với các trường hợp vi phạm 	Ngay sau khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy chế	Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp	
3	Kinh nghiệm của nguồn nhân lực thỉnh thoảng có biến động, thiếu hụt do	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất các biện pháp khai thác, tận dụng kinh nghiệm của nguồn nhân lực khi xảy ra biến động, thay đổi. - Mở sổ ghi chép kinh nghiệm: 	Hoàn thành trước ngày cán bộ, công chức, viên chức chính thức	Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở	

	sự thay đổi nhân sự		<p>+ cán bộ, công chức, viên chức trước khi nghỉ việc, chuyển công tác sang vị trí khác tiến hành ghi chép lại tri thức đã được đúc rút trong quá trình làm việc; để lại kinh nghiệm giải quyết hồ sơ, cách thức xử lý tối ưu cho người tiếp nhận sau.</p> <p>+ Trình lãnh đạo Phòng quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức phê duyệt kinh nghiệm để lại.</p> <p>+ Lãnh đạo Phòng phê duyệt và trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định trước khi đưa vào chính thức.</p>	nghỉ việc, chuyển công tác.		
4	Các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng có sự thay đổi do cải tiến liên tục, sự thay đổi của quy trình thực hiện các thủ tục hành chính	Giảm rủi ro	- Tiến hành cập nhật liên tục, kịp thời các thay đổi của Hệ thống quản lý chất lượng khi cải tiến để đáp ứng nhiệm vụ quản lý chất lượng toàn hệ thống	Thường xuyên	Thư ký ISO, Ban chỉ đạo ISO; Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở	
Yếu tố bên ngoài						
5	Chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Sở Tư pháp và các lĩnh vực, quá trình nằm	Giảm rủi ro	- Tiến hành cập nhật liên tục, kịp thời các thay đổi của Hệ thống pháp luật khi thay đổi các quy phạm pháp luật để đáp ứng kịp thời việc thực hiện chức năng quản lý của Sở Tư pháp	Thường xuyên	Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở	

	trong phạm vi áp dụng hệ thống có sự thay đổi					
6	Các yếu tố bất thường như: thiên tai, dịch bệnh...	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu các cảnh báo từ các cơ quan chức năng đối với tình hình thiên tai, dịch bệnh để áp dụng các biện pháp đối phó, phòng ngừa được đảm bảo. - Đề xuất các kịch bản ứng phó thiên tai, dịch bệnh nhằm mục đích phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro - Trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ban hành. 	Thường xuyên	Văn phòng Sở chủ trì, Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở phối hợp thực hiện	
7	Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính trong tỉnh có thay đổi	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp. 	Thường xuyên	Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở	
8	Sự tác động tiêu cực từ thái độ không chuẩn mực của người dân khi tham gia thủ tục hành chính thuộc hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất đội ngũ thực hiện công tác bảo vệ hoạt động phải đảm bảo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ được giao. Không những bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất mà sự an toàn của cán bộ, công chức, viên chức rất cần được bảo vệ. 	Thường xuyên đôn đốc, và thông báo kịp thời ngay khi xảy ra sự vụ	Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các Phòng, Trung tâm thuộc Sở	

Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

9	<p>- Phòng Hành chính tư pháp phối hợp giải quyết hồ sơ với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn có liên quan (đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp); với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan (đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh)</p>	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan phối hợp trả lời kịp thời, chính xác. - Tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết khi có đủ thông tin. - Xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên - Tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc cần tháo gỡ. - Xử lý kịp thời khi nhận được đủ thông tin. 	Theo tiến độ giải quyết hồ sơ đã được quy định trong Luật/ hoặc khi có phân công của lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở.	Các phòng, trung tâm thuộc Sở.	
10	<p>- Phòng Hành chính tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan (Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp, cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu thực hiện ...)</p>					
11	<p>- Phối hợp giải quyết hồ sơ với các cơ quan liên quan trong giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp</p>					
12	<p>- Các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực nuôi con nuôi (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, Văn phòng con nuôi nước ngoài, ...)</p>					

13	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp giải quyết hồ sơ lĩnh vực hỗ trợ tư pháp với UBND tỉnh: đa số thời gian giải quyết tại UBND ít, có thủ tục chỉ 3 ngày, trong khi quy trình xử lý phức tạp không đảm bảo trả kết quả đúng hạn. - Phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố xác minh thông tin đăng ký hành nghề: tốn nhiều thời gian, hiệu quả không cao. 					
14	Hồ sơ nộp có thể tồn tại tài liệu giả mạo, người đi nộp là giả mạo	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ là người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn phù hợp. 	Thường xuyên	Bộ phận tiếp nhận (Một cửa) và bộ phận kiểm tra, xử lý hồ sơ TTHC	
15	Hồ sơ mức độ 3, 4 người làm thủ tục không làm được, không muốn làm	Giảm rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đối với người dân, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến bằng nhiều hình thức phù hợp và mang tính thuyết phục 	Thường xuyên	Văn phòng Sở chủ trì, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở phối hợp thực hiện	
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước						
16	Xử lý hồ sơ: thành phần hồ sơ thiếu các giấy tờ, văn bản làm	Giảm thiểu rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tiếp nhận; - Phát hành văn bản đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp theo quy định của pháp 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngay khi tiếp nhận hồ sơ của công dân/tổ 	Phòng chuyên môn, Văn phòng, cơ	

	căn cứ giải quyết...		<p>luật;</p> <p>- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN và văn bản hướng dẫn thi hành</p>	<p>chức nộp;</p> <p>- Theo sự phân công của lãnh đạo phòng</p>	<p>quan liên quan</p>	
17	Cơ quan phối hợp chậm trả lời hoặc cử cán bộ không đúng thành phần theo quy định tham gia họp giải quyết	Giảm thiểu rủi ro	Kiểm tra, nhắc nhở cơ quan phối hợp trả lời kết quả đúng thời hạn hoặc cử cán bộ đúng thành phần tham dự họp giải quyết	Theo thời hạn trong văn bản đi	Phòng chuyên môn	
18	Việc giải quyết hồ sơ chậm do thiếu thông tin làm căn cứ để xác định trách nhiệm của cơ quan phải giải quyết bồi thường, xác định thiệt hại xảy ra... cần phải tiến hành xác minh tại nhiều cơ quan, địa phương có liên quan	Giảm thiểu rủi ro	<p>- Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn cao thực hiện việc xác minh thiệt hại;</p> <p>- Xử lý kịp thời khi nhận được thông tin từ các cơ quan</p>	Theo tiến độ giải quyết hồ sơ đã được quy định trong Luật	Phòng chuyên môn	
19	Công việc phức tạp cần có thời gian họp lý, nhân lực đủ để giải quyết nhưng quy định của pháp luật quá hạn hẹp	Giảm thiểu rủi ro	<p>- Tham mưu lãnh đạo Sở bố trí nhân lực theo yêu cầu công việc;</p> <p>- Tham mưu văn bản báo cáo Bộ tư pháp, UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với thực tế</p>	<p>- Thường xuyên, đặc biệt là ngay khi nhận hồ sơ do bộ phận tiếp nhận chuyển đến;</p> <p>- Hàng năm</p>	Phòng chuyên môn, Văn phòng Sở và Văn phòng UBND tỉnh	

Lĩnh vực Hộ tịch

20	Nhập dữ liệu cũ vào phần mềm hộ tịch để cấp bản sao Trích lục hộ tịch: Không thể truy cập được phần mềm do cúp điện, đường truyền internet không ổn định hoặc gặp sự cố, ...	Giảm thiểu rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất Văn phòng kiểm tra; - Thao tác trên file word; - Đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng đường truyền internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngay khi sự cố xảy ra; - Theo kế hoạch định kỳ của Văn phòng 	Phòng chuyên môn, Văn phòng, các cơ quan liên quan	
21	Thẩm định hồ sơ cấp bản sao trích lục Hộ tịch: Công dân cung cấp thông tin về ngày, tháng, năm đăng ký không chính xác	Giảm thiểu rủi ro	Giảm thiểu rủi ro: hướng dẫn người dân cung cấp thông tin chính xác để có cơ sở tra cứu sổ bộ đăng ký hộ tịch tránh mất nhiều thời gian	Thường xuyên	Bộ phận 1 cửa	
Lĩnh vực Nuôi con nuôi						
22	Xử lý hồ sơ lĩnh vực nuôi con nuôi: Cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài không đảm bảo quy định; Hồ sơ của người nhận con nuôi không đảm bảo quy định	Giảm thiểu rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật để các cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài đảm bảo quy định pháp luật; - Hỗ trợ, hướng dẫn người nhận con nuôi lập hồ sơ đảm bảo quy định pháp luật; - Xử lý kịp thời khi nhận được hồ sơ. 	Thường xuyên	<ul style="list-style-type: none"> - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; - Văn phòng con nuôi nước ngoài; - Phòng chuyên môn 	

23	Xác minh hồ sơ lĩnh vực nuôi con nuôi: Cơ quan phối hợp chậm trả lời kết quả xác minh nguồn gốc trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài	Giảm thiểu rủi ro	Kiểm tra, nhắc nhở cơ quan phối hợp trả lời kết quả xác minh	Thường xuyên	- Công an tỉnh, - Phòng chuyên môn	
24	Giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài: chậm ký văn bản giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài	Giảm thiểu rủi ro	Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bộ phận tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh	Thường xuyên	- Văn phòng UBND tỉnh - Phòng chuyên môn	
Lĩnh vực Lý lịch tư pháp						
25	Xử lý hồ sơ (xác minh): Không thể truy cập được phần mềm do cúp điện, đường truyền internet không ổn định hoặc gặp sự cố mất kết nối, ...	Giảm thiểu rủi ro	- Đề xuất Văn phòng kiểm tra; - Thông báo kịp thời cho các cơ quan xây dựng và quản lý phần mềm; - Đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng đường truyền internet	- Ngay khi sự cố xảy ra; - Theo kế hoạch định kỳ của Văn phòng	Phòng chuyên môn, Văn phòng, các cơ quan liên quan	
26	Chờ kết quả tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: cơ quan phối hợp chậm trả lời kết quả tra cứu	Giảm thiểu rủi ro	Kiểm tra, nhắc nhở cơ quan phối hợp trả lời kết quả xác minh	Thường xuyên	Phòng chuyên môn	
27	Xử lý, cấp Phiếu lý lịch tư pháp: chậm do phát sinh thông tin về tình trạng án	Giảm thiểu rủi ro	- Tuyên truyền, phổ biến để công dân hiểu và cung cấp thông tin ngay từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP;	Thường xuyên	Phòng chuyên môn	

	tích (có án tích/chưa rõ về tình trạng án tích) cần phải xác minh tại nhiều cơ quan có liên quan		- Xử lý kịp thời khi nhận được thông tin từ các cơ quan			
28	Ký duyệt, cấp Phiếu lý lịch tư pháp: chậm xử lý trên phần mềm một cửa do không thể truy cập	Giảm thiểu rủi ro	- Đề xuất Văn phòng kiểm tra; - Thông báo kịp thời cho các cơ quan xây dựng và quản lý phần mềm; - Đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng đường truyền internet	- Ngay khi sự cố xảy ra; - Theo kế hoạch định kỳ của Văn phòng	Phòng chuyên môn, Văn phòng, các cơ quan liên quan	
Lĩnh vực Hỗ trợ tư pháp						
29	Bản sao Văng bằng, chứng chỉ, giấy tờ chứng minh trụ sở... người nộp cung cấp là giả hoặc hết hiệu lực.	Giảm thiểu rủi ro	- Tiến hành xác minh trong trường hợp cần thiết; - Đăng tải danh sách các cá nhân, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực BTTP lên trang thông tin điện tử của Sở.	Thường xuyên	Phòng chuyên môn (BTTP)	
30	Đa số các thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ tư pháp do tổ chức thực hiện, người nộp hồ sơ thường xuất trình Giấy ủy quyền, Giấy giới thiệu tùy nhiên một số trường hợp không hợp lệ.	Giảm thiểu rủi ro	- Tiến hành xác minh trong trường hợp cần thiết; - Kiến nghị lên Bộ Tư pháp có quy định chặt chẽ hơn về thủ tục, cách thức nộp hồ sơ.	Thường xuyên	- Văn phòng - Phòng chuyên môn	
31	Các TTHC như đăng ký hoạt động TCHNLS, thành lập VPCC, đăng ký làm	Giảm thiểu rủi ro	- Công chức tiếp nhận hồ sơ cần nghiên cứu, nắm vững quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; - Khuyến khích công dân, cung cấp các	Thường xuyên	Phòng chuyên môn	

	hòa giải viên thương mại vụ việc... thành phần hồ sơ không thể hiện đầy đủ các yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC quy định tại các văn bản quy phạm chuyên ngành. Dẫn đến hồ sơ đã tiếp nhận không đủ điều kiện giải quyết.		thông tin cần thiết không có trong thành phần hồ sơ, tiến hành xác minh khi cần thiết.			
32	Một số thủ tục phức tạp, thành phần hồ sơ nhiều nhưng thời hạn giải quyết ngắn, dễ dẫn đến tình trạng trễ hạn (Ví dụ: Đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật, thời hạn giải quyết 5 ngày...)	Giảm thiểu rủi ro	- Thực hiện biện pháp hiện tại: đôn đốc, quản lý công việc, đảm bảo thời gian trong khâu chuyển hồ sơ	- Thường xuyên	Phòng chuyên môn, Văn phòng	

Ngày 28 tháng 01 năm 2024

Phê duyệt

GIAM ĐỒO



Nguyễn Thị Lan Phương