

UBND TỈNH HÀ TĨNH
ĐOÀN KIỂM TRA CCHC
(Theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND
ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2021

Số: 01/BC-ĐKT

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra cải cách hành chính đợt 1 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (được thành lập theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh) tiến hành kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại các đơn vị, địa phương theo Văn bản số 163/TB-ĐKT ngày 10/8/2021 của Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2021.

Theo lịch, từ ngày 11/8/2021 đến ngày 12/8/2021, Đoàn Kiểm tra được chia làm 03 tổ và đã kiểm tra công tác CCHC tại 12 đơn vị, địa phương, bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện: Hương Khê, Đức Thọ và Can Lộc và 06 UBND cấp xã thuộc 03 huyện nêu trên (sau đây gọi tắt là đơn vị, địa phương).

Trên cơ sở kết quả, biên bản kiểm tra tại các đơn vị, địa phương, Đoàn Kiểm tra CCHC của UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Trong 07 tháng đầu năm 2021, công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương được triển khai tương đối đồng bộ, khá toàn diện trên các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, chính quyền điện tử. Các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh đã được các đơn vị, địa phương cụ thể hóa, tổ chức triển khai, thực hiện cơ bản kịp thời, có hiệu quả;

- Hầu hết các đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 đúng thời gian quy định. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ quý I, 6 tháng năm 2021 cơ bản bám sát nội dung, yêu cầu và cung cấp số liệu, các biểu mẫu theo Văn bản số 41/SNV-CCHC&VTLT ngày 11/01/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC định kỳ năm 2021;

- Qua kiểm tra, các đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình công tác

năm 2021 của ngành, địa phương gắn với các đầu việc và thời gian thực hiện để cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình phát triển KTXH năm 2021 của UBND tỉnh (số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021);

- Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản CCHC của tỉnh về công tác CCHC cơ bản kịp thời; thực hiện gửi nhận văn bản điện tử qua phần mềm hồ sơ công việc; đồng thời được lưu trữ cơ bản đầy đủ dưới dạng văn bản điện tử;

- Việc khắc phục tồn tại, hạn chế CCHC năm 2020: có một số đơn vị, địa phương ban hành, triển khai kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục hoặc thông qua cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý có ý kiến chỉ đạo về công tác CCHC;

- Nhiều đơn vị đã chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại đơn vị và các phòng, ban trực thuộc. Sau kiểm tra, ban hành văn bản thông báo kết luận sau kiểm tra và chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế chỉ ra;

- Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND về kỷ luật kỷ cương hành chính: các đơn vị, địa phương đều ban hành Kế hoạch và thực hiện các nội dung ký cam kết tại Hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm;

- Công tác tuyên truyền CCHC trên các Trang Thông tin điện tử: được chú trọng, các thủ tục hành chính cơ bản được cập nhật, công khai kịp thời. Phần lớn các sở, ngành, UBND cấp huyện đã kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính và liên kết đến Cổng dịch vụ công của tỉnh, đăng tải các tin bài, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan về hoạt động cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật để mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết và thực hiện;

2. Cải cách thể chế

- Công tác cải cách thể chế được các đơn vị, địa phương triển khai cơ bản kịp thời. Việc ban hành văn bản QPPL được thực hiện theo quy định, có tính dự báo và bảo đảm ưu tiên hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phát triển kinh tế - xã hội;

- Phần lớn các đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách thể chế hoặc nhiệm vụ cải cách thể chế được quy định lồng ghép trong kế hoạch công tác tư pháp hay kế hoạch công tác pháp chế. Bên cạnh đó, một số đơn vị, địa phương còn ban hành Kế hoạch chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế, như: Kế hoạch công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ...;

- Các ngành, địa phương đã chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Một số địa phương đã tổ chức theo dõi thi hành lĩnh vực trọng tâm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Nhìn chung, công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC;

- Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã ban hành cơ bản kịp thời và triển khai các Kế hoạch về công tác Kiểm soát TTHC năm 2021; thực hiện niêm yết công khai cơ bản đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và trên cổng dịch vụ công của tỉnh; UBND cấp huyện đã tổ chức thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị (PAKN) cơ bản đảm bảo quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh.

- Phần lớn các đơn vị, địa phương thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo đúng trình tự, hồ sơ, thủ tục đã được công bố; có phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đầy đủ, đúng quy định, nâng cao tỷ lệ trả hồ sơ trước hẹn, đúng hẹn;

- Tổ chức thực hiện Bộ phận một cửa cơ bản đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện đã thực hiện, bố trí Bộ phận Một cửa diện tích rộng rãi, khang trang, trang thiết bị hiện đại; có ban hành Quy chế tổ chức hoạt động; kiện toàn tổ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Đã thực hiện rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, UBND huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Một số UBND cấp xã cơ bản thực hiện bố trí đúng số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

5. Cải cách công vụ

- Việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, gắn với việc thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được quan tâm, quán triệt thực hiện; xây dựng và thực hiện kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng từ đầu năm; việc thực hiện chế độ chính sách; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức nhìn chung được đảm bảo;

- Tham mưu thực hiện công tác chế độ chính sách như: nâng lương, bổ nhiệm lại và nâng ngạch, xếp lương cho công chức, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ thi, xét thăng hạng cơ bản đúng quy định.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

- Hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh cơ bản được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

6. Cải cách tài chính công

- Nhìn chung các đơn vị, địa phương thực hiện cơ bản đảm bảo nhiệm vụ cải cách tài chính công; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ, chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, mở rộng khoán các khoản chi, tiết kiệm kinh phí, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;

- Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đầy đủ, cơ bản đảm bảo chế độ; công khai số liệu thu chi 06 tháng đầu năm cơ bản kịp thời theo quy định.

7. Chính quyền điện tử

7.1. Về ứng dụng công nghệ, thông tin

- Các đơn vị, địa phương đã ban hành kịp thời Kế hoạch về ứng dụng công nghệ, thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền số năm 2021. Đồng thời, bám sát các Kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Ở cấp huyện đã ban hành một số văn bản chỉ đạo điều hành về ứng dụng CNTT.

- Việc ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, chữ ký số tại các sở, ngành, UBND cấp huyện đạt kết quả cao. Các văn bản đi, đến cơ bản được thực hiện ký số và gửi, nhận trên hệ thống tại các sở, ngành và UBND cấp huyện. Các hồ sơ TTHC cơ bản đã được cập nhật đầy đủ lên hệ thống DVC trực tuyến của tỉnh và cơ dữ liệu quốc gia.

- Cổng/trang thông tin điện tử (TTĐT) cơ bản cập nhật thông tin về các hoạt động của sở, ngành, huyện; việc duy trì hoạt động và cập nhật trang thông tin của xã cơ bản đầy đủ.

7.2. Về thực hiện ISO

- Chất lượng xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng ISO tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra về cơ bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn; tuân thủ việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL;

- Thực hiện công bố danh mục tài liệu và công bố hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu. Việc giải quyết TTHC cơ bản đã bám sát và tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được UBND tỉnh công bố;

- Hầu hết các đơn vị đã kịp thời kiện toàn lại BCĐ ISO khi có sự thay đổi, ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc duy trì, cải tiến hệ thống ISO và Mục tiêu chất lượng năm 2021 tại cơ quan và các phòng chuyên môn trực thuộc.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Những tồn tại, hạn chế chung

- Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC ở cấp xã theo quy định tại Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND chưa tốt: Chất lượng kế hoạch CCHC năm 2021 còn hạn chế; công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, nhất là chỉ đạo qua các cuộc họp, giao ban của xã.

- Việc tuyên truyền CCHC trên hệ thống thông tin cơ sở còn chưa thường xuyên, một số xã chưa thực hiện và không duy trì hoạt động trang thông tin điện tử. Tin tức liên quan đến công tác CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật; Cổng, trang TTĐT một số đơn vị còn sơ sài, không cập nhật thông tin thường xuyên.

- Công tác xây dựng sáng kiến, giải pháp trên các lĩnh vực CCHC để áp dụng tại đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế.

- Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện kiểm tra CCHC theo kế hoạch đã ban hành và Thông báo kiểm tra 6 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được chú trọng và qua kiểm tra tại một số đơn vị cấp xã cho thấy lĩnh vực cải cách thể chế chưa được quan tâm đúng mức.

- Việc niêm yết địa chỉ phản ánh kiến nghị tại một số UBND cấp xã: chưa đúng mẫu quy định; việc tiếp nhận và giải quyết TTHC chưa cập nhật Quyết định mới, cá biệt có xã đang thực hiện tiếp nhận TTHC theo Quyết định đã bãi bỏ và chưa thực hiện theo Quyết định thay thế mới (lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội...).

- Việc rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa kịp thời. UBND cấp huyện chưa quyết liệt chỉ đạo sắp xếp một số thôn, tổ

dân phố chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định. Công tác ban hành Quy chế hoạt động của một số UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 chưa được quan tâm, triển khai kịp thời.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo quản lý quá thời hạn quy định, bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị. Chưa chỉ đạo triệt để việc cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); còn có CBCC cấp xã và viên chức bị kỷ luật; CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn và công chức cấp huyện chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt. Chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng công nghệ, thông tin trong soạn thảo văn bản và trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm hồ sơ công việc. Tại cấp xã, công tác lưu trữ hồ sơ của CBCC cấp xã, lưu trữ hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ CBCC cấp xã còn hạn chế...

- Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính: Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các đơn vị trực thuộc chất lượng chưa cao; việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế.

- Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử của một số đơn vị, địa phương còn chậm; việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành qua mạng còn hạn chế, nhất là việc sử dụng phần mềm hồ sơ công việc để trao đổi văn bản điện tử và thực hiện chữ ký số ở cấp xã còn rất hạn chế.

- Chưa triển khai việc lưu trữ hồ sơ điện tử theo Kế hoạch 299/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án lưu trữ điện tử giai đoạn 2021-2025”.

- Hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.

- Công tác ISO ở cấp xã: Việc duy trì cải tiến hệ thống chất lượng sau khi công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 còn chậm.

2. Những tồn tại, hạn chế cụ thể của từng đơn vị được kiểm tra

(Có phụ lục kèm theo).

III. ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

1. Đối với các đơn vị, địa phương được kiểm tra

a) Đề nghị các đơn vị, địa phương được kiểm tra rà soát lại kế hoạch CCHC năm 2021, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để điều chỉnh các nội dung kịp thời, phù hợp thực tiễn của đơn vị, địa phương trên cơ sở định hướng của Trung ương, của Tỉnh đến thời điểm hiện nay; có biện pháp chỉ đạo, huy động nguồn lực nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

b) Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo theo đúng quy

định. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch CCHC.

c) Tiếp thu, kịp thời điều chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC theo các kiến nghị cụ thể tại từng nội dung, lĩnh vực CCHC do Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra tại Biên bản kiểm tra, đồng thời chấn chỉnh kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp) trước ngày 30/10/2021.

2. Kiến nghị đối với UBND tỉnh

Kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương được kiểm tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra nêu trên.

Trên đây là báo cáo Kết quả của Đoàn kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2021, kính gửi UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, PCTTT UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra;
- Các Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- Giám đốc, các Phó GD Sở Nội vụ;
- Các đơn vị được kiểm tra;
- Lưu: VT, P.CCHC & VTLT.

**KT. TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Trần Đình Trung**

PHỤ LỤC

Bảng tổng hợp các tồn tại, hạn chế cụ thể của từng đơn vị, địa phương trong đợt kiểm tra công tác CCHC năm 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 01/BC-ĐKT ngày 25/8/2021 của Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh)

STT	Cơ quan, đơn vị
I	Sở, ban, ngành cấp tỉnh
1	<p>Sở Giáo dục và đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao chậm 01/64 đầu việc (chiếm tỷ lệ: 1,6%);- Việc ký số văn bản kèm theo (Phụ lục) khác file không thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.- Công tác góp ý văn bản, chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao.- Việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa được quan tâm thực hiện kịp thời;- Công tác xây dựng văn bản có văn bản còn chậm; công tác tổ chức thực hiện văn bản QPPL còn chưa đầy đủ và kịp thời.- Việc cập nhật trình công bố TTHC (cấp tỉnh, cấp huyện) thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo đến nay chưa thực hiện;- Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC chậm so với quy định, đồng thời việc tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC chưa triển khai và đến nay chưa có kết quả rà soát.- Hiện nay thừa 21 cấp phó tại các trường THPT trực thuộc Sở; chưa thể giải quyết theo lộ trình về đúng quy định Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2021, tuy nhiên Sở đã có phương án sắp xếp theo lộ trình từ 2022 trở đi, song cần xác định thời hạn hoàn thành sớm.- Về cập nhật hồ sơ CBCCVV vào phần mềm: chưa cập nhật kiện toàn các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn Sở, nâng lương định kỳ, nghỉ hưu và kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau sáp nhập.- Quy chế chi tiêu nội bộ còn có nội dung chưa phù hợp; các trường THPT chưa điều chỉnh nguồn cải cách tiền

	<p>lượng năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán.</p> <p>- Việc đánh giá chất lượng Nội bộ hệ thống chưa đảm bảo theo hướng dẫn đánh giá nội bộ.</p>
2	<p>Ban Quản lý Khu kinh tế:</p> <p>- Có nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC không đưa vào Kế hoạch năm 2021 (tham mưu ban hành, triển khai Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030).</p> <p>- Chưa tổ chức kiểm tra CCHC, kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại các phòng, ban và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2021 về công tác kiểm tra, đánh giá CCHC của UBND tỉnh (Theo kế hoạch số 69/KH-UBND: hoàn thành trước 30/6/2021 và có báo cáo gửi về Sở Nội vụ theo quy định).</p> <p>- Việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh: đã xây dựng được nhiều nội dung phù hợp, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Tuy nhiên, đang thiếu các phụ lục về các nhiệm vụ trọng tâm; phân công trách nhiệm; thời hạn hoàn thành; căn cứ xây dựng Kế hoạch không phù hợp.</p> <p>- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao: có 01/68 nhiệm vụ, công việc quá hạn.</p> <p>- Quy chế công tác văn thư lưu trữ không được cập nhật, sửa đổi ban hành theo Nghị định số 30/2020; Không ban hành danh mục hồ sơ cơ quan năm 2021, một số văn bản ban hành chưa đảm bảo quy định về thể thức văn bản theo Nghị định số 30/2020 của Chính phủ.</p> <p>- Đã thực hiện việc triển khai các văn bản QPPL mới ban hành nhưng chưa xác định các văn bản trọng tâm, trọng điểm.</p> <p>- Việc niêm yết quy định về phản ánh kiến nghị tại Ban quản lý chưa đúng quy định (Có thực hiện niêm yết, song nội dung tờ Niêm yết chưa đúng quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh).</p> <p>- Quá trình theo dõi giải quyết hồ sơ TTHC mới thực hiện trực tiếp trên Hệ thống dịch vụ công (DVC) nhưng chưa in sổ để ký giao nhận với người dân, doanh nghiệp (đây là sổ quy định trong quy trình thực hiện, trước đây đã thực hiện, song năm 2021 chưa thực hiện tốt).</p> <p>- Ban (36 công chức/7 phòng) và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ (12 viên chức/3 phòng) chưa đảm bảo bố trí đủ 7 biên chế/phòng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT của</p>

	<p>Bộ Kế hoạch và Đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bố trí 01 công chức ngạch cán sự chưa đúng cơ cấu ngạch công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt (ông Đoàn Cao Thăng - Văn phòng đại diện Khu Kinh tế). - Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 chưa có phụ lục danh sách cụ thể đối với CBCC dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2021. - Chưa có quyết định giao tự chủ giai đoạn mới của Trung tâm Xúc tiến, đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu Kinh tế. - Trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Xúc tiến còn trích dẫn văn bản hết hiệu lực. - Số hồ sơ phát sinh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn hạn chế; - Vẫn còn một số chuyên mục thông tin chưa cập nhật đủ trên Cổng Thông tin điện tử; - Chưa đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước của Ban. - Việc áp dụng ISO 9001:2015 tại đơn vị còn hạn chế, hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đáp ứng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; - Việc lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ; Việc lưu trữ hồ sơ ở một số bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu (chưa lập danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu); - Có TTHC quy định thành phần hồ sơ chưa rõ ràng, chi tiết; cần phân loại và quy định chi tiết hơn để tránh phải nộp hồ sơ nhiều lần. - Số lượng quy trình nội bộ xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và điều hành tác nghiệp theo mô hình khung còn hạn chế.
II	Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã
1	<p>UBND huyện Hương Khê:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc tổ chức thực hiện kiểm tra CCHC tại các đơn vị trực thuộc: Hiện tại mới tổ chức kiểm tra đột xuất (về giờ giấc làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính); chưa tổ chức thực hiện kiểm tra CCHC định kỳ theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2021. - Có một số công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc tại các đơn vị cấp xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện CCHC tại một số đơn vị cấp xã còn hạn chế (qua kiểm tra tại xã Phú Phong và xã Điền Mỹ): Công tác ban hành kế hoạch triển khai CCHC tại xã chưa sát với thực tế đơn vị; chưa đảm bảo chất lượng; có nhiệm vụ thực hiện quá hạn.
- Công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác Văn thư lưu trữ theo Nghị định 30/2020/CP ngày 05/3/2020 tại cấp xã đang còn nhiều hạn chế. Vẫn còn tình trạng văn bản ban hành không đảm bảo yêu cầu về thể thức; Căn cứ ban hành văn bản chưa cập nhật các văn bản sửa đổi, bổ sung; một số văn bản được Thủ trưởng đơn vị đã ký, nhưng không vào sổ, lấy sổ, ban hành; văn bản ký ban hành và lưu tại văn phòng, nhưng việc triển khai thực hiện còn hạn chế.
- Đã thực hiện việc triển khai các văn bản QPPL mới ban hành nhưng chưa xác định các văn bản trọng tâm, trọng điểm.
- Chưa có cơ chế kiểm soát các thông tin về theo dõi thi hành pháp luật để cập nhật và xử lý kịp thời.
- Việc Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu.
- Hồ sơ trực tuyến phát sinh của UBND huyện Hương Khê đã đạt tỷ lệ 48,65%, tuy vậy, qua kiểm tra 2 xã thì số lượng phát sinh rất hạn chế.
- Về thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, do chưa có hướng dẫn cụ thể của các sở, ngành chức năng nên khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
- Về bố trí CBCC cấp xã: Số lượng CBCC đảm bảo theo quy định, tuy nhiên do thiếu công chức nên việc bố trí một số chức danh công chức chưa phù hợp theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh (tại xã Phú Phong: Văn phòng thống kê thừa 01, Văn hóa xã hội thiếu 01). Huyện đã xây dựng kế hoạch điều chuyển để bố trí phù hợp theo quy định.
- Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 chưa có phụ lục danh sách cụ thể đối với CBCC dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2021.
- Cập nhật thông tin cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh chưa đầy đủ theo quy định.
- Công tác thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách 2020 đã triển khai nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành

(khối xã, một số đơn vị dự toán cấp huyện).

- Công tác giải ngân đến 31/7/2021 đạt 51%. Tuy vậy một số dự án đạt tỷ lệ thấp (công trình đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã Hương Thủy đạt 9%). Công trình xử lý sạt lở bờ sông ngàn sâu đoạn qua các xã Hương Trạch, Hương Đô: tỷ lệ giải ngân 0%.

- Tác nghiệp trực tuyến trên hệ thống TDOffice: đã thực hiện tốt việc tiếp nhận văn bản đến, giao xử lý. Tuy nhiên, việc tác nghiệp trình từ chuyên viên lên lãnh đạo phòng, lãnh đạo huyện vẫn còn thực hiện trên bản giấy, đặc biệt tại các phòng LĐTB&XH, TNMT, Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng.

- Việc cập nhật, minh bạch thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện cơ bản đã làm tốt nhưng vẫn còn một số hạng mục thông tin chưa công khai đủ theo Quyết định số 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về danh mục thông tin phải công khai, minh bạch trên cổng TTĐT (Sở TTTT đã công bố kết quả rà soát, đánh giá tại văn bản số 93/BC-STTTT ngày 30/6/2021).

- Dịch vụ công trực tuyến mặc dù đã có tỷ lệ phát sinh khá tốt nhưng chưa làm tốt việc quán triệt, đôn đốc và kiểm tra đánh giá định kỳ từ huyện đến cấp xã, nên ở cấp xã hầu như chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến, chưa phát sinh đều giữa các lĩnh vực của huyện.

- Công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn ứng dụng CNTT tại cấp xã chưa tốt: Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã chưa nắm được các định hướng, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của huyện về chuyển đổi số và phát triển chính quyền số, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế, tác nghiệp trực tuyến, ký số và hồ sơ trực tuyến ở cấp xã còn yếu.

- Hiệu quả áp dụng ISO 9001:2015 tại UBND huyện còn hạn chế, hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đáp ứng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015;

- Việc lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ; Việc lưu trữ hồ sơ ở một số bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu (chưa lập danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu);

- Việc giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực chưa bám sát theo Quyết định công bố TTHC của tỉnh đã công bố (thu thừa, thiếu thành phần hồ sơ...);

- Số lượng quy trình nội bộ xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và điều hành tác nghiệp theo mô hình khung tại các phòng chuyên môn và Văn phòng UBND huyện còn hạn chế.

2	<p>UBND xã Điền Mỹ, Huyện Hương Khê:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch CCHC năm 2021: Không đưa nhiệm vụ trọng tâm (tham mưu ban hành, triển khai Kế hoạch CCHC của xã trong giai đoạn 2021-2030; không đưa nhiệm vụ khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020 (hiện tại có đưa các nội dung khắc phục của năm 2019) vào Kế hoạch CCHC năm 2021. Kế hoạch có nội dung trùng lặp, cơ bản giống nhau (Công tác chỉ đạo điều hành và Tổ chức chỉ đạo điều hành CCHC). - Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, báo cáo 06 tháng năm 2021: Báo cáo kết quả còn chung chung, không lượng hóa được kết quả cụ thể đạt được trong Quý 1, 6 tháng năm 2021; không báo cáo nội dung, kết quả khắc phục tồn tại hạn chế về CCHC năm 2020. - Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 30/3/2021 về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC: Kế hoạch có đầy đủ nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế. - Không ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2021; Không ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ sửa đổi theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo số 2746/UBND-NC ngày 29/4/2020 giao các đơn vị ban hành và gửi về Sở Nội vụ trước 15/6/2020). - Không có sổ theo dõi Văn bản đi, đến năm 2021; - Một số văn bản ban hành thể thức không đúng quy định theo Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ: Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/6/2021; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2021; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 28/3/2021; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 5/2/2021 về việc ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả giải quyết TTHC tại Điền Mỹ: Sai thể thức; thừa Căn cứ Luật ban hành VB QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004....); Ghi nơi nhận không đúng với trình tự quy định.... - Một số Quyết định: Căn cứ ban hành Quyết định không cập nhật, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 24/4/2021; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2021; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 28/3/2021...). - Hồ sơ, tài liệu sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (xã Phương Điền và Phương Mỹ (hiện tại là Điền Mỹ): đang được lưu riêng theo 2 kho khác nhau không được rà soát, chỉnh lý, thu thập và nộp về kho lưu trữ cơ quan theo Điều 23, 24 của Luật Lưu trữ năm 2011. Phần lớn hồ sơ, tài liệu của các năm trước còn tập đóng, bó gói,
---	--

không chỉnh lý; không thực hiện xác lập biên bản thống kê danh mục tài liệu và giao nhận hồ sơ, tài liệu khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo quy định và văn bản hướng dẫn số 1116/SNV-CCHC&VTLT ngày 12/8/2019 của Sở Nội vụ.

- Đã thực hiện rà soát văn bản QPPL nhưng chưa công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.
- Công tác góp ý văn bản chưa được theo dõi đầy đủ.
- Việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, toàn diện.
- Hồ sơ trực tuyến phát sinh rất hạn chế.
- Chưa lập sổ theo dõi giải quyết TTHC theo mẫu 06. Kế hoạch rà soát đánh giá ban hành muộn (15/4); văn bản lấy số tùy tiện; thông tin trong báo cáo thiếu chính xác (ghi sai số văn bản).
- Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 chưa có phụ lục danh sách cụ thể đối với từng CBCC cấp xã dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm.
- Về kỷ luật, kỷ cương hành chính: Có 02 CBCC (01 phó chủ tịch xã, 01 công chức Địa chính) bị xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách do buông lỏng quản lý nhà nước trên lĩnh vực TNMT (để xảy ra việc khai thác cát trái phép trên địa bàn).
- Thành phần hồ sơ CBCC chưa đầy đủ theo quy định.
- Việc tác nghiệp trực tuyến trên hệ thống TDOffice còn rất hạn chế, chủ yếu trình ký văn bản giấy.
- Cổng thông tin điện tử có cập nhật thông tin về tuyên truyền nhưng chưa cập nhật công khai minh bạch thông tin chưa đầy đủ theo quy định tại quyết định số 739/QĐ của UBND tỉnh.
- Chưa xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng ISO tại đơn vị; Chưa công bố mục tiêu chất lượng năm 2021; Chưa thực hiện đánh giá nội bộ...
- Việc vận hành hệ thống quản lý chưa đáp ứng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015;
- Chưa lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ; Việc lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu;
- Việc giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bám sát theo Quyết định công bố TTHC của tỉnh đã công bố (thu thừa hồ sơ và thành phần hồ sơ...).

	<p>- Tác động CCHC về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới hạn chế: có 01 doanh nghiệp. Tuy nhiên các hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm kém hiệu quả, tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương không đáng kể. Thu trên địa bàn xã ước đạt 98,1 triệu đồng (Kế hoạch dự kiến: 242 triệu đồng, đạt 40,5%).</p>
3	<p>UBND xã Phú Phong, Huyện Hương Khê:</p> <p>- Kế hoạch CCHC năm 2021 chất lượng còn hạn chế: một số nội dung, nhiệm vụ chưa cụ thể theo thực tiễn của xã, một số nội dung ban hành chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của xã; Khung kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm không nêu rõ nhiệm vụ đột phá, chủ yếu nêu là ban hành các Kế hoạch. Kế hoạch có một số nội dung trùng lặp tại Mục IV. Kiểm tra, đánh giá (xây dựng/ban hành kế hoạch tự kiểm tra...).</p> <p>- Không có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể; không phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2020.</p> <p>- Xác định thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo Khung kế hoạch chưa hợp lý: Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức theo NĐ 56/CP (thời gian hoàn thành tháng 1/2021 là chưa đúng quy định).</p> <p>- Phần lớn các nhiệm vụ trong Khung kế hoạch chủ yếu là “lập kế hoạch”, chưa thể hiện tổ chức, thực hiện các công việc cụ thể. Công tác chỉ đạo, đôn đốc CCHC qua các cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm còn hạn chế.</p> <p>- Một số nhiệm vụ trong Khung nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2021 triển khai quá hạn so với Kế hoạch (xem xét, sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 chậm 03 tháng so với Kế hoạch).</p> <p>- Báo cáo tự kiểm tra kết quả CCHC năm 2021 của UBND xã không bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm để báo cáo các kết quả đạt được cụ thể theo nhiệm vụ đầu ra: Báo cáo chưa đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch, không nêu số lượng nhiệm vụ theo Khung nhiệm vụ CCHC đã hoàn thành.</p> <p>- Không ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2021; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ sửa đổi theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo số 2746/UBND-NC ngày 29/4/2020 giao các đơn vị ban hành và gửi về Sở Nội vụ trước 15/6/2020).</p> <p>- Một số văn bản ban hành thể thức không đúng quy định theo Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ: Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Ủy ban xã ban hành không đúng quy định về thể thức văn bản (đã ký) nhưng không lấy số, ngày ban hành, không đóng dấu; ký không đúng quy định (ký tại phần</p>

<p>cuối của Quy chế).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác rà soát văn bản QPPL: đề nghị thực hiện đúng theo quy định của Luật về việc rà soát tất cả các văn bản đang còn hiệu lực, lập danh mục để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. - Việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng thể chế cần phân định rõ giữa văn bản QPPL và Văn bản hành chính thông thường. - Tăng cường công tác tổ chức theo dõi, thi hành pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm đã xác định trong kế hoạch. - Chưa lập sổ theo dõi giải quyết TTHC theo mẫu 06. - Quy trình thực hiện giải quyết TTHC chưa bám sát quy trình nội bộ TTHC đã ban hành. - Công tác lưu trữ Hồ sơ giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực còn hạn chế, Chưa tách rõ từng hồ sơ của từng đối tượng (theo ghim hoặc cặp kẹp...). Một số lĩnh vực thực hiện lưu thêm 01 bộ hồ sơ ở UBND xã là không cần thiết (vì các hồ sơ chưa có giá trị). - Chế độ báo cáo định kỳ về CCHC còn hạn chế. - Số lượng CBCC đảm bảo theo quy định, tuy nhiên về bố trí chức danh công chức còn chưa phù hợp theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể: Chức danh Văn phòng - thống kê thừa 01 người (quy định là 1); chức danh Văn hóa - xã hội thiếu 01 người (quy định là 2). - Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 chưa có phụ lục danh sách cụ thể đối với CBCC dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm. - Về kỷ luật, kỷ cương hành chính: Có 01 công chức bị xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số và KKH gia đình. - Thành phần hồ sơ CBCC chưa đầy đủ theo quy định. - Cập nhật thông tin cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh kịp thời, theo đúng quy định. - Công tác bàn giao kế toán chưa hoàn thành; chưa triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí trong kế hoạch. - Việc tác nghiệp trực tuyến trên hệ thống TDOffice đã thực hiện tốt việc tiếp nhận VB từ huyện và chuyển lên
--

	<p>Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, Chủ tịch xã chưa chuyển, chỉ đạo công chức xã thực hiện trên hệ thống. Văn bản đi chủ yếu trình ký VB giấy (6 tháng đầu năm chỉ ký số 29 văn bản);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã cập nhật thông tin hồ sơ TTHC trên hệ thống 1 cửa khá tốt đối với các loại hồ sơ có thời hạn nhiều hơn 1 ngày, nhưng đối với các loại hồ sơ giải quyết ngay, giải quyết trong ngày vẫn chưa thực hiện cập nhật. - Chưa thực hiện tốt việc triển khai DVC TT mức 3,4: thiếu tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nộp trực tuyến. - Cổng thông tin điện tử có cập nhật thông tin về tuyên truyền nhưng chưa cập nhật công khai minh bạch thông tin chưa đầy đủ theo quy định tại quyết định số 739 của UBND tỉnh. - Năm 2021 chưa xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng ISO tại đơn vị; Chưa công bố mục tiêu chất lượng năm 2021; Đã xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ (tháng 7) nhưng chưa thực hiện đánh giá nội bộ... - Hồ sơ ISO của ban chỉ đạo chưa đầy đủ. Việc vận hành hệ thống quản lý chưa đáp ứng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; - Chưa lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ; Việc lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu; - Việc giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bám sát theo Quyết định công bố TTHC của tỉnh đã công bố (thu thừa hồ sơ và thành phần hồ sơ...).
4	<p>UBND Huyện Can Lộc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc triển khai lấy ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức chưa quyết liệt và thường xuyên, chưa chú trọng lấy phiếu tại những lĩnh vực TTHC có nhiều điểm nghẽn, nhạy cảm như Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh. - Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn kiểm tra cấp xã vẫn còn hạn chế. Chất lượng của 02 đơn vị cấp xã Đoàn trực tiếp đến kiểm tra không đảm bảo theo yêu cầu. - Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL quy định “Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật”, do đó Điều 2 của hai Quyết định QPPL đều quy định Quyết định có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ban hành là không chính xác. Ngoài ra tại Điều 13 Luật ban hành văn bản QPPL 2015 quy định trách nhiệm cơ quan ban hành gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Song

phần nơi nhận của Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của huyện trong phần nơi nhận không quy định gửi Sở Tư pháp.

- Việc góp ý văn bản số lượng lớn nhưng chất lượng chưa cao, nhất là trong các lĩnh vực của các cơ quan chuyên môn của UBND huyện. Số lượng văn bản có ý kiến chủ yếu tập trung các văn bản hành chính thông thường liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn. Còn các văn bản QPPL của trung ương, của tỉnh được gửi đến lấy ý kiến thì hầu như không có ý kiến góp ý.

- Kiểm tra hồ sơ trên DVC mặc dù đã đính kèm kết quả giải quyết TTHC nhưng chưa đầy đủ, ví dụ lĩnh vực Đất đai hầu như không đính kèm kết quả giải quyết.

- Chưa thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 25 Nghị định 45/2020/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg và Kế hoạch số 223/KH-UBND của UBND tỉnh chưa được triển khai đầy đủ.

- Hiện nay, huyện có 02 đơn vị sự nghiệp chưa đảm bảo tiêu chí thành lập (*tối thiểu 15 viên chức*): BQLDA huyện được giao 09 biên chế; Ban Quản lý Khu du lịch Chùa Hương Tích được giao 09 biên chế. Đề nghị UBND huyện nghiên cứu để có phương án sắp xếp đối với 02 đơn vị này.

- Về số lượng cấp phó các phòng chuyên môn: Hiện nay số lượng cấp phó các phòng tuy đảm bảo đúng quy định (bình quân không quá 02 người/phòng). Tuy nhiên, UBND huyện chưa có Văn bản quy định số lượng cấp phó các phòng cụ thể (*theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP: Căn cứ số lượng phòng chuyên môn hiện có và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn phù hợp với thực tiễn hoạt động và đảm bảo nguyên tắc số lượng lãnh đạo phòng không nhiều hơn số lượng chuyên viên*). Đề nghị UBND huyện bổ sung quy định để đảm bảo tính ổn định đối với nội dung này.

- Về số lượng cấp phó các ĐVSN: Hiện nay có Trung tâm Y tế đang bố trí 03 cấp phó chưa đảm bảo quy định.

- Theo kết quả rà soát cơ cấu tổ chức bên trong các ĐVSN thì còn nhiều đơn vị có cơ cấu tổ chức bên trong chưa đảm bảo đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (*tối thiểu bố trí 07 viên chức/phòng*). Theo đó, số lượng cấp phó các phòng và tương đương tại các ĐVSN cũng chưa đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

<ul style="list-style-type: none"> - Có 03 đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm chậm. - Thực hiện chế độ chính sách: Còn có một số nội dung chưa kịp thời, (Quyết định nâng lương thường xuyên cho CBCC xã quá thời hạn (xã Quang Lộc: có Quyết định nâng lương thường xuyên của ông Đặng Đình Vinh 6 tháng; Nguyễn Duy Dũng quá 05 tháng). - Có 01 công chức cấp huyện bị xử lý kỷ luật. - Tại cấp xã: <ul style="list-style-type: none"> + Còn có hiện tượng hợp đồng làm công tác chuyên môn (xã Quang Lộc), đề nghị UBND huyện chỉ đạo để chấn chỉnh nhằm đảm bảo đúng quy định. + Chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC (nhất là đối với các chức danh mới được kiện toàn sau bầu cử). + Chưa xây dựng Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. + Hồ sơ CBCC: Cần bổ sung thêm các thành phần theo quy định tại Thông tư 11/2012/TT-BNV. - Về tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính: đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nộp vào NSNN theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh, tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra, còn một số đơn vị chưa nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước. - Về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính: Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các đơn vị trực thuộc không có ý kiến thống nhất bằng văn bản của tổ chức công đoàn. - Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: <ul style="list-style-type: none"> + Ngoài Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập khác chưa xây dựng phương án tự chủ gửi lên để phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện quyết định giao quyền tự chủ. + Quyết định giao quyền tự chủ của UBND huyện cho các đơn vị sự nghiệp công lập không giao dự toán thu, chi ngân sách năm đầu thời kỳ ổn định cho các đơn vị. - Chưa có số liệu báo cáo giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước do 01 đơn vị chuyển từ đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường

	<p>xuyên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa cập nhật các thay đổi của văn bản QPPL liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành; Riêng các Quyết định công bố TTHC phải được cập nhật vào hệ thống và thực hiện ngay khi có Quyết định của UBND tỉnh. - Hồ sơ, tài liệu ISO còn sơ sài. Tài liệu, hồ sơ chưa được sắp xếp lưu trữ tuân thủ quy trình Kiểm soát hồ sơ (TCVN ISO 9001:2008) hoặc Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (TCVN ISO 9001:2015). Hồ sơ sau khi hết hạn lưu phải được hủy hoặc chuyển về kho lưu trữ.
5	<p>UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND chưa đầy đủ, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa. - Chưa triển khai việc thực hiện lấy ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. - Chưa gắn kết quả thực hiện công tác CCHC vào đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng của đơn vị. - Chưa niêm yết công khai địa chỉ phản ánh kiến nghị, chưa đánh giá TTHC, chưa thực hiện đính kèm kết quả trên phần mềm Dịch vụ công. - Có 01 hợp đồng làm công tác chuyên môn về tài chính. - Chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm Quản lý CBCC (nhất là đối với các chức danh mới được kiện toàn sau bầu cử). - Chưa xây dựng kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. - Hồ sơ CBCC: Cần bổ sung thêm các thành phần theo quy định tại Thông tư 11/2012/TT-BNV. - Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị không có ý kiến thống nhất bằng văn bản của tổ chức công đoàn. Một số nội dung chi đưa vào quy chế tuy nhiên theo báo cáo đơn vị không thực hiện được do không cân đối được ngân sách để chi. Đơn vị chưa thực hiện tiết kiệm được chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động. - Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của xã còn hạn chế, hầu như chưa có tin

	<p>bài về CCHC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch ứng dụng CNTT ban hành chậm so với thời gian quy định (ban hành tháng 01/2021). - Chưa thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã. - Nhiều nội dung, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của xã chưa được cập nhật thông tin: Văn bản chỉ đạo điều hành của xã; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Ngân sách; Quy hoạch - Kế hoạch; Xử lý kiến nghị; Tình hình kinh tế - xã hội. - Chưa có hồ sơ TTHC tiếp nhận qua hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chưa có hồ sơ TTHC được nhận/tra kết quả qua hệ thống Bưu chính công ích. - Chưa triển khai việc lưu trữ hồ sơ điện tử theo Kế hoạch 299/KH-UBND của UBND tỉnh. - Hồ sơ, tài liệu ISO quá sơ sài, việc áp dụng chưa đúng theo hướng dẫn, chưa cập nhật kịp thời. - Trưởng ban chỉ đạo và Thư ký ISO chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng ISO trong thực thi công vụ.
6	<p>UBND xã Gia Hanh, huyện Can Lộc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch CCHC và kế hoạch kiểm tra CCHC chưa đảm bảo yêu cầu, nhiều nội dung đang triển khai theo văn bản đã hết hiệu lực. - Một số quy chế phục vụ chỉ đạo, điều hành của đơn vị căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực nhưng không được rà soát sửa đổi, bổ sung thay thế. - Không triển khai đánh giá lấy ý kiến hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. - Chưa xác định được các nhiệm vụ cụ thể của lĩnh vực cải cách thể chế. Chưa triển khai một số nội dung liên quan đến công tác văn bản, như việc rà soát, công bố văn bản hết hiệu lực năm 2020, công tác góp ý văn bản khi được gửi đến lấy ý kiến. Chưa đề ra được nhiệm vụ cần triển khai tại Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.

- Chưa có báo cáo rà soát đơn giản hóa gửi cơ quan có thẩm quyền (UBND huyện Can Lộc).
- Chưa đính kèm đầy đủ kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ công.
- Quy chế làm việc UBND xã chưa quy định hết trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã về CCHC, một số nội dung chưa phù hợp như việc quy định trách nhiệm ban, ngành.
- Về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021: Đơn vị đã giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 40%. Đơn vị có giải trình do nguồn thu không đạt do đó không có đủ nguồn để giải ngân các công trình đã thực hiện.
- Về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính:
 - + Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị không có ý kiến thống nhất bằng văn bản của tổ chức công đoàn.
 - + Một số nội dung chi đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ, tuy nhiên theo báo cáo đơn vị không thực hiện được do không cân đối được ngân sách để chi.
 - + Đơn vị chưa thực hiện tiết kiệm được chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động.
- Công tác tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở của xã còn hạn chế, hầu như chưa có tin bài về CCHC.
- Kế hoạch ứng dụng CNTT ban hành chậm so với thời gian quy định (ban hành tháng 01/2021), một số nội dung theo chưa thực hiện: Tập huấn, đào tạo, chi trả nhuận bút cho Ban biên tập Trang TTĐT, chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã.
- Nhiều nội dung, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của xã chưa được cập nhật thông tin: Văn bản chỉ đạo điều hành của xã; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Ngân sách; Quy hoạch - Kế hoạch; Xử lý kiến nghị; Tình hình kinh tế - xã hội. Lịch công tác cập nhật chưa thường xuyên.
- Mới chỉ có 04 hồ sơ TTHC tiếp nhận qua hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Các hồ sơ TTHC chưa cập nhật đầy đủ lên hệ thống DVC (một cửa điện tử).
- Chưa có hồ sơ TTHC được nhận/trả kết quả qua hệ thống Bưu chính công ích.

	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa triển khai việc lưu trữ hồ sơ điện tử theo Kế hoạch số 299/KH-UBND của UBND tỉnh. - Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã chưa có các hoạt động chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị. - Chưa cập nhật kịp thời thủ tục hành chính theo quy trình đã công bố và tích hợp vào Dịch vụ công. - Tài liệu hồ sơ ISO còn sơ sài, chưa sắp xếp khoa học, cập nhật kịp thời.
7	<p>UBND huyện Đức Thọ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao chậm 04/62 (chiếm tỷ lệ 6,5%); - Báo cáo CCHC 6 tháng không có nội dung, phụ lục khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2020 theo văn bản số 1207/UBND-NC về việc chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 06/3/2021 và Văn bản 1021/SNV-CCHC-VTLT của Sở Nội vụ; tại thời điểm kiểm tra mới có báo cáo khắc phục chậm so với quy định. - Quy trình ký số văn bản (ký số, ngày tháng văn bản) chưa đúng quy trình; việc ký số file đính kèm văn bản chưa đúng theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư; chưa triển khai tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc và trực thuộc. - Qua kiểm tra 02 đơn vị cấp xã, có xã sử dụng chữ ký số chưa đảm bảo an toàn thông tin; Văn bản đi ban hành điện tử trên phần mềm quản lý văn bản còn hạn chế so với Văn bản ban hành đi 06 tháng đầu năm. - Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được chú trọng. - Ở cấp xã các đơn vị được kiểm tra kết quả cho thấy lĩnh vực cải cách thể chế chưa được quan tâm đúng mức, cá biệt như xã Tân Hương hầu như không triển khai. - Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính chưa đầy đủ, không có Văn bản tài liệu minh chứng việc thực hiện, dẫn đến kết quả rà soát, đánh giá không phát hiện được các bất cập về quy định TTHC. - Chưa thực hiện việc đính kèm kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của huyện. - Chưa tập trung chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã nhiệm kỳ mới;

	<p>phân công nhiệm vụ cho công chức, chỉ đạo quyết liệt hơn việc sáp nhập thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% theo quy định tại Thông tư 14 của Bộ Nội vụ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại chưa xây dựng Quy chế hoạt động của UBND cấp huyện nhiệm kỳ mới; chưa rà soát báo cáo tổ chức bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện theo Nghị định 120 gửi Sở Nội vụ trước ngày 31/7/2021. - Chưa tập trung chỉ đạo UBND cấp xã trong việc lưu trữ hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC cấp xã, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã (nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác soạn thảo văn bản, xử lý công việc bằng văn bản điện tử qua phần mềm qua hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số của Lãnh đạo UBND cấp xã...); vẫn còn có CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn. - Còn có 02 công chức cấp huyện chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo khung năng lực vị trí việc làm được phê duyệt; bổ nhiệm lại 05 công chức lãnh đạo, quản lý quá thời gian quy định; bổ nhiệm mới 02 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị; còn có viên chức đơn vị sự nghiệp bị xử lý kỷ luật. - Trên phần mềm quản lý CBCCVC: Chưa cập nhật quá trình công tác của các chức danh bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi có Quyết định phê chuẩn của UBND tỉnh và chuyển đổi vị trí công tác; chưa thực hiện kiện toàn việc sáp nhập các trường THCS, MN, TH sau sáp nhập xã; chưa cập nhật thường xuyên và kịp thời quá trình nâng lương, bổ nhiệm lại và các đơn vị sự nghiệp khác....; chưa đính kèm ảnh hồ sơ của viên chức sự nghiệp trực thuộc. - Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND-HĐND huyện chưa đúng quy định về thẩm quyền ban hành. - Quy chế chi tiêu nội bộ của một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa thể hiện được nguồn kinh phí. - Quyết định số 8318/QĐ-UBND ban hành giao quyền tự chủ cho UBND cấp xã chưa đúng quy định. - Truyền truyền CCHC trên hệ thống tuyên thanh cơ sở chưa thường xuyên, một số xã chưa thực hiện; - Việc tuyên truyền trên trang thông tin điện tử chưa hiệu quả, một số xã không hoạt động trang thông tin điện tử, cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT theo Kế hoạch và quản lý chữ ký số đảm bảo an toàn thông tin. Việc tiếp nhận và giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính chưa tuân thủ theo quy trình nội bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố.
8	UBND thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ:

- Không có lịch tiếp công dân hàng tháng;
- Báo cáo CCHC 6 tháng không có các phụ lục đính kèm theo Văn bản hướng dẫn của UBND huyện (tài liệu làm việc với đoàn BC 6 tháng, phụ lục đính kèm là Quý I, thiếu 01 phụ lục 2B); Không ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC, Văn bản chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2020 chỉ ra, trong Kế hoạch thì có xây dựng nhưng không có tài liệu kiểm chứng qua kiểm tra hồ sơ giấy).
- Ứng dụng phần mềm gửi nhận Văn bản điện tử còn ít (27/402 Văn bản đi);
- Một số nội dung chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ như công tác báo cáo, rà soát hệ thống hóa văn bản góp ý các dự thảo văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật.
- Hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng văn bản không được lưu trữ đầy đủ.
- Chưa tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch đã ban hành; Báo cáo kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đầy đủ các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 01/TT-VPCP.
- Chưa ban hành Quy chế hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2021-2026; Chưa có văn bản phân công nhiệm vụ đối với công chức cấp xã.
- Hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC cấp xã và hồ sơ cá nhân của cán bộ, công chức lưu trữ chưa đầy đủ, không khoa học, còn 01 công chức xã (Tài chính - Kế toán) chưa đạt chuẩn trình độ Đại học, còn đôi dư công chức cấp xã sau sáp nhập; Công chức xử lý công việc qua phần mềm hồ sơ công việc còn hạn chế.
- Trong phần mềm chưa cập nhật đầy đủ danh sách theo biên chế quỹ lương; Chưa đính kèm ảnh hồ sơ vào phần mềm Quản lý CBCCVC; cập nhật bổ sung danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng và đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, và các thành phần quy định theo mẫu 2C (như thân nhân, tình trạng kết hôn,...), chế độ nâng lương định kỳ không thực hiện thao tác trên phần mềm.
- Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công đã ban hành nhưng còn một số tồn tại trong việc căn cứ cơ sở pháp lý, bố cục nội dung.
- Chưa có Quyết định công khai tài chính ngân sách 6 tháng (định kỳ).
- Đơn vị chưa thực hiện các hoạt động chỉ đạo việc duy trì và cải tiến hệ thống. Chưa ban hành Kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống năm 2021, chưa ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, đánh

	<p>giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021;</p> <p>- Các quy trình giải quyết công việc nội bộ (9 quy trình) được xây dựng chưa bám sát đúng với thực tế thực hiện tại đơn vị, do đó giữa thực tế và quy trình không tương khớp nhau; hồ sơ lưu quá trình thực hiện chưa xuất trình được.</p>
9	<p>UBND xã Tân Hương, huyện Đức Thọ:</p> <p>- Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021: chất lượng hạn chế, không có phụ lục kèm theo và không bám sát Văn bản số 205/UBND-NV ngày 26/01/2021 của UBND huyện Đức Thọ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và chế độ báo năm 2021 để xây dựng Kế hoạch của xã;</p> <p>- Không ban hành Báo cáo công tác CCHC Quý I và báo cáo 6 tháng (có báo cáo CCHC Quý II (sai quy định chế độ báo cáo) và không bám sát hướng dẫn các tiêu chí báo cáo và các phụ lục kèm theo.</p> <p>- Chưa đính kèm ảnh hồ sơ vào phần mềm Quản lý CBCCVC và cập nhật bổ sung danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng và đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.</p> <p>- Không có lịch tiếp dân định kỳ;</p> <p>- Tập lưu Văn bản đi không đầy đủ, không đóng dấu Văn bản theo quy định, gửi nhận văn bản điện tử còn ít so với ban hành văn bản đi (đầu năm đến nay có 19 văn bản gửi đi qua đường điện tử); không thực hiện ký số văn bản theo quy định và không có máy Scan để quét văn bản.</p> <p>- Nhiều nội dung trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL chưa được triển khai hoặc triển khai với kết quả không cao như: công tác góp ý dự thảo văn bản QPPL; tổ chức thực hiện văn bản QPPL của cấp trên và của đơn vị; công tác rà soát hệ thống hóa Văn bản QPPL; thực hiện chế độ báo cáo.</p> <p>- Niêm yết địa chỉ PAKN không đúng mẫu quy định tại quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và không cập nhật đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để niêm yết, công khai;</p> <p>- Không tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận một cửa (trừ lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch); việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không qua phần mềm DVC, dẫn đến không có phiếu hẹn, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;</p> <p>- Ban hành các Kế hoạch trong Kiểm soát TTHC nhưng nội dung chưa đạt yêu cầu; Không thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch đã ban hành, Báo cáo công tác KS TTHC có một số nội dung không đúng quy định, báo</p>

	<p>cáo sơ sài, không đầy đủ các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP; trang bị, lắp đặt ki ốt tra cứu giải quyết TTHC nhưng không sử dụng dẫn đến gây lãng phí.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cả 04 thôn thuộc xã đang có quy mô số liệu gia đình nhỏ (dưới 125 hộ/thôn) chưa đạt 50% theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, chưa có phương án sắp xếp. - Chưa xây dựng quy chế làm việc của UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, chưa ban hành Văn bản thông báo phân công nhiệm vụ cho từng công chức cấp xã. - Hồ sơ đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã; hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ chính sách CBCC cấp xã không trình được đoàn kiểm tra; không ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã; không đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; công chức xã chưa sử dụng xử lý công việc qua phần mềm hồ sơ công việc, khả năng soạn thảo văn bản còn hạn chế. - Quy định dự toán chi NSNN chưa thể hiện được phần kinh phí thực hiện tự chủ, không tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/NĐ-CP sửa đổi nghị định số 130; Quy chế chi tiêu nội bộ về nội dung còn có một số tồn tại, hạn chế (căn cứ sở pháp lý, bố cục); chưa thể hiện được quy chế tài sản công. - Hiện nay trang thông tin điện tử của xã không hoạt động dẫn đến hạn chế trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; - Lãnh đạo xã chưa thực hiện ký số thường xuyên, việc quản lý chữ ký số chưa đảm bảo an toàn thông tin; - Chưa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức. - Hiện nay trang thông tin điện tử của xã không hoạt động dẫn đến hạn chế trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; - Việc triển khai xây dựng hệ thống còn chậm so với tiến độ yêu cầu, Kế hoạch xây dựng chưa chi tiết; việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC tại đơn vị chưa có phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả kèm hồ sơ (chưa hiện trên phần mềm dịch vụ công, cập nhật và áp dụng TTHC, trong đó lĩnh vực Lao động, Thương binh xã hội đang áp dụng tiếp nhận quyết định cũ, chưa thực hiện theo quyết định mới của UBND tỉnh).
III	Cơ Quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
1	<p>Cục Hải quan tỉnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác kiểm tra CCHC theo lịch dự kiến quý IV/2021: là quá chậm vì nhiệm vụ này cần được triển khai trong

	<p>khoảng tháng 6-8/2021 để kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế và chấn chỉnh để cuối năm có kết quả tốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặc dù các văn bản đều có ý kiến góp ý, song có một số văn bản chưa giải thích rõ lý do của các ý kiến góp ý này, nhất là các đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế, do đó chưa đảm bảo tính thuyết phục trong một số ý kiến góp ý của đơn vị. - Chưa công khai số điện thoại của Người đứng đầu Bộ phận một cửa và của cán bộ công chức trực tiếp nhận hồ sơ. - Về Kế hoạch CNTT, kế hoạch tuyên truyền CCHC: còn chung chung, khó đánh giá mức độ hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. - Về công khai minh bạch thông tin trên môi trường mạng: các nội dung cần công khai minh bạch trên Cổng TTĐT theo QĐ 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh chưa đầy đủ theo quy định.
--	---

ĐOÀN KIỂM TRA CCHC NĂM 2021