

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2025  
CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG**

STT	Mục tiêu chất lượng	Cách đo lường	Biện pháp thực hiện/đơn vị thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
1.	100% TTHC thuộc phạm vi tham mưu/giải quyết của Phòng được thiết lập QTNB theo nguyên tắc của ISO 9001:2025 đúng quy định của UBND tỉnh.	Tổng số lĩnh vực TTHC áp dụng ISO của Phòng / Tổng số lĩnh vực TTHC của Phòng đã được UBND tỉnh công bố	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các CBCC được phân công; Trưởng Phòng kiểm soát;</li><li>- Phân công cụ thể CBCC có năng lực tổ chức xây dựng QTNB ngay sau khi TTHC được công bố (đảm bảo kiểm soát thời gian thiết lập không quá ... ngày);</li><li>- Nắm vững quy định về thiết lập QTNB của UBND tỉnh; nội dung TTHC; các VB QPPL về giải quyết TTHC..</li><li>- Phối hợp với Thư ký ISO, Văn phòng Sở để thiết lập QTNB theo đúng nguyên tắc ISO, theo đúng quy định về kiểm soát TTHC..</li></ul>	01/7/2025	Trước 31/12/2025
2.	Có tối thiểu 70% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các TTHC mức độ 3	Tổng số TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 / Tổng số TTHC mức độ 3 được tiếp nhận theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	Tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến	01/7/2025	Trước 14/12/2025
3.	Đảm bảo nhiệm vụ	Căn cứ vào văn bản trình UBND tỉnh phê	- Các CBCC được phân công; Trưởng Phòng kiểm soát;	01/7/2025	31/12/2025

	+ Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, trình phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường kết nối di sản văn hóa Tháp bà Ponagar-Am Chúa; + Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025 được tổ chức hoàn thành sớm/đúng hạn	duyet nhiệm vụ tại Chương trình số 6022/CTR-UBND ngày 22/10/2025 so với thời hạn được giao.	- Phân công cụ thể CBCC có năng lực tổ chức xây dựng nhiệm vụ được giao. - Tham mưu kịp thời lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở/ngành liên quan; báo cáo tiến độ và đề xuất giải quyết vướng mắc tại cuộc họp giao ban; - Sử dụng các tổ chức tư vấn...		
4.	Đảm bảo đảm bảo 100% các văn bản tham mưu của Phòng (không mật) được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử.	Thống kê số văn bản tham mưu của phòng (không mật) dưới dạng văn bản điện tử/tổng số văn bản tham mưu của Phòng	- CBCC của Phòng, Trưởng phòng thực hiện; - Yêu cầu tất cả các văn bản tham mưu (không mật) của Phòng được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản: E-Office - CBCC thực hiện đúng yêu cầu về Quy chế Văn thư, quy chế sử dụng E-Office, kiểm soát Văn bản; - Trưởng phòng kiểm tra và kiểm soát.	01/7/2025	Trước 31/12/2025
5.	Đảm bảo 100% công chức của phòng được đánh giá KPI trên phần mềm và đạt yêu cầu từ loại khá/tốt trở lên.	Thống kê KPI trên phần mềm E-Office của Sở.	- Toàn bộ CBCC của phòng thực hiện - Tham dự tập huấn đầy đủ, sử dụng thành thạo phần mềm KPI; - Kịp thời có ý kiến điều chỉnh đầu mục công việc cho phù hợp; - Lãnh đạo phòng đảm bảo đánh giá đúng hiệu, thực chất công việc, xuất KPI theo đơn vị phòng (Mẫu BM02.2)	01/7/2025	Trước 14/12/2025

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2025

**P. TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Hiền**

**BẢNG NHẬN DIỆN, ĐÁNH GIÁ, HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI – Năm 2025**

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) (1-5)	Mức độ tác động (S) (1-5)	Mức RR (P*S)				
<b>I. Các yếu tố nội bộ</b>								
1	<p>Hoạt động trong nội bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công nhiệm vụ rõ theo lĩnh vực: kế hoạch vốn đầu tư công, giám sát – đánh giá đầu tư, quyết toán vốn, hướng dẫn nghiệp vụ cấp dưới.</li> <li>- Một số cán bộ kiêm nhiệm nhiều mảng.</li> </ul> <p>Ảnh hưởng đến tiến độ, tính chính xác và trách nhiệm giải quyết công việc</p>	1	1	1- Thấp		Tham mưu tăng cường thêm nhân lực (thêm biên chế); theo dõi thời gian giải quyết chặt chẽ hơn; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn	Ban Giám đốc, Văn phòng Sở	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công chức sau khi sáp nhập tỉnh có trình độ không đồng đều, chưa quen với cách làm việc mới, dễ dẫn đến sai sót trong tham mưu</li> <li>- Phương tiện máy móc phần mềm để thẩm định,</li> </ul>	1	1	1- Thấp		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào tạo, bồi dưỡng thống nhất nghiệp vụ: tổ chức các lớp tập huấn ISO, quy trình tham mưu, quy trình xử lý văn bản và TTHC của phòng;</li> <li>- Cập nhật sổ tay ISO nội bộ: quy định</li> </ul>	QLĐTC, các phòng thuộc Sở	

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) (1-5)	Mức độ tác động (S) (1-5)	Mức RR (P*S)				
	kiểm tra số liệu chưa đầy đủ					rõ vai trò, trình tự công việc, mẫu biểu thống nhất;  - Phân công cố vấn nội bộ: giao CBCC có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn công chức mới;		
<b>II. Các yếu tố bên ngoài</b>								
1	<p>- Các quy định, nghị định, thông tư hướng dẫn về đầu tư công, ngân sách, giám sát đầu tư thay đổi thường xuyên (như Luật Đầu tư công, Luật NSNN, NĐ 29/2021/NĐ-CP...).</p> <p>- Yêu cầu tuân thủ các quy trình thẩm định, phân bổ vốn, kiểm soát chi, quyết toán nghiêm ngặt.</p> <p>Ảnh hưởng đến sự ổn định quy trình ISO và tính cập nhật hồ sơ hướng dẫn.</p>	2	4	8- Thấp		Theo dõi, cập nhật kịp thời văn bản pháp luật; điều chỉnh quy trình ISO khi có thay đổi.	QLĐTC; UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh	
2	<p>- Nguồn vốn đầu tư công của tỉnh chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế, thu ngân sách, cân đối tài chính trung ương.</p> <p>- Biến động giá cả, lãi suất, chính sách tài khóa ảnh hưởng đến phân bổ vốn.</p> <p>Ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, tiến độ giải ngân,</p>	2	4	8- Thấp		Tăng cường công tác dự báo, báo cáo định kỳ; chủ động tham mưu phương án điều hành linh hoạt.	QLĐTC; UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh	

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) (1-5)	Mức độ tác động (S) (1-5)	Mức RR (P*S)				
	kết quả chỉ tiêu ISO.							

### III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

1	Sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND cấp tỉnh, phường/xã đôi khi chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, giao vốn, giải ngân. Làm chậm quy trình ISO, tăng khả năng sai sót hồ sơ.	1	1	1- Thấp		Tăng cường phối hợp liên thông điện tử; ban hành quy chế phối hợp rõ ràng, định kỳ đánh giá	UBND tỉnh, phường/xã; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh	
---	---	---	---	------------	--	---	---	--

### IV. Quá trình giải quyết TTHC

1	<b>Khâu thực hiện</b>							
1.1	<b>Các lĩnh vực của Sở Tài chính</b>							
1.1.1	Các TTHC thuộc lĩnh vực do phòng Kinh tế và Ngân sách phụ trách, thực hiện: có thể xảy ra trong quy trình TTHC (hồ sơ sai, trễ hạn, thiếu phối hợp,.....)	1	1	1- Thấp		Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho CBCC phòng tìm hiểu kỹ quy định, hướng dẫn trong quá trình xử lý hồ sơ. Cử chuyên viên theo dõi hệ thống hàng ngày để kịp thời giải	QLĐTC; các phòng có liên quan thuộc Sở	

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) (1-5)	Mức độ tác động (S) (1-5)	Mức RR (P*S)				
						quyết		
1.1.2	Xử lý hồ sơ trên Hệ thống phần mềm bị lỗi do hệ thống phần mềm hành chính công; Dịch vụ công quốc gia xảy ra lỗi	3	3	2- Thấp		Chấp nhận rủi ro	Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa	

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2025

**P. TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Hiền

**NGƯỜI LẬP**



Trần Thị Hằng