

Số: 18/BC-ĐKT

Khánh Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2016

UBND. HUYỆN KHÁNH VINH PHÒNG NỘI VỤ	
ĐẾN	Số: 641
	Ngày: 09/6/16
Chuyển.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính

tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện Khánh Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 và Công văn số 762/UBND-NC ngày 28/4/2016 của UBND huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, từ ngày 09/5/2016 đến ngày 13/5/2016 Đoàn Kiểm tra đã tiến hành tại các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng và UBND 14 xã, thị trấn. Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, địa phương được kiểm tra. Các tiêu chí kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau đây là kết quả kiểm tra:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đã chỉ đạo một số giải pháp đối với các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện quy định, chính sách quản lý, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, triển khai Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường hiện đại hóa hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành tốt: Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng.

Về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về cải cách hành chính: qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo. Nội dung các báo cáo được thực hiện đúng thời gian quy định và đề cương hướng dẫn. Các đơn vị chưa chấp hành tốt: Giang Ly, Khánh Trung, Khánh Thượng

Việc kiện toàn quy định chức trách, nhiệm vụ, cán bộ tổ chức, tham mưu công tác CCHC: qua kiểm tra 14/14 xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo CCHC, 14/14 xã, thị trấn chưa ban hành quyết định phân công lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách bộ phận "một cửa", 14/14 xã các cơ quan, UBND các xã, thị trấn chưa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công chức tham mưu công tác CCHC.

2. Về kế hoạch cải cách hành chính:

Các cơ quan, địa phương đã ban hành kế hoạch CCHC đúng thời hạn quy định (không quá 01 tháng kể từ ngày UBND huyện ban hành Kế hoạch CCHC). Về nội dung, đa số đã xác định những nhiệm vụ cụ thể, những mục tiêu được xác định rõ ràng, định tính. Tuy nhiên, chưa đưa vào kế hoạch những nhiệm vụ trọng tâm về CCHC phải thực hiện trong năm 2016 như: đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào

hoạt động, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua bộ phận “một cửa”; triển khai hệ thống ISO 9001:2008; rà soát và cập nhật TTHC lên cổng thông tin điện tử, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3; tổ chức tổng kết công tác CCHC hàng năm (UBND các xã, thị trấn).

- Tất cả các đơn vị kiểm tra chưa xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC, giải quyết TTHC đối với Bộ phận “một cửa” (đối với UBND cấp xã); các cán bộ, công chức trong cơ quan. Vì chưa thực hiện nội dung này nên không thể xác định mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch tuyên truyền. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị chưa triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu tuyên truyền đã nêu trong kế hoạch.

Việc tập huấn nghiệp vụ CCHC, TTHC cho cán bộ công chức cấp xã: UBND các xã, thị trấn chấp hành tốt việc cử CBCC tham gia tập huấn tại huyện, chưa thực hiện việc tự tập huấn tại cấp xã.

Tất cả, các xã thị trấn chưa tuyên truyền các khẩu hiệu: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước” và “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”.

4. Về Cải cách thể chế:

Tất cả các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều đạt các tiêu chí: ban hành kịp thời văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp; tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ. Hầu hết các địa phương chưa ban hành Kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra, đa số các địa phương chưa tích cực trong việc kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định, chính sách về quản lý.

5. Về cải cách TTHC:

Về cập nhật và công khai thủ tục hành chính: qua kiểm tra tất cả các xã, thị trấn đã niêm yết bộ thủ tục hành chính cấp xã ban hành theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh, tuy nhiên chưa niêm yết các thủ tục hành chính đã được cập nhật, bổ sung sau này. Các xã chưa thực hiện tốt: Giang Ly, Cầu Bà, Liên Sang, Khánh Thành, Thị trấn, Sơn Thái

Về rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính: qua kiểm tra, 100% các cơ quan, địa phương chưa ban hành kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và thủ tục hành chính: qua kiểm tra, hầu hết các cơ quan, địa phương chưa lập hộp thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công bố số điện thoại đường dây nóng.

6. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Điều kiện cơ sở vật chất: đến thời điểm kiểm tra, 13/14 xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, xã Liên Sang chưa được đầu tư xây dựng, xã Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh Thượng đang xây dựng. Tất cả các xã, thị trấn đều được trang bị các máy móc, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Một số xã bố trí ô kính thấp,

gây bất tiện khi người dân giao dịch thực hiện TTHC như: xã Khánh Nam, Khánh Trung, Cầu Bà.

- Tổ chức bộ phận một cửa: đa số các địa phương đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả, bố trí công chức có đủ trình độ, năng lực tốt để thực hiện nhiệm vụ. Các xã chưa ban hành quy chế hoạt động: Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Thượng.

Thống kê, rà soát thủ tục hành chính: qua kiểm tra, hầu hết các địa phương chưa thống kê, rà soát các thủ tục hành chính.

Việc giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”: qua kiểm tra, UBND các xã Cầu Bà, Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Phú chưa thực hiện việc giải quyết 100% TTHC qua bộ phận một cửa mà vẫn còn thực hiện tại công chức chuyên môn (UBND xã Khánh Phú chưa thực hiện giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai tại bộ phận “một cửa”, khi người dân có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp công chức địa chính - xây dựng để thực hiện TTHC).

Việc lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC: qua kiểm tra, UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC, hồ sơ lưu phân tán tại công chức chuyên môn, không mở riêng tập hồ sơ “kết quả giải quyết TTHC” để dễ quản lý mà lưu chung cùng các hồ sơ cá nhân khác, không lưu giấy biên nhận vào trang đầu tiên của tập hồ sơ.

Việc sử dụng phần mềm một cửa: đa số tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm Một cửa trong giải quyết TTHC. Địa phương chưa sử dụng: xã Giang Ly. Riêng xã Khánh Phú chưa sử dụng phần mềm Một cửa để giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai. 14/14 xã, thị trấn chưa thực hiện việc số hóa hồ sơ đầu vào trên phần mềm.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn này.

7. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC:

Đối với cấp huyện: 100% các cơ quan có đội ngũ công chức đạt chuẩn.

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ: qua kiểm tra, đa số các xã đã xây dựng đội ngũ cán bộ đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV. Các xã chưa đạt: Sơn Thái, Cầu Bà.

Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức: qua kiểm tra, đa số các xã đã xây dựng đội ngũ công chức đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa. Các xã chưa đạt: Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Bình, Sông Cầu, Khánh Thượng, Giang Ly, Khánh Phú, Cầu Bà.

Về chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ: đa số CBCC chấp hành nghiêm, không có trường hợp CBCC vi phạm các quy định, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc có khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân, doanh nghiệp được thẩm tra, xác minh có cơ sở. Riêng tại UBND xã Giang Ly có 02 trường hợp công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

8. Về cải cách tài chính công:

Các đơn vị đã xây dựng và cập nhật kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. Thực hiện việc công khai tài chính định kỳ, chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý ngân sách. Trong năm 2015 không có trường hợp bị thu hồi

qua thanh tra, kiểm toán. Qua kiểm tra, các đơn vị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm 2015 có tăng thu nhập cho CBCC từ nguồn kinh phí tiết kiệm được. Các cơ quan, địa phương còn lại chưa thực hiện.

9. Về hiện đại hóa nền hành chính:

Tất cả các cơ quan, địa phương đều đã trang bị đầy đủ máy vi tính, nối mạng LAN và internet, có cổng thông tin để công bố công khai và tiếp nhận giải quyết TTHC mức độ 3, 4; sử dụng phần mềm Một cửa và văn bản điều hành.

Qua kiểm tra, 100% các cơ quan, địa phương đã được lắp đặt mạng chuyên dùng, tuy nhiên đa số các cơ quan, địa phương chỉ kết nối mạng chuyên dùng đến 01 máy tính, chưa thực hiện kết nối đến toàn bộ máy tính trong cơ quan (chỉ có Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thực hiện).

Việc cập nhật thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa: qua kiểm tra, bộ phần mềm một cửa cấp xã không còn phù hợp với các thay đổi của pháp luật (cơ sở pháp lý, thủ tục quy trình, hồ sơ yêu cầu, biểu mẫu, phí và lệ phí). Đối với cấp huyện, các TTHC lĩnh vực xây dựng, kinh tế, giao thông, tài nguyên, môi trường, đất đai, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo đã cập nhật hoàn thiện. Riêng lĩnh vực đất đai đã xây dựng modul “bổ sung hồ sơ”: khi quy trình yêu cầu người dân phải bổ sung hồ sơ như: nộp thuế, phí, lệ phí thì công chức chuyên môn bám vào mục này để tạm dừng tính thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

10. Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008:

Qua kiểm tra, 14/14 xã thị trấn chưa triển khai sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 4/4 các cơ quan cấp huyện đã sử dụng hệ thống quản lý chất lượng cho tất cả các quy trình công việc, thủ tục hành chính, thực hiện công bố áp dụng ISO nhưng chưa thực hiện thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ. Trong năm 2015 đã ban hành mục tiêu chất lượng, chưa thực hiện việc đánh giá mục tiêu chất lượng, lập kế hoạch đánh giá nội bộ, tiến hành xem xét của lãnh đạo.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét chung:

Nhìn chung, các cơ quan, địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác CCHC đã có những chuyển biến rõ rệt: đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, mạng truyền số liệu chuyên dùng, đưa vào sử dụng phần mềm Eoffice, Một cửa, đưa bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã đi vào hoạt động. Một số địa phương mặc dù chưa được đầu tư xây dựng nhà “một cửa” như xã Khánh Thượng, Liên Sang, cơ sở vật chất cũ như xã Khánh Hiệp, Sơn Thái, Khánh Trung, Cầu Bà đã khắc phục các khó khăn, thực hiện CCHC trên cơ sở hạ tầng hiện có và đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu sót: một số địa phương chưa quan tâm đến công tác CCHC như Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Thượng.

2. Nhận xét cụ thể:

Theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn này

3. Kiến nghị:

a/ Đối với cấp huyện:

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các nội dung sau:

Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành Chỉ thị hoặc văn bản hành chính khác về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Theo đó, đưa vào nội dung thi đua – khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức, làm cơ sở xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND & UBND huyện và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, tổ chức, UBND các xã, thị trấn.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và Phòng Nội vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

b/ Đối với cấp xã:

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các nội dung sau:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, có những biện pháp cụ thể để tăng chỉ số cải cách hành chính PARI vào cuối năm 2016.

Bổ sung Kế hoạch CCHC năm 2016 của cơ quan, địa phương những mục tiêu cụ thể, định lượng phù hợp với Kế hoạch CCHC của UBND huyện và tình hình thực tế tại địa phương.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặt mục tiêu trong năm 2016 phải rà soát, đơn giản hóa tất cả TTHC.

Thực hiện tuyên truyền CCHC ít nhất 5 hoạt động/năm.

Chấp hành nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về CCHC.

Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công chức tham mưu công tác CCHC.

Tự tổ chức tập huấn công tác CCHC, giải quyết TTHC, sử dụng phần mềm Eoffice và Một cửa tại cấp xã. Nếu không thể tập huấn được thì mời báo cáo viên Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Công ty PSC tập huấn.

Tích cực kiểm tra, rà soát kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định, chính sách và quản lý.

Thực hiện niêm yết bộ thủ tục hành chính cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh và cập nhật các quyết định đã được UBND tỉnh công bố mới hoặc sửa đổi, bổ sung.

Rà soát ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cán bộ công chức, lãnh đạo UBND xã trực tiếp phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Lập hợp thư góp ý, công bố số điện thoại đường dây nóng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành quy chế ứng xử của cán bộ, công chức phù hợp với các quy định của pháp luật và tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, “Nhanh gọn, dân chủ, đúng luật” “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Khuyến khích không sử dụng ô kính tại quầy giao dịch thực hiện TTHC, nếu trang bị ô kính thì khoảng cách từ mặt bàn đến mép trên của ô kính đạt từ 50 cm trở lên.

Tăng cường quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết TTHC, phần đầu tỷ lệ hồ sơ quá hạn không vượt quá 5%.

Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến tất cả các máy tính trong cơ quan. Các cơ quan, địa phương có nhu cầu đầu nối mạng internet thông thường vào mạng chuyên dùng (sử dụng song song hai đường truyền) thì phải được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và đồng ý.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương đưa 100% hồ sơ TTHC vào tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, nghiêm cấm việc tiếp nhận, giải quyết, trao trả hồ sơ TTHC mà không thông qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

III. TỔNG ĐIỂM, CHỈ SỐ VÀ XẾP HẠNG:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện:

Xếp hạng	Tên đơn vị	Số điểm	Xếp loại
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	90,5	Tốt
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	86	Tốt
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	85	Tốt
4	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	82	Khá

2. UBND các xã, thị trấn:

Xếp hạng	Tên đơn vị	Số điểm	Xếp loại
1	UBND xã Khánh Nam	83,3	Khá
2	UBND xã Khánh Hiệp	83	Khá
3	UBND xã Khánh Trung	80	Khá

4	UBND thị trấn Khánh Vĩnh	79,5	Khá
5	UBND xã Khánh Bình	79,5	Khá
6	UBND xã Sông Cầu	79	Khá
7	UBND xã Cầu Bà	77	Khá
8	UBND xã Liên Sang	77	Khá
9	UBND xã Khánh Đông	76,5	Khá
10	UBND xã Khánh Thành	76	Khá
11	UBND xã Khánh Phú	75,5	Khá
12	UBND xã Khánh Thượng	65,5	Trung bình
13	UBND xã Sơn Thái	55,5	Yếu
14	UBND xã Giang Ly	35	Yếu

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của Đoàn Kiểm tra, kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PNV, T.

TM. ĐOÀN KIỂM TRA



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
LÊ VĂN HOA**

**PHỤ LỤC 1:
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC**

Cơ quan, đơn vị	Hồ sơ nhận	Đã giải quyết		Trước hạn		Đúng hạn		Trễ hạn		Chưa giải quyết	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
Khánh Nam	955	937	98.12%	821	87.62%	66	7.04%	50	5.34%	18	1.88%
Sông Cầu	92	91	98.91%	78	85.71%	12	13.19%	1	1.1%	1	1.09%
Khánh Thành	423	421	99.53%	408	96.91%	7	1.66%	6	1.43%	2	0.47%
Khánh Hiệp	700	696	99.43%	659	94.68%	26	3.74%	11	1.58%	4	0.57%
Khánh Trung	463	462	99.78%	408	88.31%	31	6.71%	23	4.98%	1	0.22%
Khánh Phú	129	129	100%	108	83.72%	8	6.2%	13	10.08%	0	0%
Khánh Bình	110	110	100%	83	75.45%	4	3.64%	23	20.91%	0	0%
Khánh Đông	465	465	100%	457	98.28%	5	1.08%	3	0.65%	0	0%
Giang Ly	1	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Câu Bà	29	28	96.55%	0	0%	0	0%	28	100%	1	3.45%
Khánh Thương	197	196	99.49%	179	91.33%	1	0.51%	16	8.16%	1	0.51%
Liên Sang	394	392	99.49%	389	99.23%	1	0.26%	2	0.51%	2	0.51%
Sơn Thái	70	67	95.71%	49	73.13%	0	0%	18	26.87%	3	4.29%
Thị trấn	719	714	99.3%	615	86.13%	39	5.46%	60	8.4%	5	0.7%
Kinh tế và Hạ tầng	7	4		2		0		2		0	
Lao động Thương binh và Xã hội	11	1		0		0		1		10	
Giáo dục và Đào tạo	0	0		0		0		0		0	
Tài nguyên, Môi trường và đất đai (trả 14 hồ sơ)	110	70		20		6		30		40	

PHỤ LỤC 2: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ

1. Xã Giang Ly

- Trước 01/5/2016: mạng internet rất yếu, không thể đăng nhập vào phần mềm
- Sau 1/5/2016: đã kết nối mạng chuyên dùng đến các máy tính trong cơ quan
- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không ban hành Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền CCHC
- Không chấp hành chế độ thông tin báo cáo
- Không ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Niêm yết không đầy đủ TTHC
- Không có hộp thư góp ý, không công bố đường dây nóng
- Không ban hành Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phân công nhiệm vụ
- Không ban hành Quy chế hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Không tổng hợp đánh giá tình hình giải quyết TTHC hàng tháng
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Các chức, lãnh đạo UBND xã không đăng nhập vào phần mềm
- Công chức, cán bộ chưa đạt chuẩn
- Không xây dựng quy tắc ứng xử của CBCC
- Có 2 công chức đang bị truy tố trách nhiệm hình sự
- TTHC chưa cập nhật kịp thời lên cổng thông tin
- Chưa triển khai áp dụng ISO

Kiến nghị:

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện
- Thành lập, đưa bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, yêu cầu toàn thể cán bộ công chức sử dụng phần mềm một cửa để giải quyết thủ tục hành chính.
- Triển khai trong tháng 5, sử dụng cơ sở vật chất hiện có, không đợi đến khi nhà một cửa xây xong.

2. Xã Khánh Thượng:

- Có ban hành kế hoạch nhưng không chi tiết
- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không ban hành Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền CCHC
- Không chấp hành chế độ thông tin báo cáo
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Không có hộp thư góp ý, không công bố đường dây nóng
- Không ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ công chức
- Không ban hành Quy chế hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Công chức chưa đạt chuẩn
- Không xây dựng quy tắc ứng xử của CBCC
- Chưa triển khai áp dụng ISO

- Hồ sơ trễ hạn: 16 hồ sơ

- Hồ sơ 114, 115: Nguyễn Thị Loan thẩm định vượt quá thời hạn, Nguyễn Hoàng Phú không bấm kết thúc
- Hồ sơ 080: Pi Năng Tuấn ký kết quả trễ thời gian
- Hồ sơ 030, 081, 082, 083, 112, : Pi Năng Thị Viêm, Nguyễn Hoàng Phú vào sổ đóng dấu trễ, không bấm kết thúc
- Hồ sơ 023, 099, 025, 113, 133, 122, 125, 134 : Nguyễn Hoàng Phú không bấm kết thúc

Kiến nghị:

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện
- Các cán bộ, công chức thường xuyên truy cập vào phần mềm Một cửa, tác nghiệp đúng thời gian quy định.

3. Xã Khánh Phú

- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không ban hành Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền CCHC
- Không ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Niêm yết không đầy đủ TTHC
- Không có hộp thư góp ý, không công bố đường dây nóng
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Không giải quyết 100% TTHC qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Công chức Địa chính Xây dựng không sử dụng phần mềm Một cửa.
- Công chức chưa đạt chuẩn
- Không xây dựng quy tắc ứng xử của CBCC
- TTHC chưa cập nhật kịp thời lên cổng thông tin
- Chưa triển khai áp dụng ISO

Trễ hạn: 13 hồ sơ

- Hồ sơ 017, 037, 038, 046, 047: Cao Thiệp ký ban hành chậm
- Hồ sơ 020, 023, 029, 030, 035, 036: Phạm Quốc Tú không bấm kết thúc
- Hồ sơ 015, 016: Trương Xuân An thẩm tra chậm

Kiến nghị:

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện
- Các cán bộ, công chức thường xuyên truy cập vào phần mềm Một cửa, tác nghiệp đúng thời gian quy định.

4. Xã Khánh Đông

- Kế hoạch CCHC không có mục tiêu cụ thể
- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- TTHC chưa cập nhật kịp thời lên cổng thông tin
- Chưa triển khai áp dụng ISO

- Trễ hạn: 3 hồ sơ

Nguyên nhân: dùng để thực tập khi tập huấn, chưa xóa được vì Sở TTTT chưa chuyển giao quyền admin (sẽ chuyển giao ngày 26/6)

Kiến nghị

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện

5. Xã Sông Cầu

- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- TTHC chưa cập nhật kịp thời lên cổng thông tin
- Chưa triển khai áp dụng ISO

Trễ hạn: 01 hồ sơ

Hồ sơ 052: Lê Ngọc Thảo ký ban hành chậm

Kiến nghị

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện

6. Xã Khánh Bình

- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- TTHC chưa cập nhật kịp thời lên cổng thông tin
- Chưa triển khai áp dụng ISO

Trễ hạn: 23 hồ sơ

- Hồ sơ 206, 207, 211, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269: Ngô Xuân Khanh tham mưu trễ
- Hồ sơ 208, 209, 210: Kim Thanh Hoa chuyển Ngô Xuân Khanh trễ

Kiến nghị:

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện
- Các cán bộ, công chức thường xuyên truy cập vào phần mềm Một cửa, tác nghiệp đúng thời gian quy định.

7. Xã Khánh Hiệp

- Không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC, TTHC
- Không có kiến nghị hoàn thiện chính sách quản lý
- Không phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- TTHC chưa cập nhật kịp thời lên cổng thông tin
- Chưa triển khai áp dụng ISO

Trễ hạn: 13 hồ sơ

- Hồ sơ 015, 162, 346, 685: Cao Thị Quyên tham mưu trễ
 - Hồ sơ 005, 650 (chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất): Nguyễn Hùng Cường trả lại 3 lần
 - Hồ sơ 004: Lê Quang Trường tham mưu chậm
 - Hồ sơ 108, 114: Nguyễn Hùng Cường ký ban hành trễ
- Các hồ sơ còn lại: do thực tập trong quá trình tập huấn, chưa xóa được do Sở Thông tin và Truyền thông chưa chuyển giao quyền Admin

Kiến nghị:

- Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai thực hiện
- Công chức tham mưu cần tác nghiệp, kiểm tra kỹ tránh trường hợp tham mưu sai dẫn đến lãnh đạo chuyển trả lại.

- Các cán bộ, công chức thường xuyên truy cập vào phần mềm Một cửa, tác nghiệp đúng thời gian quy định.

8. Xã Khánh Nam:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Chưa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên UBND xã

Chưa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC

Khắc phục các thiếu sót tại Bộ phận TN & TKQ như: Làm Bảng Bộ phận TN & TKQ; thường xuyên mở Máy tra cứu thông tin hàng ngày; cắt kính ngăn cách giữa công chức và công dân tại Bộ phận TN & TKQ cao 0,5 mét kể từ chân kính; niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Chỉ đạo và phân đầu thực hiện việc giải quyết công việc trên Phần mềm E-office 100%

Giảm tối đa tỉ lệ hồ sơ quá hạn

Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC

Trễ hạn: 50 hồ sơ

- 30 Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính: Sầm Thị Đạm tham mưu trễ

- 18 Hồ sơ hộ tịch: Lưu Thị Vân tham mưu trễ

- 02 Hồ sơ chứng thực hợp đồng: Sầm Thị Đạm tham mưu trễ

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

9. Xã Khánh Trung:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Ban hành Kế hoạch CCHC và tăng cường tuyên truyền CCHC

Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo CCHC

Chưa thực hiện tốt công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC

Khắc phục các thiếu sót tại Bộ phận TN & TKQ như: nhanh chóng triển khai đưa Máy tra cứu thông tin vào hoạt động; cắt kính ngăn cách giữa công chức và công dân tại Bộ phận TN & TKQ cao 0,5 mét kể từ chân kính; sắp xếp lại Bộ phận TN & TKQ để gọn gàng, sạch sẽ.

Chỉ đạo và phân đầu thực hiện việc giải quyết công việc trên Phần mềm E-office 100%

Giảm tối đa tỉ lệ hồ sơ quá hạn

Trễ hạn: 11 hồ sơ

- 04 Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính: Ngô Hoàng Vinh tham mưu trễ

- 06 Hồ sơ chứng thực chữ ký: Cao Gióng và Ngô Hoàng Vinh tham mưu trễ

- 01 Hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Ngô Hoàng Vinh tham mưu trễ, Huỳnh Văn Thúc chậm bấm kết thúc

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

10. Xã Cầu Bà:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Chưa niêm yết, công khai TTHC

Khắc phục các thiếu sót tại Bộ phận TN & TKQ như: Làm Bảng Bộ phận TN & TKQ; thường xuyên mở Máy tra cứu thông tin hàng ngày; cắt kính ngăn cách giữa công chức và công dân tại Bộ phận TN & TKQ cao 0,5 mét kể từ chân kính; niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Chưa đạt chuẩn cán bộ (2/11 cán bộ), chưa đạt chuẩn công chức (1/9 công chức)

Chỉ đạo và phân đầu thực hiện việc giải quyết công việc trên Phần mềm E-office 100%

Chưa đưa tất cả TTHC thực hiện tại Bộ phận TN & TKQ, xử lý trên Phần mềm một cửa

Trễ hạn: 28 hồ sơ

- 05 Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính: Cà Mon tham mưu trễ
- 04 Hồ sơ đăng ký kết hôn: Cà Mon và Hà Anh tham mưu trễ
- 18 Hồ sơ đăng ký khai sinh: Cà Mon và Hà Anh tham mưu trễ

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

11. Xã Liên Sang:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Chưa niêm yết, công khai TTHC

Chưa niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu

Chưa xây dựng quy tắc ứng xử của CB-CC

Trễ hạn: 0 hồ sơ

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

12. Xã Sơn Thái:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, báo cáo, tập huấn CCHC chưa tốt

Chưa thực hiện tốt công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC

Chưa niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu

Tỉ lệ hồ sơ quá hạn còn cao (17,5%)

Chưa đạt chuẩn cán bộ (2/11 cán bộ)

Chưa đưa tất cả TTHC thực hiện tại Bộ phận TN & TKQ, xử lý trên Phần mềm một cửa

Trễ hạn: 17 hồ sơ

- 04 Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính: Cà Diệu tham mưu trễ
- 10 Hồ sơ đăng ký khai sinh: Võ Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Vân tham mưu trễ

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

13. Thị trấn Khánh Vĩnh:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC

Chưa niêm yết, công khai đầy đủ TTHC

Chưa niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên mở Máy tra cứu thông tin hàng ngày

Tỉ lệ hồ sơ quá hạn còn cao (10,4%)

Chưa xây dựng quy tắc ứng xử của CB-CC

Trễ hạn: 54 hồ sơ

- 14 Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính: Hắc Thị Hạnh tham mưu trễ

- 16 Hồ sơ chứng thực chữ ký: Hắc Thị Hạnh và Trịnh Thị Hường tham mưu trễ

- 02 Hồ sơ chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất: Hắc Thị Hạnh tham mưu trễ

- 14 Hồ sơ khai sinh: Hắc Thị Hạnh và Trịnh Thị Hường tham mưu trễ

- 02 Hồ sơ đăng ký kết hôn: Hắc Thị Hạnh và Trịnh Thị Hường tham mưu trễ

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

14. Xã Khánh Thành:

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Chưa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC, việc tổ chức thực hiện chưa tốt

Chưa niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Chưa niêm yết, công khai TTHC

Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong CCHC

Chưa xây dựng quy tắc ứng xử của CB-CC

Trễ hạn: 07 hồ sơ

- 05 Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính: Cao Thị Huỳnh Như, Nguyễn Đình Cường tham mưu trễ

- 01 Hồ sơ khai sinh: Cao Thị Huỳnh Như, Nguyễn Đình Cường tham mưu trễ

- 01 Hồ sơ đăng ký kết hôn: Cao Thị Huỳnh Như, Nguyễn Đình Cường tham mưu trễ

Kiến nghị:

Ban hành các văn bản theo yêu cầu và triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của địa phương và nhận xét của Đoàn Kiểm tra

15. Phòng Tài nguyên-Môi trường:

Tỉ lệ hồ sơ quá hạn còn cao (33,33%)

Kiến nghị:

Tiếp tục triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của đơn vị và khắc phục các hạn chế, thiếu sót của Đoàn Kiểm tra

16. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Nên chủ động rà soát văn bản QPPL có liên quan đến TTHC để kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung

Chưa niêm yết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh, kiến nghị

Phải triển khai, chỉ đạo đưa công tác CCHC đến tất cả các cơ quan, đơn vị trường học

Kiến nghị:

Tiếp tục triển khai các công việc theo Kế hoạch CCHC của đơn vị và khắc phục các hạn chế, thiếu sót của Đoàn Kiểm tra./.