

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quy trình Quản lý rủi ro QT.QLRR)

Mã hiệu: BM.QLRR.02

STT	Rủi ro / Cơ hội	Biện pháp	Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Đánh giá hiệu lực (Cao/Trung bình/Thấp)	Ghi chú
1	Nguồn nhân lực: Biến động nhân sự từ cấp chuyên viên đến trưởng/phó phòng (do đến tuổi hưu hoặc chuyển đổi vị trí công tác) ảnh hưởng chất lượng tham mưu, giải quyết công việc. (P=2, S=2, P×S=4)	Sắp xếp nhân sự thay thế; tổ chức đào tạo chuyển giao kiến thức	- Quy hoạch công chức có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Sắp xếp nhân sự thay thế, tiếp nhận công tác trước khi có sự thay đổi - Tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao kiến thức	Trong năm 2026	Ban Giám đốc; Phòng TCHC; Các đơn vị thuộc Sở	Cao	
2	Bổ sung nhân sự từ cấp chuyên viên đến cấp lãnh đạo, trưởng/phó phòng theo Kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy làm ảnh hưởng chất lượng tham mưu, giải quyết công việc. (P=5, S=4, P×S=20 – Rủi ro cao)	Xây dựng kế hoạch tiếp nhận nhân sự; đánh giá, tuyển chọn ứng viên phù hợp	- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận nhân sự, bố trí công tác theo quy định - Đánh giá và tuyển chọn ứng viên phù hợp vị trí việc làm - Tổ chức bàn giao công việc, đào tạo, bồi dưỡng nhanh cho nhân sự mới	Theo tiến độ tinh gọn bộ máy	Ban Giám đốc; Phòng TCHC; Các đơn vị thuộc Sở	Cao	Ưu tiên xử lý
3	Sự phối kết hợp giữa các đơn vị/bộ phận chưa hiệu quả. (P=4, S=3, P×S=12 – Rủi ro cao)	Tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị/bộ phận	- Xác định tầm quan trọng của công việc cần phối hợp - Xác định những vướng mắc cần giải quyết - Lập biên bản cuộc họp, phân công trách nhiệm rõ ràng - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sau họp	Trong năm 2026 (định kỳ hoặc đột xuất)	Các đơn vị/bộ phận liên quan; Phòng TCHC	Cao	
4	Số lượng công chức, viên chức, người lao động của Sở Y tế còn hạn chế; một số CBCCVCLĐ phải kiêm nhiệm nhiều công việc, lĩnh vực. (P=5, S=2, P×S=10)	Đề nghị bổ sung nhân lực phù hợp; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn	- Đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện bổ sung nhân lực phù hợp với vị trí công tác - Tuyển dụng CCVC đúng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm (nếu có chỉ tiêu) - Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ	Trong năm 2026	Ban Lãnh đạo; Phòng TCHC	Trung bình	

5	Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (máy tính, máy scan...) đã quá cũ, hay bị hỏng, chất lượng kém, đôi khi gặp lỗi làm ảnh hưởng đến công việc. (P=3, S=2, P×S=6)	Đề xuất nâng cấp hoặc trang bị mới	- Các phòng, đơn vị đề xuất nâng cấp hoặc trang bị mới khi máy tính, máy scan không đáp ứng nhu cầu công việc - Tổng hợp, trình Ban Lãnh đạo xem xét, đề nghị Sở Tài chính / cấp có thẩm quyền cấp kinh phí - Thực hiện mua sắm, trang bị theo quy định	Theo đợt (khi có nhu cầu)	Ban Lãnh đạo; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng TCHC	Cao	
6	Mức lương căn bản còn thấp làm ảnh hưởng động lực, tinh thần làm việc của công chức. (P=2, S=3, P×S=6)	Tiết kiệm chi để tăng thu nhập cuối năm	- Thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và dự toán ngân sách Nhà nước được giao năm 2026 - Tiết kiệm chi thường xuyên hợp lý để tăng thu nhập tăng thêm cho CBCCVCLĐ cuối năm	Năm 2026	Các đơn vị thuộc Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính	Trung bình	
7	Việc ứng dụng giải quyết dịch vụ công trực tuyến: mất thời gian để sửa đổi, ký số hồ sơ, cập nhật các quy trình giải quyết công việc; hệ thống xử lý chậm, treo; người dân chưa rành về công nghệ thông tin. (P=2, S=4, P×S=8)	Bổ trí thời gian, nhân lực kịp thời sửa đổi, cập nhật quy trình; phối hợp với các đơn vị liên quan	- Bổ trí thời gian, nhân lực để kịp thời sửa đổi, cập nhật các quy trình giải quyết công việc - Lập danh mục dịch vụ công trực tuyến, đăng ký TTHC liên thông theo kế hoạch của UBND tỉnh - Cung cấp thông tin về TTHC theo yêu cầu của các đơn vị liên quan để phối hợp đăng tải, cập nhật - Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến	Hàng năm (thường xuyên)	Ban Lãnh đạo; Phòng TCHC; Các phòng chuyên môn	Cao	
8	Các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính chưa hiểu rõ quy định pháp luật	Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật	- Xây dựng / duy trì chuyên trang “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên trang thông tin điện tử Sở Y tế - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL mới đến CBCCVCLĐ và các đơn vị liên quan - Hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật khi giải quyết TTHC	Năm 2026	Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Pháp chế; Thanh tra Sở	Trung bình	
9	Nhà cung cấp dịch vụ Internet khắc phục sự cố đường truyền chậm, ảnh hưởng thực thi công vụ	Sử dụng mạng WAN của tỉnh; đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng	- Ưu tiên sử dụng mạng WAN của tỉnh - Theo dõi, báo cáo sự cố đường truyền kịp thời - Đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng khi cần thiết	Năm 2026	Phòng Tổ chức – Hành chính	Trung bình	

10	Khâu tiếp nhận hồ sơ bị chậm do lỗi phần mềm Một cửa điện tử	Lập biên bản, báo cáo cấp có thẩm quyền; theo dõi xử lý	- Theo dõi, ghi nhận lỗi phần mềm Một cửa điện tử - Lập biên bản / báo cáo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông khi có phát sinh - Phối hợp với đơn vị quản lý phần mềm để khắc phục kịp thời	Khi có phát sinh	Phòng Tổ chức – Hành chính; Bộ phận Một cửa	Cao	
11	Khâu xem xét và giải quyết thủ tục hành chính bị chậm tại bước cần văn bản trả lời từ Bộ Y tế	Dừng tính thời gian trên phần mềm Một cửa điện tử theo quy định	- Khi hồ sơ phải chờ ý kiến / văn bản trả lời từ Bộ Y tế, thực hiện dừng tính thời gian trên phần mềm Một cửa điện tử theo đúng quy định - Lãnh đạo Sở chỉ đạo dừng tính thời gian khi có căn cứ - Theo dõi, đôn đốc việc lấy ý kiến Bộ Y tế để giải quyết hồ sơ sớm nhất	Khi có phát sinh	Ban Lãnh đạo; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Các phòng chuyên môn	Trung bình	

Ghi chú:

- Cột “Đánh giá hiệu lực”: Đánh giá mức độ hiệu lực dự kiến của biện pháp xử lý rủi ro/cơ hội (Cao / Trung bình / Thấp).
- Điểm P×S lấy từ Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội năm 2026. Rủi ro có $P \times S \geq 12$ được ưu tiên xử lý.
- Kế hoạch này được rà soát, cập nhật khi có thay đổi về bối cảnh tổ chức, nguồn lực hoặc yêu cầu pháp luật.

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2026

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO
GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khoa