

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

STT	BỐI CẢNH	MĐ ĐÁP ỨNG CÁC MONG ĐỢI		DIỄN GIẢI MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG	RỦI RO VÀ CƠ HỘI	ĐÁNH GIÁ RỦI RO			BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT	ĐÁNH GIÁ RR SAU KHI ÁP DỤNG BPKS			BIỆN PHÁP BỔ SUNG
		ĐÁP ỨNG	K/ ĐÁP ỨNG			KN	TĐ	MĐ		KN	TĐ	MĐ	
I.	Nhân tố bên ngoài												
1.	Môi trường pháp lý (VB QPPL)			Sẵn có dạng bản cứng (hoặc file mềm)	Nhiều và liên tục thay đổi				Liên tục cập nhật và phổ biến				
2.	Công nghệ			- Máy móc, thiết bị - CBCC trẻ, trình độ	Khác biệt giữa các bộ phận và đơn vị ngoài				Liên tục cập nhật và đào tạo/ tập huấn (tập huấn bổ sung)				
3.	Văn hóa			- Đơn vị hướng đến sự công khai, minh bạch; thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; xây dựng mối quan hệ, lễ lới làm việc thật sự khoa học, hiệu quả ...	Trình độ và Nhận thức của cán bộ, công chức khác nhau				- Đào tạo ngoài và tự đào tạo - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục - Kiểm soát theo quy trình, quy định và quy chế cơ quan				
4.	Tuân thủ pháp luật			Hồ sơ hợp pháp, không vi phạm pháp luật, không có văn bản phạt vi phạm	CH: Không gặp vướng mắc về pháp lý trong quá trình giải quyết công việc, các dự án thi công thuận lợi...				Luôn chấp hành theo quy định của Nhà nước. Các giấy tờ pháp lý luôn theo đúng quy định				
II.	Nhân tố bên trong												
1.	- Văn hóa và truyền đạt tri thức trong tổ chức			- đội ngũ lãnh đạo trẻ, sáng tạo	- Kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp				- Cần trọng của đội ngũ lao động trẻ cần được quan tâm, đào tạo và rèn luyện				

