

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
THANH TRA TỈNH

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

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

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>I. CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ</b>								
1	Sự thay đổi nhân lực do sáp nhập, luân chuyển, điều động, tiếp nhận mới dẫn đến khả năng không hoàn thành một số công việc của phòng.	3	3	9		Giảm thiểu - Bố trí công việc phù hợp theo năng lực chuyên môn của từng công chức. - Hướng dẫn, giúp đỡ công chức mới.	Văn phòng và các phòng nghiệp vụ	
2	Việc triển khai các Đoàn thanh tra không đúng thời hạn quy định (trễ hạn)	3	2	6		Giảm thiểu - Phân công công việc phù hợp theo chuyên môn công chức - Xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo tính khả thi và triển khai thanh tra các nội dung theo kế hoạch	Đoàn thanh tra, Đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan	

3	Xử lý đơn, tham mưu giải quyết KNTC trễ hạn	3	3	9		Giảm thiểu	Các phòng được giao thực hiện.	
<b>II. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI</b>								
1	Sự thay đổi chính sách về chính quyền địa phương 2 cấp, quy định của liên quan đến hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và các lĩnh vực khác như: đầu tư xây dựng cơ bản, kinh tế, nội chính-văn xã... ảnh hưởng đến hoạt động của ngành Thanh tra.	4	2	8		Giảm thiểu - Kịp thời cập nhật văn bản QPPL mới ban hành trên mạng E.Office, trang web, Trang TTĐT cơ quan. - Tổ chức tập huấn, các văn bản QPPL mới ban hành, thay đổi.	Văn phòng và các phòng nghiệp vụ liên quan	
2	Sự thay đổi kế hoạch thanh tra: Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao đột xuất hoặc do trùng lặp, chồng chéo với các cuộc thanh tra, kiểm tra của cấp trên (Kiểm toán nhà nước; Thanh tra Bộ...)	3	4	12		Giảm thiểu Có văn bản tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch thanh tra	Văn phòng và các phòng liên quan	
3	Ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến hoạt động của ngành Thanh tra.	3	3	9		Giảm thiểu - Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền. - Có văn bản tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch thanh tra	Toàn thể công chức và người lao động	
<b>III. NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM</b>								
1	Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) gửi văn bản phối hợp trễ hạn, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc.	2	4	8		Giảm thiểu Có văn bản đôn đốc	Các phòng được giao.	

IV. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH								
1	Khâu tiếp nhận hồ sơ thường không đầy đủ (do cá nhân, tổ chức cung cấp không đầy đủ)	4	2	8		Giảm thiểu Yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp đầy đủ hồ sơ	Các phòng	

**Người lập**

*Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025*

**Phê duyệt  
CHÁNH THANH TRA**

**Tạ Hồng Quang**