

Số: /KH-BCĐ

Cao Lâu, ngày tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội trong áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2024

#### I. Mục đích, yêu cầu

##### 1. Mục đích

Tập trung phân tích bối cảnh hoạt động của UBND xã, xem xét các tác động của bên ngoài, trong nội bộ và các bên có liên quan. Nhận diện những rủi ro tác động và các cơ hội sẵn có nhằm xem xét các hành động giải quyết phù hợp, kịp thời nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết TTHC trong UBND xã.

##### 2. Yêu cầu

Các bộ phận thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các nội dung có liên quan trong kế hoạch.

#### II. Nội dung, tần suất và thời gian dự kiến

TT	Bối cảnh hoạt động cần quan tâm	Bộ phận	Thời gian (tháng)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bối cảnh bên ngoài														
1	Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan	Hoạt động chung toàn UBND								X		O		
2	Tác động của kinh tế									X		O		
3	Sự phát triển của đô thị hóa									X		O		
4	Trình độ nhận thức của tổ chức/công dân									X		O		
5	Sự bất ổn của chính trị trong và ngoài nước									X		O		
6	Trình độ năng lực CBCC	Hoạt động chung toàn UBND								X		O		
7	Hiệu quả hoạt động chung									X		O		
Bên quan tâm														

8	Yêu cầu của UBND tỉnh, UBND huyện	Hoạt động chung toàn UBND							X		O			
9	Yêu cầu của các cơ quan có liên quan khác								X		O			

**Ghi chú:**

- Thời gian phân tích được xác định sẽ tích (X)
- Thời gian đánh giá hiệu lực sẽ tích (O)

\* Thời gian dự kiến phân tích: **Ngày 15/7/2024**

*(Kèm theo BM-02.BB-02: Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội)*

**III. Thành phần tham gia phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội**

Tham gia phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội trong áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 gồm các ông, bà sau:

1. Ông Vi Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ ISO;
2. Ông Lương Tiến Như - Công chức VP-TK, Thư ký BCĐ ISO;
3. Bà Bé Thị Mai Duyệt, Công chức TP-HT, Thành viên BCĐ ISO;
4. Bà Triệu Thị Sơn, Công chức VH-XH, Thành viên BCĐ ISO;
5. Ông Nông Thanh Ngân, Công chức ĐC-XD, Thành viên BCĐ ISO.

Trên đây là kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội trong áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015, đề nghị các thành phần tham gia cùng đoàn nghiên cứu Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội kèm theo Kế hoạch này để buổi phân tích đạt kết quả cao./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện Cao Lộc (B/c);
- Các Thành phần tham gia;
- Trưởng BCĐ ISO xã;
- Lưu:VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Vi Văn Đồng**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CAO LÂUCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Lâu, ngày tháng 01 năm 2024

## BẢNG NHẬN DIỆN, PHÂN TÍCH BỐI CẢNH ĐỂ XÁC ĐỊNH RỦI RO, CƠ HỘI

TT	Vấn đề	Mô tả	Nhận định tác độ dự kiến tại thời điểm phân tích	Rủi ro			Cơ hội	Ghi chú
				Thấp	Cao	Rất cao		
I.	Bối cảnh bên ngoài							
1.	Môi trường pháp lý	a. Hệ thống văn bản pháp quy trong nước						
		Luật Tổ chức chính quyền địa phương	-Quy định cụ thể hoạt động của HĐND-UBND đảm bảo chặt chẽ, phù hợp - Phù hợp với xu thế phát triển của chính trị, xã hội					
		Các nghị định, thông tư, văn bản dưới luật liên quan đến tư pháp hộ tịch, lao động thương binh xã hội, tôn giáo, thi đua khen thưởng, đất đai, môi trường, giáo dục và đào tạo, kế hoạch đầu tư, văn hóa thông tin	- Thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh từ Chính phủ và các bộ ngành nên tác động nhiều đến việc cập nhật, triển khai. Nhiều văn bản chưa phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn phải triển khai, do vậy phải xem xét kỹ lưỡng tính thích hợp nhằm đảm bảo đúng luật mà hợp lòng dân					

		<b>b: Hệ thống luật pháp quốc tế</b>				
		Hệ thống luật pháp quốc tế và các quy định song và đa phương	- UBND tiếp cận, nghiên cứu thường xuyên và phổ biến tuân thủ chặt chẽ			
2.	Tác động của kinh tế	<b>a. Đời sống xã hội</b>				
		UBND thị trấn đang trên đà phát triển, đời sống nhân dân ổn định	- Đời sống xã hội đảm bảo, đang ngày càng đi lên			
		<b>b. An ninh trật tự</b>				
		Chênh lệch kinh tế giữa người giàu và người nghèo mấy năm gần đây có phát sinh. Nhiều gia đình kinh tế dư thừa, dẫn đến con cái nghiện hút, chơi bời	- Các vụ ẩu đả, đánh nhau, bạo hành, đua đòi, trai gái, ma túy ... có nguy cơ tăng lên			
3.	Sự phát triển của đô thị hóa	Cảnh quan tại UBND xã được quan tâm và đô thị hóa với hướng hiện đại như bê tông hóa đường nhựa, điện, trường, trạm theo chương trình	- Tạo cuộc sống văn minh, dân trí được nâng cao			

		nông thôn mới						
4.	<b>Trình độ của tổ chức/công dân</b>	Với việc tiếp cận được nhiều nguồn thông tin (từ truyền thông, internet, báo chí ...) tổ chức, cá nhân nắm rất rõ các quy định của văn bản pháp luật	- Nhiều tổ chức, cá nhân đến UBND với thái độ tra hỏi, dọa nạt .. khiến cán bộ, công chức phải vận dụng nhiều phương pháp để giải thích nhưng cũng không thành					
5.	<b>Sự bất ổn của chính trị trong và ngoài nước</b>	Tình hình thế giới biến động phức tạp do cạnh tranh địa vị chính trường quốc tế, xung đột lợi ích ... Ở trong nước tệ nạn tham nhũng, bỏ nhiệm không đúng quy trình, các thế lực thù địch xúi bẩy tổ chức/công dân	- Được ban lãnh đạo nắm bắt thường xuyên và chỉ đạo các giải pháp phù hợp nhằm tiếp nhận đúng đắn chủ trương của đảng và nhà nước.					
<b>II. Bối cảnh nội tại</b>								
6.	<b>Trình độ, năng lực CBCC</b>	<b>a. Trình độ cán bộ, công chức, người lao động</b>						
		Ổn định tư tưởng	- Tư tưởng làm việc trong tập thể cơ quan ổn định, các vị trí chủ chốt không có sự thay đổi, sáo trộn, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, người lao động hăng hái nhằm hoàn thành					

			tốt chức năng quản lý nhà nước và giải quyết TTHC					
		Chất lượng công việc	- Các bộ phận chuyên môn phân công rõ người, rõ việc mang tính chuyên môn hóa cao, đồng thời được tiếp cận công nghệ thông tin, áp dụng chặt chẽ các chương trình cải cách hành chính, tăng cường cơ chế kiểm soát, đánh giá thi đua, khen thưởng nên đảm bảo ổn định, chất lượng.					
		<b>b. Văn hóa công sở</b>						
		Văn hóa công sở	- Quy tắc ứng xử được xây dựng và phổ biến thường xuyên đến CBCC. Việc tuân thủ và chấp hành có nét hơn và càng ngày càng hoàn thiện thông qua việc bố trí khoa học nơi làm việc, tuân thủ giờ giấc làm việc, đồng phục, thẻ đeo, tinh thần làm việc đoàn kết, nhiệt tình, cởi mở trong công việc					
7.	<b>Hiệu quả hoạt động chung trong nội bộ UBND</b>	<b>a. Quản lý nhà nước</b>						
		Thực hiện chặt chẽ, bài bản theo đúng chức năng, nhiệm vụ	- Lãnh đạo UBND, các bộ phận chuyên môn nắm rõ nguyên tắc quản lý nhà nước, thấu hiểu các văn bản pháp luật và tổ chức bài bản công tác quản lý nhà nước					
		<b>b. Giải quyết TTHC</b>						
		Việc giải quyết TTHC của một số	- Không cập nhật quy trình giải quyết TTHC, bỏ sót và không bao quát được các đầu mục việc,					

		CBCC vẫn theo kinh nghiệm, chưa bám sát các văn bản quy định	các văn bản pháp luật thay đổi không được cập nhật kịp thời					
		Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP	- Ít được quan tâm và sử dụng do các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết ngay					
		Tình trạng cả nể trong giải quyết TTHC	- Mọi quan hệ ruột thịt, bạn bè, làng xóm giữa tổ chức, công dân và CBCC trong UBND nhiều nên vẫn có những tình trạng cả nể, chiếu cố					
<b>c. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015</b>								
		Áp dụng mạnh mẽ vào giải quyết TTHC đóng góp trong công cuộc cải cách hành chính	- Tạo môi trường làm việc khoa học, bài bản. Trình độ năng lực CBCC được nâng cao, hiệu quả rõ nét thông qua việc giải quyết TTHC đúng quy trình, đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật, thỏa mãn tổ chức/công dân, quản lý tốt các kết quả đã thực hiện ...					
<b>III.</b>	<b>Bên hữu quan</b>							
<b>8.</b>	<b>Yêu cầu của các bên hữu quan</b>	Yêu cầu của UBND tỉnh, UBND huyện	- Được UBND xã tiếp nhận, triển khai chặt chẽ và đáp ứng mọi yêu cầu					
		Các quy định, chỉ đạo của các Sở ngành	- Được tiếp nhận, bám sát thực hiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định					
		Yêu cầu của các nhà	- Được tiếp nhận, xem xét và đáp ứng phù hợp					

		thần, tổ chức/công dân	với các quy định văn bản pháp luật					
--	--	---------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--