

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: 6361BC-STC

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng năm 2025

1. Thời gian đánh giá

Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

2. Các đơn vị được đánh giá

Toàn bộ 08 phòng thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo ISO, gồm:

- Ban chỉ đạo ISO.
- Văn phòng Sở.
- Phòng Quản lý ĐTNNS.
- Phòng Kinh tế và Ngân sách.
- Phòng Quản lý đầu tư công.
- Phòng Quản lý doanh nghiệp.
- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.
- Phòng Pháp chế.
- Phòng Quản lý giá và Công sản.

3. Đoàn đánh giá được thành lập và phân công theo Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 20/10/2025 của Sở Tài chính

Gồm 08 thành viên, do ông Nguyễn Đức Huy – Chuyên viên làm Trưởng đoàn.

4. Nội dung đánh giá

- Tại Lãnh đạo và Thư ký ISO, đánh giá các nội dung: Danh mục hồ sơ của Thư ký ISO; Hoạt động Quản lý rủi ro của Sở; Thực hiện hoạt động kiểm soát thông tin dạng văn bản: Thiết lập STCL, 04 QT khung; Chính sách chất lượng; MTCL của Sở; Phê duyệt Bộ tài liệu HTQLCL; Thành lập Ban chỉ đạo ISO; Công bố HTQLCL.

- Tại Văn phòng, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Văn Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Văn Phòng; Công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, quy chế văn thư, ...

- Tại phòng Quản lý ĐTNNS, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng; Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng; Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Tại phòng Kinh tế và Ngân sách, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ



sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng; Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng; Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Tại phòng Quản lý đầu tư công, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng; Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng; Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Tại phòng Quản lý doanh nghiệp, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng; Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng; Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Tại phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng; Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng; Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Tại phòng Pháp chế, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng.

- Tại phòng Quản lý giá và Công sản, đánh giá các nội dung: MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng; Danh mục tài liệu bên ngoài; Danh mục hồ sơ; Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng; Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng; Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Các tài liệu liên quan (nếu có)

Thông báo xin lỗi hồ sơ bị trễ hạn, Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến số 01 ngày 22/10/2025, Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ, Tờ trình số 5977/TTr-STC ngày 19/11/2025 về Đề án vị trí việc làm của Sở Tài chính gửi Sở Nội vụ thẩm định; Quy chế làm việc, quy chế văn thư: Quyết định số 122/QĐ-STC ngày 09/7/2025 về việc ban hành Quy chế làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

5. Kết quả đánh giá

- Đánh giá về các ưu điểm nổi bật:

+ Cơ quan đã kịp thời thiết lập và ban hành các tài liệu HTQLCL như: STCL, CSCL, MTCL, 04 QT khung làm chuẩn mực cho hoạt động duy trì, vận hành HTQLCL. Đảm bảo phạm vi áp dụng HTQLCL cho tất cả các phòng liên quan đến giải quyết TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tài chính.

+ Thư ký ISO đã đảm bảo thiết lập hồ sơ vận hành các điều khoản chính của HTQLCL, hướng dẫn cho các phòng/bộ phận vận hành HTQLCL trong phạm vi của phòng/bộ phận.

+ Các MTCL năm 2025 được thiết lập đảm bảo đo lường được, phù hợp với CSCL, yêu cầu CCHC trong năm; nắm vững toàn bộ tài liệu HTQLCL do Sở Tài chính ban hành.

+ Các phòng/bộ phận thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro; các hoạt động về kiểm soát thông tin dạng văn bản.

+ Đã thực hiện kiểm soát các sản phẩm KPH (cụ thể là 233 hồ sơ trễ hạn), đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời và có hiệu quả.

+ Đã đảm bảo công bố HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, đáp ứng yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

+ Các phòng đã đảm bảo thiết lập kịp thời các QTNB giải quyết TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng mình.

+ Phần lớn hồ sơ TTHC được giải quyết đúng quy trình, đúng hạn; công tác hướng dẫn bổ sung hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ thực hiện tốt.

- Các điểm hạn chế chính:

+ Nhận thức về ISO trong phần lớn CBCC tại Sở Tài chính còn hạn chế, do nhiều CBCC chưa được đào tạo tập huấn.

+ Còn một số CBCC chưa lưu trữ có hệ thống và chưa đầy đủ các Văn bản QPPL cho công việc. Một vài phòng/bộ phận chưa nhận diện bao quát hết các rủi ro trong hoạt động.

+ Công tác xây dựng một số văn bản phục vụ cho vận hành HTQLCL chưa kịp thời: Đề án vị trí việc làm xây dựng chậm do quá trình sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp; một số quy chế phục vụ cho công tác vận hành HTQLCL còn chậm ban hành.

+ Vẫn còn một số ít TTHC giải quyết còn trễ hạn; tập trung chủ yếu ở lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp (Lý do: Hồ sơ trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế).

+ Công tác lưu trữ hồ sơ vẫn còn nhiều bất cập do thiếu phương tiện (tủ đựng hồ sơ,...)

- Tổng kết các điểm khuyến nghị và không phù hợp:

+ Không có điểm khuyến nghị cải tiến.

+ Có 03 điểm KPH gồm 03 hồ sơ bị trễ hạn tại Phòng Quản lý Doanh nghiệp, cụ thể:

Tổng thời gian đúng hạn nhưng bị trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế; do Cục thuế tạm dừng các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp.

Đã có gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đến khách hàng kịp thời; Cơ quan thuế đã khôi phục và vận hành các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ phù hợp với việc sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp; Phòng Quản lý Doanh nghiệp sẽ phân công Công chức theo dõi thường xuyên hệ thống của Tổng cục Thuế để có giải pháp đôn đốc, xử lý phù hợp, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trễ hạn.



Hồ sơ đã được lập Phiếu hành động khắc phục cải tiến (BM.CTCL.01) số 01, ngày 22/10/2025.

- Kết luận và khuyến nghị:

+ HTQLCL đã được xây dựng, duy trì và vận hành cơ bản đáp ứng yêu cầu của TCVN và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; tuy nhiên vẫn còn một số điểm KPH (hồ sơ trễ hạn và đã được khắc phục).

+ Các phòng/bộ phận cần có sự quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức duy trì, vận hành HTQLCL trong phạm vi phòng/bộ phận của mình; nhất là tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Trưởng phòng/bộ phận trong hoạt động duy trì duy trì, vận hành HTQLCL.

+ Cần tổ chức tập huấn đào tạo, nhất là đào tạo ĐGNB.

+ Xây dựng kịp thời các quy chế hoạt động của cơ quan; trong đó quy chế đánh giá CCHC của cơ quan có nội dung đánh giá về ISO.

+ Xây dựng kịp thời các văn bản phục vụ cho triển khai các yêu cầu của ISO.

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện lưu trữ hồ sơ.

- Thời gian khắc phục: Ngày 28/11/2025 các phòng/bộ phận đã hoàn thành các biện pháp đề ra trong Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến (BM.CTCL.01) và đã được các Trưởng nhóm đánh giá xác nhận./.

PHÊ DUYỆT
CỦA BAN CHỈ ĐẠO ISO SỞ TÀI CHÍNH

TRƯỞNG BAN

(ký tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Nguyễn Hoàng Sơn

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

(ký tên)

Nguyễn Đức Huy

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Ban chỉ đạo ISO

Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 24/11/2025

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHÁC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ *abu*

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2025
TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ



TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO
Nguyễn Hoàng Sơn

Lê Hồng Nhung

Lê Hồng Nhung



PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Ban chỉ đạo ISO

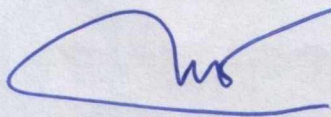
Ngày đánh giá: Lúc 08h00 đến 09h00, ngày 24/11/2025

Nhóm đánh giá: Lê Hồng Nhung (Trưởng nhóm), Trần Thị Hằng.

Chuyên gia đánh giá: /

TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/KPH/ điểm cải tiến)
1	Danh mục hồ sơ của Thư ký ISO: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Thư ký ISO năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
2	Hoạt động quản lý RR của Sở: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Sở Tài chính theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Sở Tài chính theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR cao và rất cao.	Phù hợp
3	Hoạt động kiểm soát thông tin dạng văn bản: - Đã thiết lập STCL, ban hành ngày 20/10/2025 - Đã thiết lập 04 QT khung, ban hành ngày 20/10/2025 - Đã thiết lập CSCL, ban hành ngày 14/8/2025 - Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2025 của Sở Tài chính theo mẫu tại Phụ lục 3 của STCL, ban hành ngày 14/8/2025; MTCL đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh.	Phù hợp
4	Phê duyệt bộ tài liệu HTQLCL: Đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025 của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt bộ tài liệu HTQLCL của Sở Tài chính; gồm: STCL, CSCL, MTCL, 04 QT khung, các QTNB giải quyết TTHC.	Phù hợp
5	Thành lập Ban chỉ đạo ISO của Sở Tài chính: Đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-STC ngày 14/8/2025 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo ISO của Sở Tài chính, có phân công nhiệm vụ và quy định phương thức hoạt động đầy đủ.	Phù hợp
6	Công bố HTQLCL áp dụng tại Sở Tài chính: Đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-STC ngày 20/10/2025 của Giám đốc Sở Tài chính công bố HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2025, có Phụ lục danh mục TTHC áp dụng HTQLCL và Bản công bố HTQLCL theo đúng mẫu quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.	Phù hợp

Đại diện Bên được đánh giá



Nguyễn Đức Huy

Người lập phiếu



Lê Hồng Nhung

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Văn phòng

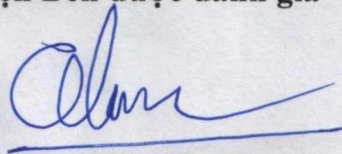
Ngày đánh giá: Lúc 08h00 đến 09h00, ngày 28/11/2025

Nhóm đánh giá: Đào Duy Trường (Trưởng nhóm), Trần Xuân Thiện

Chuyên gia đánh giá: /

TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/KPH/ điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
3	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	
5	Hoạt động Quản lý rủi ro của Văn Phòng Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội của Văn phòng ngày 14/8/2025	Phù hợp
6	Công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, quy chế văn thư - Đã xây dựng hoàn chỉnh, được Giám đốc phê duyệt và ban hành Tờ trình số 5977/TTr-STC ngày 19/11/2025 về Đề án vị trí việc làm của Sở Tài chính gửi Sở Nội vụ thẩm định. - Quy chế làm việc, quy chế văn thư: đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-STC ngày 09/7/2025 về việc ban hành Quy chế làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.	Phù hợp
7	Công tác tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện các TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng: Đã tiếp nhận đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân gửi đến; Kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ còn thiếu, chưa hợp lệ; Chuyển hồ sơ đến đơn vị chuyên môn xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Theo dõi tiến độ giải quyết; đôn đốc các phòng liên quan đảm bảo đúng thời hạn theo quy định; Thực hiện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Khánh Hòa theo nhu cầu.	Phù hợp

Đại diện Bên được đánh giá



**Chánh Văn phòng
Lê Quang Lâm**

Người lập phiếu

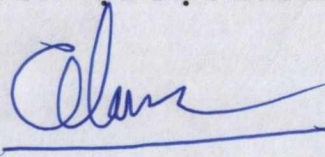


Đào Duy Trường

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ**

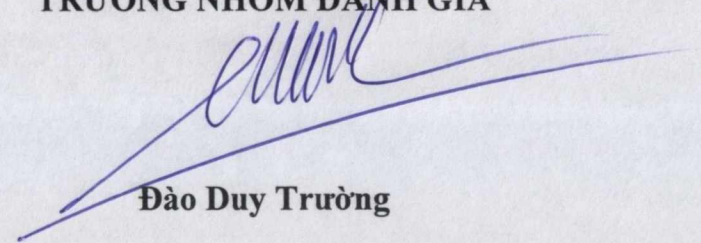
ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Văn phòng
Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 28/11/2025

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

Chánh Văn phòng
Lê Quang Lâm

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ

Đào Duy Trường

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp(QLDN)

Ngày đánh giá: Lúc 14h00 đến 15h00, ngày 25/11/2025

Nhóm đánh giá: Nguyễn Đức Huy (Trưởng nhóm), Trần Xuân Thiện

Chuyên gia đánh giá: /

TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
5	Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng: Đã thiết lập tổng cộng 50 QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng, gồm: - Đã thiết lập 07 QTNB lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, đã trình UBND tỉnh phê duyệt QTNB theo Tờ trình số 2818/TTr-STC ngày 12/9/2025; - Đã thiết lập 43 QTNB lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 01/8/2025.	Phù hợp
6	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLDN: Đã chọn 06 hồ sơ thuộc lĩnh vực "Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Đăng ký thay đổi doanh nghiệp" để đánh giá, kết quả như sau: - Có 03 hồ sơ mã số biên nhận 000.03.07.H32-250722-3130, 000.03.07.H32-250826-3104, 000.03.07.H32-250725-3062 giải quyết đúng quy định. - Có 03 hồ sơ bị trễ hạn (các hồ sơ này đã được lập Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến Phiếu BM.CTCL.01 số 01, ngày 22/10/2025), cụ thể như sau:	KPH
	6.1. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 000.03.07.H32-250625-3117, giải quyết TTHC Đăng ký thành lập doanh nghiệp + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ.	KPH

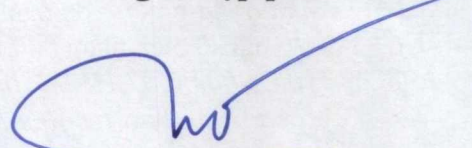
<ul style="list-style-type: none"> + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: Có trễ hạn; Tổng thời gian đúng hạn nhưng bị trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế; do Cục thuế tạm dừng các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền; Có Thông báo trả hồ sơ, xin lỗi. 	
<p>6.2. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 000.03.07.H32-250721-3005, giải quyết TTHC Đăng ký thay đổi doanh nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ. + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: Có trễ hạn; Tổng thời gian đúng hạn nhưng bị trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế; do Cục thuế tạm dừng các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền; Có Thông báo trả hồ sơ, xin lỗi. 	KPH
<p>6.3. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 000.03.07.H32-250725-3045, giải quyết TTHC Đăng ký thay đổi doanh nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ. + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: Có trễ hạn; Tổng thời gian đúng hạn nhưng bị trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế; do Cục thuế tạm dừng các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền; Có Thông báo trả hồ sơ, xin lỗi. 	KPH

Đại diện Bên được đánh giá



**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Võ Minh Khoa**

Người lập phiếu



Nguyễn Đức Huy

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý doanh nghiệp

Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 25/11/2025

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm khuyến nghị cải tiến	/		/	/	/	/
2	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng: 03 Hồ sơ giải quyết TTHC mã số biên nhận 000.03.07.H32-250625-3117, 000.03.07.H32-250721-3005, 000.03.07.H32-250725-3045 bị trễ hạn (hồ sơ đã được lập Phiếu hành động khắc phục cải tiến (BM.CTCL.01) số 01, ngày 22/10/2025)		X	Tổng thời gian đúng hạn nhưng bị trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế; do Cục thuế tạm dừng các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp. Đã có gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đến khách hàng kịp thời; Cơ quan thuế đã khôi phục và vận hành các Hệ thống Thuế điện tử phục phù hợp với việc sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp; Phòng Quản lý Doanh nghiệp sẽ phân công Công chức theo dõi thường xuyên hệ thống của Tổng cục Thuế để có giải pháp đôn đốc, xử lý	Trần Minh Tuấn	Từ ngày 01/7/2025	Đạt

			<p>phù hợp, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trễ hạn.</p> <p>Hồ sơ đã được lập Phiếu hành động khắc phục cải tiến (BM.CTCL.01) số 01, ngày 22/10/2025.</p> <p><i>(đính kèm Phiếu hành động khắc phụ cải tiến BM.CTCL.01)</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2025

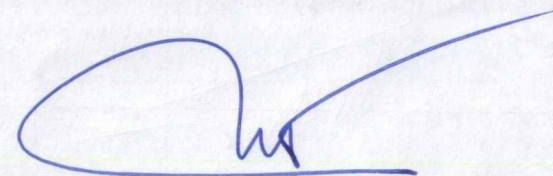
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Minh Khoa




Nguyễn Đức Huy

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC/CẢI TIẾN

Số phiếu: 01

Đơn vị đề nghị:	Phòng Quản lý doanh nghiệp
Hành động khắc phục <input checked="" type="checkbox"/>	Hành động phòng ngừa/cải tiến <input type="checkbox"/>
Tài liệu liên quan (nếu có): ban hành các thông báo và thư xin lỗi về việc chậm trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (TB số 3583/TB-STC ngày 27/6/2025; CV số 317/STC-ĐKKD ngày 14/3/2025).	
1. Mô tả sự không phù hợp: Phát sinh 232 hồ sơ trễ hạn: <u>Mã số hồ sơ:</u> 000.03.07.H32-250625-3117, 000.03.07.H32-250624-3099, 000.03.07.H32-250625-3083, 000.03.07.H32-250717-3039, 000.03.07.H32-250722-3130, 000.03.07.H32-250819-3138, 000.03.07.H32-250826-3104, 000.03.07.H32-250529-3085, 000.03.07.H32-250911-3098, H32.13-251010-3107, H32.13-251010-3104, 000.00.19.H43-250624-3058 ; 000.00.19.H43-250623-3039 ; 000.00.19.H43-250625-3039; 000.03.07.H32-250721-3005 ; 000.03.07.H32-250721-3005; 000.03.07.H32-250710-3046; 000.03.07.H32-250721-3125; 000.03.07.H32-250717-3028; 000.03.07.H32-250710-3211; 000.03.07.H32-250708-3087; 000.03.07.H32-250719-3122; 000.03.07.H32-250721-3141; 000.03.07.H32-250718-3178; 000.03.07.H32-250720-3022; 000.03.07.H32-250725-3045; 000.03.07.H32-250722-3171; 000.03.07.H32-250725-3151; 000.03.07.H32-250729-3182; 000.03.07.H32-250725-3062; 000.03.07.H32-250821-3149; H32.13-251007-3053; H32.13-251009-3027; 000.03.07.H32-250919-3156; 000.03.07.H32-250925-3042; H32.13-251010-3005; H32.13-251010-3030..... Ngày: 22/10/2025 Người đề nghị: Trần Minh Tuấn	
2. Xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp: Nguyên nhân: Trễ hạn tại Bước liên thông của Cơ quan thuế; do Cục thuế tạm dừng các Hệ thống Thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp. Biện pháp khắc phục: Đã có gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đến khách hàng kịp thời; Cơ quan thuế đã khôi phục và vận hành các Hệ thống Thuế điện tử phục phù hợp với việc sắp xếp địa giới hành chính, theo mô hình CQĐP 2 cấp; Phòng Quản lý Doanh nghiệp sẽ phân công Công chức theo dõi thường xuyên hệ thống của Tổng cục Thuế để có giải pháp đôn đốc, xử lý phù hợp, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trễ hạn. Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Doanh nghiệp Ngày hoàn thành: Ngày 24/10/2025. Người thực hiện: Trần Minh Tuấn Trưởng đơn vị thực hiện: Ngày 22 tháng 10 năm 2025 Phê duyệt Trưởng phòng  Nguyễn Thị Như Thy	

3. Kiểm tra – Xác nhận thực hiện biện pháp khắc phục/ phòng ngừa/cải tiến

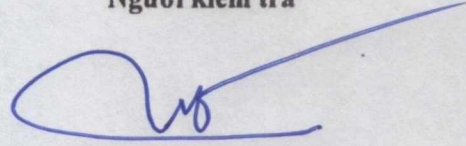
Đạt

Không đạt

Biện pháp KP/ PN mới

Ngày 24 tháng 10 năm 2025

Người kiểm tra



Nguyễn Đức Huy

1. Kiểm tra - Xác định thực hiện biện pháp khắc phục nguyên nhân

Đạt

Không đạt

Biện pháp KPI TN mới

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Người làm tra

(Signature)

Nguyễn Đức Thọ

Ngày ban hành: 20/10/2022

BM.CTCL.01

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (TCHCSN)

Ngày đánh giá: Lúc 14h00 đến 15h00, ngày 27/11/2025

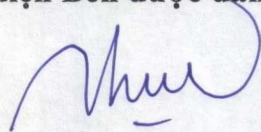
Nhóm đánh giá: Ngô Đức Thành (Trưởng nhóm), Trần Xuân Thiện

Chuyên gia đánh giá: /

TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
5	Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng: Đã thiết lập tổng cộng 02 QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng, gồm: - Đã thiết lập 01 QTNB lĩnh vực Tin học – Thống kê theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 27/11/2020; - Đã thiết lập 01 QTNB lĩnh vực Chăn nuôi theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 02/6/2025.	Phù hợp
6	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCHCSN: Đã chọn 03 Hồ sơ TTHC để đánh giá, kết quả như sau: chọn 03 hồ sơ thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực <i>Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách</i> có phát sinh nhiều hồ sơ; trong đó hồ sơ đã giải quyết: 100% hồ sơ trước hạn và đúng hạn; hồ sơ đang giải quyết: 100% hồ sơ trong hạn; không có hồ sơ trễ hạn và hồ sơ giải quyết không đúng quy định, gồm:	Phù hợp
	6.1. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 000.00.13.H32-250910-0025, giải quyết TTHC “ <i>Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách</i> ” + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất.	Phù hợp

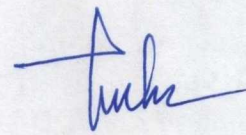
<ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: không có trễ hạn, tổng thời gian đúng hạn. + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền. 	
<p>6.2. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 000.00.13.H32-250911-0015, giải quyết TTHC “Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách”</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: không có trễ hạn, tổng thời gian đúng hạn. + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền. 	Phù hợp
<p>6.3. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 000.00.13.H32-250709-0007, giải quyết TTHC “Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách”</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: không có trễ hạn, tổng thời gian đúng hạn. + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền. 	Phù hợp

Đại diện Bên được đánh giá



**TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Lê Kỳ Thịnh**

Người lập phiếu



Ngô Đức Thành

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

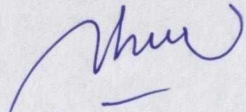
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

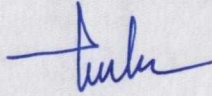
Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 27/11/2025

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẢN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ


TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Lê Kỳ Thịnh

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ


Ngô Đức Thành

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý Giá và Công sản (QLGCS)

Ngày đánh giá: Lúc 08h00 đến 09h00, ngày 27/11/2025

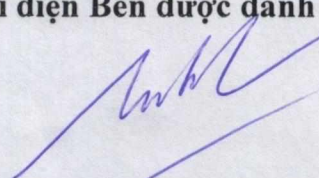
Nhóm đánh giá: Lê Hồng Nhung (Trưởng nhóm), Trần Thị Hằng

Chuyên gia đánh giá: /


TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
5	Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng: Đã thiết lập tổng cộng 14 QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng, gồm: - Đã thiết lập 11 QTNB lĩnh vực Đầu tư doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, đã trình UBND tỉnh phê duyệt QTNB theo Tờ trình số 2829/TTr-STC ngày 12/9/2025; - Đã thiết lập 02 QTNB lĩnh vực Quản lý giá theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 14/10/2024; - Đã thiết lập 01 QTNB lĩnh vực Quản lý công sản theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 22/11/2024.	Phù hợp
6	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLGCS: không có hồ sơ phát sinh theo lĩnh vực TTHC của phòng, nên không thực hiện kiểm tra	

Đại diện Bên được đánh giá

Người lập phiếu



TRƯỞNG PHÒNG
Phan Đặng Tấn Huy



Lê Hồng Nhung

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý Giá và Công sản

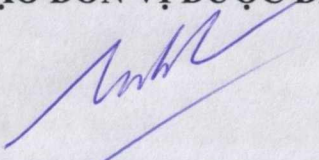
Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 27/11/2025

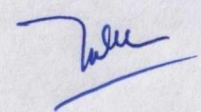
TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHÁC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2025

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ


TRƯỞNG PHÒNG
Phan Đặng Tấn Huy


Lê Hồng Nhung

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách (QLĐTNN)

Ngày đánh giá: Lúc 08h00 đến 09h00, ngày 26/11/2025

Nhóm đánh giá: Đào Vũ Khánh Nhật (Trưởng nhóm), Ngô Đức Thành

Chuyên gia đánh giá: /

TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
5	Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng: Đã thiết lập tổng cộng 26 QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng, gồm: - Đã thiết lập 16 QTNB lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 15/10/2025; - Đã thiết lập 10 QTNB lĩnh vực Đầu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 24/6/2025.	Phù hợp
6	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLĐTNN: Chọn 03 hồ sơ thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực: “Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; “Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh”; “Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” có phát sinh nhiều hồ sơ; trong đó hồ sơ đã giải quyết: 100% hồ sơ trước hạn và đúng hạn; hồ sơ đang giải quyết: 100% hồ sơ trong hạn; không có hồ sơ trễ hạn và hồ sơ giải quyết không đúng quy định. Kết quả đánh giá như sau:	Phù hợp

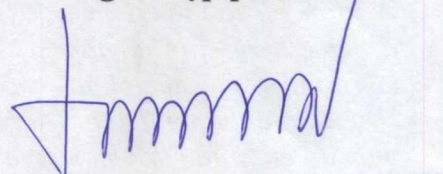
<p>6.1. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 1.009646.000.00.00.H32, giải quyết TTHC “Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: không có trễ hạn, tổng thời gian đúng hạn. + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền. 	Phù hợp
<p>6.2. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 1.009645.000.00.00.H32, giải quyết TTHC “Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh”</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: không có trễ hạn, tổng thời gian đúng hạn. + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền. 	Phù hợp
<p>6.3. Hồ sơ TTHC mã số biên nhận 1.009647.000.00.00.H32, giải quyết TTHC “Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư”</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hồ sơ đầu vào của TTHC: Đánh giá hồ sơ đầy đủ + Quá trình giải quyết TTHC: Đánh giá quá trình giải quyết TTHC tuân thủ đúng QT (chuyên đúng), đảm bảo việc lập hồ sơ theo quy định cho quá trình giải quyết TTHC. + Kiểm tra sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mềm: Kiểm tra hồ sơ giấy và thời gian, bản điện tử gắn trên phần mềm có sự thống nhất. + Kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ: không có trễ hạn, tổng thời gian đúng hạn. + Kiểm tra kết quả TTHC: Kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thẩm quyền. 	Phù hợp

Đại diện Bên được đánh giá



**TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Bá Hưng**

Người lập phiếu



Đào Vũ Khánh Nhật

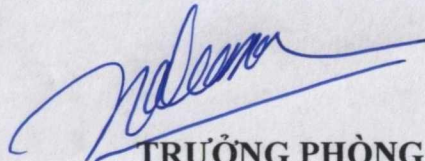
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách

Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 26/11/2025

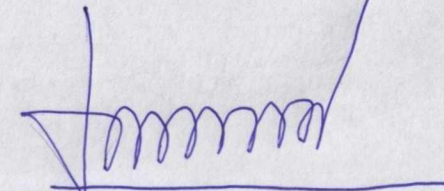
TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẢN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ


TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Bá Hưng

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ


Đào Vũ Khánh Nhật

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Pháp chế

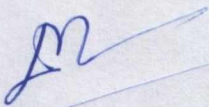
Ngày đánh giá: Lúc 14h00 đến 15h00, ngày 26/11/2025

Nhóm đánh giá: Đào Duy Trường (Trưởng nhóm), Lê Thị Ngọc Hoa

Chuyên gia đánh giá: /

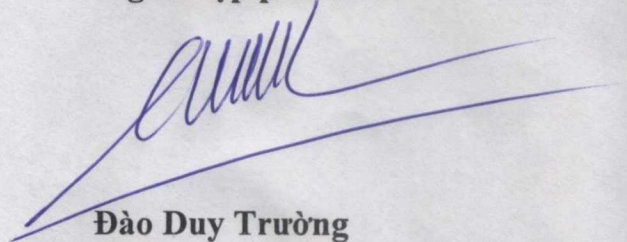
TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp

Đại diện Bên được đánh giá



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Dương Tường Vy

Người lập phiếu



Đào Duy Trường

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

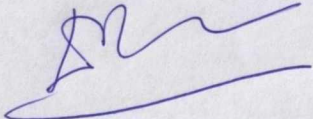
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Pháp chế

Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 26/11/2025

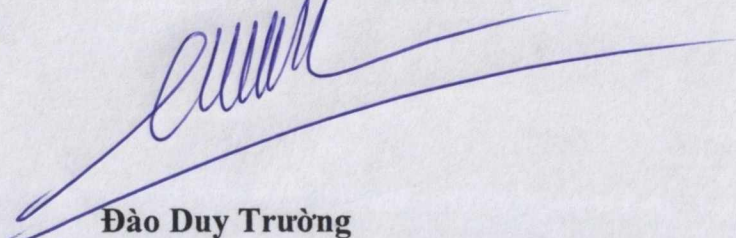
TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Dương Tường Vy

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ


Đào Duy Trường

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý đầu tư công (QLĐTC)

Ngày đánh giá: Lúc 14h00 đến 15h00, ngày 24/11/2025

Nhóm đánh giá: Đào Duy Trường (Trưởng nhóm), Lê Thị Ngọc Hoa

Chuyên gia đánh giá: /

TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
5	Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng: Đã thiết lập tổng cộng 17 QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng, gồm: - Đã thiết lập 01 QTNB lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 24/6/2019; - Đã thiết lập 11 QTNB lĩnh vực Đầu tư doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, đã trình UBND tỉnh phê duyệt QTNB theo Tờ trình số 2829/TTr-STC ngày 12/9/2025; - Đã thiết lập 05 QTNB lĩnh vực Đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 24/6/2025.	Phù hợp
6	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLĐTC: không có hồ sơ phát sinh theo lĩnh vực TTHC của phòng, nên không thực hiện kiểm tra	

Đại diện Bên được đánh giá



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Hiền

Người lập phiếu



Đào Duy Trường

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Quản lý đầu tư công

Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 24/11/2025

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHÁC PHỤC CẢN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị cải tiến	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Hiền

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ

Đào Duy Trường

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Kinh tế và ngân sách (KTNS)

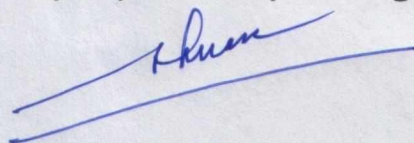
Ngày đánh giá: Lúc 08h00 đến 09h00, ngày 25/11/2025

Nhóm đánh giá: Nguyễn Đức Huy (Trưởng nhóm), Trần Xuân Thiện

Chuyên gia đánh giá: /

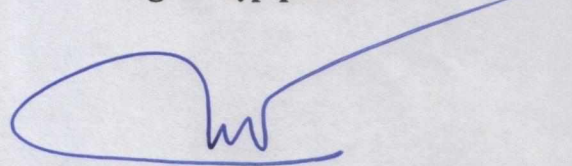
TT	Nội dung đánh giá, kết quả đánh giá	Nhận xét (ghi rõ: Phù hợp/ KPH/điểm cải tiến)
1	MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng: Đã thiết lập MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng năm 2025, lập ngày 14/8/2025; đo lường được, có phương pháp đo lường, phù hợp với CSCL và Kế hoạch CCHC của tỉnh	Phù hợp
2	Danh mục tài liệu bên ngoài: Đã thiết lập Danh mục tài liệu bên ngoài của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.02 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
3	Danh mục hồ sơ: Đã thiết lập Danh mục hồ sơ của Phòng năm 2025 theo BM.TLHS.03 của QT.TLHS, có đầy đủ nội dung	Phù hợp
4	Hoạt động quản lý RR: - Đã thiết lập Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.01 của QT.QLRR, đầy đủ 04 yếu tố. - Đã thiết lập Kế hoạch giải quyết RR và cơ hội năm 2025 của Phòng theo BM.QLRR.02 của QT.QLRR, đảm bảo đưa ra kế hoạch giải quyết đối với các RR thấp.	Phù hợp
5	Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng: Đã thiết lập tổng cộng 02 QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng, gồm: - Đã thiết lập 01 QTNB lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, được phê duyệt QTNB theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 24/6/2019; - Đã thiết lập 01 QTNB lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức theo Quyết định công bố TTHC số 267/QĐ-STC ngày 20/10/2025, đã trình UBND tỉnh phê duyệt QTNB theo Tờ trình số 2815/TTr-STC ngày 12/9/2025.	Phù hợp
6	Hoạt động giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng KTNS: không có hồ sơ phát sinh theo lĩnh vực TTHC của phòng, nên không thực hiện kiểm tra	

Đại diện Bên được đánh giá



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Hà Trí Huân

Người lập phiếu



Nguyễn Đức Huy

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

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

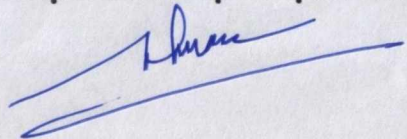
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: Phòng Kinh tế và Ngân sách

Theo Đợt đánh giá nội bộ ngày 25/11/2025

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị	KPH				
1	Không có điểm KPH, không có điểm khuyến nghị cải tiến	/	/	/	/	/	/

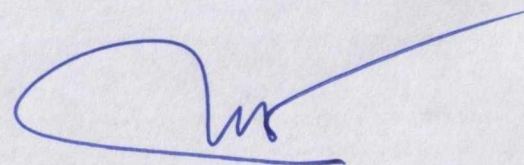
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Hà Trí Huân

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ



Nguyễn Đức Huy