

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2025
CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH

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.	Tham mưu xây dựng, ban hành cuốn sổ tay (cẩm nang) xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai	Công văn số 67-CV/VPTU ngày 03/10/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc rà soát báo cáo tiến độ nhiệm vụ đột phá năm 2025	<ul style="list-style-type: none">- Các CBCC được phân công; Trưởng Phòng kiểm soát;- 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...	01/7/2025	Trước 31/12/2025
2.	Phần đầu Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực của phòng tiếp nhận, xử lý trong năm được giải quyết đúng hạn tối thiểu 95% trở lên	Thống kê tỷ lệ hồ sơ xử lý trễ hạn so với tổng số hồ sơ được giải quyết đối với TTHC lĩnh vực của phòng theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách: <ul style="list-style-type: none">- Rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực của phòng, loại bỏ các bước trung gian, giảm thời gian luân chuyển hồ sơ.- Tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, theo dõi tiến độ xử lý, cảnh báo sớm các hồ sơ có nguy cơ trễ hạn.- Phân công rõ trách nhiệm CBCC, bộ phận trong từng khâu xử lý hồ sơ; xác định người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với từng hồ sơ	01/7/2025	Trước 14/12/2025
3.	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.	<ul style="list-style-type: none">- 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;	01/7/2025	Trước 14/12/2025

			- Lãnh đạo phòng đảm bảo đánh giá đúng hiệu, thực chất công việc, xuất KPI theo đơn vị phòng (Mẫu BM02.2)		
--	--	--	--	--	--

Khánh Hòa, ngày 14. tháng 8. năm 2025

TRƯỞNG PHÒNG



Ngô Bá Hưng

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)				
I. Các yếu tố nội bộ								
1	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động trong nội bộ: + Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở về công tác tài chính đầu tư, xã hội hóa, ngoài ngân sách. + Biên chế hạn chế trong khi khối lượng công việc lớn, thường xuyên phối hợp với nhiều đơn vị Sở, Ban, ngành tỉnh. + Nhiều cán bộ mới chưa có nhiều chuyên môn, kinh nghiệm, chưa kịp thời đáp ứng nhiệm vụ được giao. <p>Quá tải, dễ chậm tiến độ thẩm định, tham mưu; sai sót số liệu do áp lực công việc.</p>	1	1	1- Thấp		<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Cập nhật sổ tay ISO nội bộ: quy định 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; 	Ban Giám đốc, Văn phòng Sở	
II. Các yếu tố bên ngoài								
1	<p>Môi trường pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động của phòng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các văn bản: Luật Đầu tư, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính. - Các quy định pháp luật thường xuyên thay đổi. <p>Hướng dẫn nội bộ không kịp cập nhật, dẫn đến sai sót khi thẩm định hoặc tham mưu</p>	1	1	1- Thấp		<p>Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật: cập nhật từ nguồn văn bản đến; từ các phương tiện thông tin truyền thông; tập huấn, hướng dẫn cho các cá nhân tổ chức có liên quan</p>	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)				
2	Định hướng, chủ trương của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Áp lực tiến độ, yêu cầu mới phát sinh thường xuyên, đòi hỏi năng lực xử lý cao.	2	4	8- Thấp		Quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực	Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh	
3	- Phương tiện máy móc phần mềm để thẩm định, kiểm tra số liệu chưa đầy đủ	1	1	1- Thấp		- Cập nhật sổ tay ISO nội bộ: quy định rõ vai trò, trình tự công việc, mẫu biểu thống nhất.	Văn phòng Sở	

III. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

1	- Phối hợp của các đơn vị nhanh chóng, kịp thời. - Hạn chế trùng lặp hoặc chồng chéo chức năng.	1	1	1- Thấp		- Duy trì quy trình ISO chuẩn hóa; cập nhật văn bản mới; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng tham mưu của phòng; - Thiết lập quy chế phối hợp liên ngành; liên thông dữ liệu điện tử; họp giao ban định kỳ	Lãnh đạo Sở; UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh	
---	--	---	---	------------	--	---	---	--

IV. Quá trình giải quyết TTHC

1	Khâu thực hiện							
1.1	Các lĩnh vực của Sở Tài chính							
1.1.1	Các TTHC thuộc lĩnh vực do phòng quản lý Đầu tư ngoài ngân sách, 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	ĐTNN; 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)				
						thống hàng ngày để kịp thời giải 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

TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Bá Hưng