

**SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA**  
**BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI**

STT	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)	Mức RR (P*S)				
<b>I. Các yếu tố nội bộ</b> (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 PL 01)								
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.	5	3	15-vừa		Phản hồi với cấp trên giao việc đúng chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Khánh Hòa.	Cơ quan nhà nước cấp trên	
2	Tình hình thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan chưa đảm bảo đúng theo quy chế đã ban hành	5	2	10-thấp		Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiêm túc chấp hành quy chế Văn hóa công vụ, Đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.	Các phòng chuyên môn và trung tâm trực thuộc Sở	

3	Tri thức của nguồn nhân lực thỉnh thoảng có biến động, thiếu hụt do sự thay đổi nhân sự	3	2	6-thấp		Khi có sự thay đổi về nhân sự (bổ sung, thay thế, nghỉ việc của nhân sự) phải thực hiện cẩn thận công tác bàn giao tài liệu, tri thức nhằm khai thác kinh nghiệm tích lũy, các sáng kiến tích cực trong thực hiện công việc mà bản thân người đó đã áp dụng.		
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	4	3	12-vừa		Nhanh chóng cập nhật các thay đổi mới vào các quy trình để phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng được công bố.		

**II. Các yếu tố bên ngoài** (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 PL 01)

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 trong phạm vi áp dụng hệ thống có sự thay đổi	4	3	12- vừa		Thường xuyên theo dõi và cập nhật kịp thời các thay đổi của hệ thống quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp		
6	- Các yếu tố bất thường như: thiên tai, dịch bệnh...	3	3	9-thấp		Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó thiên tai, dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên; chủ động đưa ra các phương án phòng ngừa		
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	4	3	12-vừa		Tiến hành cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin mới phù hợp hoạt động của		

						Sở Tư pháp, thực hiện các phương pháp cải cách hành chính phù hợp và hiệu quả		
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	5	4	20-cao		Cần thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ an toàn cho sự hoạt động bình thường của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là đối với cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính có tiếp xúc với người dân (đội ngũ bảo vệ phải hoạt động có hiệu quả, quy trình liên hệ công tác phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học, an toàn...)		
	Khác (nếu có)							
<b>III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm</b> (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 PL 01)								
	<i>Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước, gồm:</i>							
9	- 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)	1	5	5 – thấp		- Tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan - Tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết khi có đủ thông tin	Các cơ quan liên quan	
10	- 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...)	1	4	4 – thấp		- 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	Các cơ quan liên quan	

	<i>Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi gồm:</i>							
11	- Phối hợp giải quyết hồ sơ với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Tòa án quân sự Trung ương	4	4	16 – cao		Thường xuyên theo dõi, đôn đốc cơ quan phối hợp trả lời kết quả xác minh kịp thời, chính xác.		
12	- Các cơ quan có liên quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, Văn phòng con nuôi nước ngoài, ...)	3	4	12 - vừa		- 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.		
	<i>Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ tư pháp, gồm:</i>							
13	- Phối hợp giải quyết hồ sơ 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.	4	3	12-vừa		- Chủ động, thường xuyên theo dõi các bước thực hiện - Chủ động liên hệ qua điện thoại, thư điện tử để giảm thời gian.		
	- 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.	4	3	12-vừa				
<b>IV. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính</b> (Ban ISO xem xét khâu chính trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính 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 PL 01)								
14	Hồ sơ nộp có thể tồn tại tài liệu giả mạo, người đi nộp là giả mạo	3	3	9-thấp		Bổ trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ là người có kinh nghiệm, năng lực chuyên		

						môn phù hợp		
15	Hồ sơ mức độ 3, 4 người làm thủ tục không làm được, không muốn làm	5	4	20-cao		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		
	<b>Khâu xem xét và giải quyết thủ tục hành chính</b>							
	<b><i>Giải quyết TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước</i></b>							
16	Kiểm tra, xử lý hồ sơ: thành phần hồ sơ thiếu các giấy tờ, văn bản làm căn cứ giải quyết ...	4	2	8 – thấp		Giảm thiểu rủi ro: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN và văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường tập huấn nghiệp vụ; kiểm tra kỹ hồ sơ khi công dân/tổ chức nộp; kịp thời thông báo để công dân bổ sung hoặc yêu cầu cơ quan có liên quan cung cấp theo quy định của pháp luật	Văn phòng, cơ quan liên quan	
17	Cơ quan phối hợp chậm trả lời hoặc cử cán bộ không đúng thành phần theo quy định tham gia họp giải quyết	5	5	25 - cao		Giảm thiểu rủi ro: kiểm tra, nhắc nhở cơ quan phối hợp trả lời đúng thời hạn hoặc yêu cầu cử cán bộ tham gia họp đúng thành phần theo quy định	Cơ quan liên quan	
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	5	5	25 - cao		Giảm thiểu rủi ro: kịp thời xử lý thông tin từ các cơ quan; bố trí cán bộ phù hợp thực hiện xác minh...	Các cơ quan liên quan	
19	Công việc phức tạp cần có thời gian hợp lý, nhân lực đủ	5	4	20 – cao		Giảm thiểu rủi ro: kiến	Văn phòng	

	để giải quyết nhưng quy định của pháp luật quá hạn hẹp					nghị hoặc tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với thực tế	Sở và Văn phòng UBND tỉnh	
	<b>Hộ tịch:</b> Cấp bản sao trích lục 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,...	4	2	8 – thấp		Giảm thiểu rủi ro: kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất nhằm đảm bảo đường truyền internet, thao tác trên file word	Văn phòng, cơ quan liên quan	
21	Thẩm định: Công dân cung cấp thông tin về ngày, tháng, năm đăng ký không chính xác	2	4	8 – thấp		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	Công dân	
	<b>Nuôi con nuôi:</b> Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài							
22	Xử lý hồ sơ, thẩm định: 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	4	5	20 - cao		Giảm thiểu rủi ro: 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; xử lý kịp thời khi nhận được hồ sơ từ các cơ sở nuôi dưỡng; hướng dẫn người nhận con nuôi lập hồ sơ đảm bảo quy định pháp luật; xử lý kịp thời khi nhận được hồ sơ của cha mẹ nuôi	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng con nuôi nước ngoài; Phòng HCTP - Sở Tư pháp	

<b>Bổ trợ tư pháp</b>								
29	Bản sao Vãng bằng, chứng chỉ, giấy tờ chứng minh trụ sở... người nộp cung cấp là giả hoặc hết hiệu lực.	5	2	10 - Thấp		<i>Giảm RR:</i> - 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	Phòng BTTP	
30	Đa số các thủ tục hành chính của phòng do tổ chức thực hiện, người nộp hồ sơ thường xuất trình Giấy ủy quyền, Giấy giới thiệu tuy nhiên một số trường hợp không hợp lệ.	5	2	10 – thấp		<i>Giảm RR:</i> - Kiến nghị lên Bộ Tư pháp có quy định chặt chẽ hơn về thủ tục nộp hồ sơ; - Tiến hành xác minh trong trường hợp cần thiết;	Văn phòng, Phòng BTTP	
31	Các TTHC như đăng ký hoạt động TCHNLS, thành lập VPCC, đăng ký làm 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.	3	3	9 – thấp		<i>Giảm RR:</i> - 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 thông tin cần thiết không có trong thành phần hồ sơ.	Văn phòng, Phòng BTTP	
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...)	3	3	9 – thấp		Thực hiện biện pháp hiện tại: đơn đốc, quản lý công việc, đảm bảo thời gian trong khâu chuyển hồ sơ	Phòng BTTP, Văn phòng	

Ghi chú:

23	Xác minh: Cơ quan phối hợp chậm trả lời kết quả xác minh nguồn gốc trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài	4	4	16 – cao		Giảm thiểu rủi ro: kiểm tra, nhắc nhở cơ quan phối hợp trả lời kết quả xác minh	Công an tỉnh	
24	Giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài: chậm ký văn bản giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài	2	4	8 – thấp		Giảm thiểu rủi ro: kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bộ phận tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	
<b>Lý lịch tư pháp</b>								
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,...	4	2	8 – thấp		Giảm thiểu rủi ro: kiểm tra; thông báo kịp thời cho các cơ quan xây dựng và quản lý phần mềm; đầu tư cơ sở vật chất nhằm đảm bảo đường truyền internet	Văn phòng, 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	5	4	20 - cao		Giảm thiểu rủi ro: kiểm tra, nhắc nhở cơ quan phối hợp trả lời kết quả xác minh	Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia (Bộ tư pháp)	
27	Xử lý, cấp Phiếu lý lịch tư pháp: chậm do phát sinh thông tin về tình trạng án tích (có án tích/chưa rõ về tình trạng án tích) cần phải xác minh tại nhiều cơ quan có liên quan	5	4	20 - cao		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; xử lý kịp thời khi nhận được thông tin từ các cơ quan	Các cơ quan có liên quan (Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, ...)	
28	Ký duyệt, cấp Phiếu lý lịch tư pháp: chậm xử lý trên phần mềm một cửa do lỗi phần mềm thường xảy ra sự cố không thể truy cập được, hoặc truy cập được nhưng rất chậm.	4	3	12 – vừa		Giảm thiểu rủi ro: đầu tư cơ sở vật chất nhằm đảm bảo đường truyền internet; kiến nghị Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh nâng cấp, cải thiện phần mềm Một cửa điện tử	Văn phòng	

-Bảng này được lập định kỳ 1 lần/năm. Biểu này có thể lập điều chỉnh, bổ sung khi có các thay đổi biến động bên trong, bên ngoài và các bên quan tâm và quá trình giải quyết thủ tục hành chính 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, Giảm rủi ro : thay đổi khả năng hoặc hậu quả, chia sẻ rủi ro, hoặc chấp nhận giữ lại rủi ro;

- Cách đánh giá và lượng hóa rủi ro theo hướng dẫn tại Phụ lục 01: Hướng dẫn đánh giá rủi ro của QT Quản lý Rủi Ro (QT.QLRR)

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

**Phê duyệt**



Nguyễn Thị Lan Phương

**Người lập**

Handwritten signature of Nguyễn Thị Vinh.