

Số: /BC-UBND

Trà Giang, ngày tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện đã chỉ ra đối với xã Trà Giang năm 2022**

Thực hiện Thông báo Kết luận số 447/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Trà Bồng Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại UBND xã Trà Giang. UBND xã Trà Giang báo cáo kết quả khắc phục như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo**

Sau khi có Biên bản kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND xã Trà Giang của Đoàn kiểm tra CCHC huyện Trà Bồng ngày 21/9/2022, UBND xã đã tổ chức họp triển khai các nội dung hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra công tác CCHC và kỷ luật kỷ cương hành chính tại xã vào ngày 05/10/2022 và ban hành văn bản như sau:

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07/10/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện đã chỉ ra đối với xã Trà Giang năm 2022.

- Thông báo kết luận số 66/TB-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai khắc phục những hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính

- Công văn số 159/UBND ngày 30/9/2022 về việc khẩn trương rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn xã.

#### **II. Kết quả khắc phục những hạn chế**

##### **1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính**

- Chưa có sáng kiến, giải pháp về thực hiện công tác cải cách hành chính.

UBND xã thường xuyên chỉ đạo, khuyến khích các cán bộ, công chức xã có sáng kiến, giải pháp về thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là các công chức chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính.

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chưa phân công cụ thể công chức phụ trách theo từng lĩnh vực.

UBND xã đã rà soát các nhiệm vụ của công chức và ban hành cụ thể nhiệm vụ theo từng lĩnh vực tại Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã Trà Giang.

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính đến nay UBND xã chưa triển khai thực hiện tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu; chưa đưa nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của UBND xã.

Đến nay, UBND xã đã thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính bằng băng rôn, khẩu hiệu, treo tại dọc đường các thôn trên địa bàn xã (03 tấm băng rôn), đồng thời đã xây dựng Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 10/10/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử xã năm 2022.

- Chưa thực hiện việc tuyên truyền CCHC bằng hình thức cập nhật văn bản mới của địa phương trong năm 2022 trên Trang thông tin điện tử của xã.

UBND xã đã chỉ đạo cho Văn phòng -Thống kê xã phối hợp với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã thường xuyên cập nhật văn bản mới của xã để đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã.

## **2. Cải cách thể chế (xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật)**

UBND xã đã rà soát và bổ sung nội dung kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật đã ban hành trong năm 2022 và xây dựng ban hành Quy chế tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND xã Trà Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Trà Giang.

## **3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông**

- Chưa lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh.

UBND xã đã tổ chức rà soát, bổ sung phiếu lấy ý kiến, đến thời điểm báo cáo đã lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh là 50 phiếu.

- Về niêm yết, công khai danh mục TTHC vẫn còn một số hạn chế sau: Thiếu danh mục một số lĩnh vực theo các Quyết định sau: Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 trong lĩnh vực an toàn đập, giao thông, thủy lợi; Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội; Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Sở Lao động - TB&XH về chính sách hỗ trợ người lao động về Covid; Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận 1 cửa thuộc thẩm quyền cấp xã. Đồng thời, cần niêm yết TTHC tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 và Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó cấp xã có 5 lĩnh vực với 20 dịch vụ công trực tuyến toàn phần và một phần. Chưa công khai danh mục TTHC của cấp xã trên Trang thông tin điện tử xã.

Đã chỉ đạo cho các công chức chuyên môn rà soát, cập nhật và niêm yết, công khai đầy đủ các danh mục thủ tục hành chính còn thiếu tại Bộ phận một cửa,

đồng thời chỉ đạo công khai, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, công khai thông báo phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Trang TTĐT xã.

- Tại Bộ phận 1 cửa, chưa bố trí thiết bị máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, công dân đến giao dịch thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chưa bố trí màn hình điện tử tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC để đăng tải công khai TTHC, danh mục TTHC và bảng thông báo kiến nghị phản ánh về quy định hành chính; chưa lập sổ theo dõi hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa xã theo yêu cầu tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy định sử dụng biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên cập nhật số liệu vào sổ chưa đầy đủ:

+ Về bố trí trang thiết bị máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, công dân đến giao dịch thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay UBND xã đã bố trí 01 máy tính phục vụ cho tổ chức, công dân đến giao dịch thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

+ Về bố trí màn hình điện tử tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC để đăng tải công khai TTHC, danh mục TTHC và bảng thông báo kiến nghị phản ánh về quy định hành chính: Hiện tại kinh phí của xã phụ thuộc chủ yếu vào cấp trên nên chưa thể bố trí màn hình điện tử tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

+ Về lập sổ theo dõi hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa xã: UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn phòng - Thống kê xã lập sổ theo dõi (biểu mẫu số 05) và thường xuyên cập nhật số liệu vào sổ theo quy định.

- Một số hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, nhận thấy hầu hết hồ sơ cán bộ tiếp nhận và xử lý thiếu liên 2 thu lại tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thiếu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ:

UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch xã rà soát, thực hiện lưu đầy đủ hồ sơ tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

#### **4. Về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức**

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng UBND xã chưa đưa vào kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với 02 cán bộ có trình độ Trung cấp.

UBND xã đã rà soát và tham mưu ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2023 đối với 02 cán bộ có trình độ Trung cấp, đồng thời rà soát cán bộ, công chức để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

- Việc tổ chức các cuộc họp chưa đảm bảo theo quy chế làm việc của UBND xã:

UBND xã đã thực hiện các cuộc họp thành viên, họp giao ban và các hội họp khác, tuy nhiên chưa đảm bảo, UBND xã ghi nhận và trong những năm tới, UBND xã tăng cường tổ chức các cuộc họp đúng theo quy chế làm việc của UBND xã.

- Chưa phân công lại nhiệm vụ đối với công chức sau khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác:

UBND xã đã chỉ đạo cho công chức Văn phòng - Thống kê xã rà soát và đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ đối với công chức sau khi chuyển công tác tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND xã Trà Giang.

- Hồ sơ cán bộ, công chức lưu tại xã chưa đầy đủ (thiếu hồ sơ Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Quốc Nhật, Trương Thị Quỳnh Dung).

UBND xã đã cập nhật và lưu trữ hồ sơ của 03 cán bộ, công chức bị thiếu đầy đủ, đồng thời đã tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ của công chức sau khi chuyển đổi công tác đối với ông Nguyễn Huy Cường, công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường.

- Năm 2020, UBND xã lưu kết luận đánh giá cán bộ, công chức chưa đảm bảo, phiếu nhận xét chưa đóng dấu. Năm 2021, có lưu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức nhưng không ban hành kết luận nhận xét, đánh giá.

UBND xã đã giao Văn phòng - Thống kê xã tập hợp phiếu nhận xét và ban hành kết luận nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức còn thiếu sót đến nay đã hoàn thiện, đóng dấu lưu đầy đủ vào hồ sơ cán bộ, công chức.

## **5. Cải cách tài chính công**

UBND xã đã rà soát và ban hành tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Ủy ban nhân dân xã Trà Giang.

## **6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số**

- Việc sử dụng chữ ký số: Đến thời điểm kiểm tra, UBND xã đã phát hành 349 văn bản điện tử/706 văn bản phát hành, chiếm tỉ lệ 49,4% (*dưới dạng Scan chuyển hệ thống Office*), thực hiện ký số 05/706 chiếm 0,07% là quá thấp so với văn bản phát hành.

Đến thời điểm hiện nay, UBND xã đã tăng cường thực hiện chữ ký số văn bản trước khi ban hành. Phần đầu đến cuối năm thực hiện chữ ký số đạt 80% tổng số văn bản ban hành.

- Chưa ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử cũng như phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập Trang TTĐT xã; chưa đăng tải tin, bài nào liên quan đến hoạt động của UBND xã nói chung và về CCHC nói riêng.

Đã ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử xã Trà Giang tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 17/10/2022. Chỉ đạo cho công chức Văn phòng- Thống kê phối hợp với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải, tin bài của UBND xã lên Trang thông tin điện tử xã.

- Chưa sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức.

Đến nay, đã có một số cán bộ, công chức xã sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

- Chưa phát sinh hồ sơ về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc cập nhật bộ TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Trang Thông tin điện tử chưa đảm bảo.

Đến nay đã thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trực tuyến ở mức độ 3,4 là 06 hồ sơ và tiếp tục chỉ đạo bộ phận một cửa xã hướng dẫn cho công dân, tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đã chỉ đạo Văn phòng-Thống kê xã phối hợp với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã đã cập nhật bộ TTHC dịch vụ công mức độ 3,4 trên Trang thông tin điện tử xã theo Quyết định 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Chưa rà soát danh mục thủ tục hành chính của xã; chưa rà sát lập danh mục hệ thống tài liệu bên ngoài; chưa công bố Hệ thống ISO vì hiện nay có nhiều thủ tục quy trình nội bộ mới đã được UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, sau đó tiếp tục ban hành quyết định áp dụng vào Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; chưa có hồ sơ đánh giá nội bộ ISO năm 2022 (khẩn trương đánh giá nội bộ, lập hồ sơ đánh giá nội bộ để minh chứng chuẩn bị cho việc chấm điểm cải cách hành chính năm 2022).

UBND xã đã thực hiện Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc ISO và thư ký ISO; công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<sup>1</sup>. Đồng thời đã tổ chức đánh giá nội bộ ISO năm 2022<sup>2</sup>.

## **2.7. Kỷ luật, kỷ cương hành chính**

UBND xã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra UBND xã chưa thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính theo kế hoạch.

UBND xã đã tổ chức kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 theo kế hoạch đã ban hành<sup>3</sup>.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính

<sup>1</sup> Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO, tổ giúp việc ISO và thư ký ISO nhằm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Trà Giang.

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/8/2022 về tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã Trà Giang năm 2022.

Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 17/10/2022 về tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ năm 2022 và các biên bản đánh giá.

<sup>3</sup> Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 03/10/2022 tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022.

và kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện đã chỉ ra đối với xã Trà Giang năm 2022.  
Ủy ban nhân dân xã Trà Giang kính báo cáo./

***Nơi nhận:***

- Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, CCHC.

**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Thế**