

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ, mã số

- Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước

- Mã số: KX.01.33/16-20

- Đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu nghiên cứu theo yêu cầu đặt hàng của Chương trình KX.01/16-20 là xây dựng cơ sở khoa học, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đinh Văn Minh

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.170 triệu đồng (Ba tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng)

Trong đó, kinh phí từ ngân sách: 3.170 triệu đồng (Ba tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng)

Kinh phí từ nguồn khác: 0 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng

Bắt đầu: tháng 6/2018

Kết thúc: tháng 11/2020

7. Danh sách thành viên chính thực tế thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm

TT	Họ và tên, học hàm học vị	Tổ chức công tác
1	TS. Đinh Văn Minh	Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
2	TS. Trần Văn Long	Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
3	TS. Nguyễn Tuấn Khanh	Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ
4	TS. Nguyễn Đình Quyền	Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
5	TS. Trần Văn Ngợi	Viện Khoa học tổ chức, Bộ Nội vụ
6	TS. Nguyễn Văn Cương	Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư Pháp
7	TS. Nguyễn Hoàng Thanh	Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
8	ThS. Hoàng Nam Hải	Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội
9	TS. Trần Nghị	Tạp chí tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ
10	TS. Tạ Thu Thủy	Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ
11	ThS. Lê Văn Đức	Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ
12	TS. Nguyễn Thị Thu Nga	Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

Số T T	Tên sản phẩm	Số lượng			Khối lượng			Chất lượng		
		Xuất sắc	Đạt	Không đạt	Xuất sắc	Đạt	Không đạt	Xuất sắc	Đạt	Không đạt
1	Báo cáo tổng								X	

	hợp kết quả nghiên cứu đề tài									
2	Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài								X	
3	Báo cáo kiến nghị của đề tài								X	

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có)

Số TT	Tên sản phẩm	Thời gian dự kiến ứng dụng	Cơ quan dự kiến ứng dụng
1	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài	Từ tháng 1/2021	<p>1. Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Ban của Đảng. - Quốc hội. - Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước - Thanh tra Chính phủ - Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan: + Tòa hành chính + Kiểm toán nhà nước + Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên + Các chủ thể xã hội khác <p>2. Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường Cán bộ Thanh tra - Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia...
2	Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài		
3	Báo cáo kiến nghị của đề tài		

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có)

Số TT	Tên sản phẩm	Tác giả	Tên cơ quan ứng dụng
I Sản phẩm đã công bố, xuất bản			
1	Tăng cường công tác thanh tra gắn với yêu cầu kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước	TS. Đinh Văn Minh	Tạp chí Nội chính (ISSN 0866 – 7934); số tháng 11/2019, trang 16-21
2	Hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước	TS. Tạ Thu Thủy	Tạp chí Thanh tra (ISSN 2354-1121); số tháng 11/2019, trang 9-13
3	Khái quát cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước	TS. Trần Văn Long	Tạp chí Thanh tra (ISSN 2354-1121); số tháng 08/2020, trang 48-51
II Văn bản xác nhận xuất bản			
1	Văn bản 520/NXBTP-KHSX ngày 15/12/2020 của Nhà xuất bản Tư pháp về việc đồng ý tiếp nhận và xem xét đưa vào quy trình xuất bản đối với sách chuyên khảo “Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước” (KX.01.33/16-20)	TS. Đinh Văn Minh	Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp
III Văn bản xác nhận về đào tạo			
	Quyết định giao đề tài, người hướng dẫn khoa học và Quyết định công nhận học vị tiến sỹ đối với 01 nghiên cứu sinh và học vị thạc sỹ đối với 4 học viên cao học:		
1	Quyết định 2950/QĐ-ĐHLHN	TS. Đinh Văn Minh	Đại học Luật Hà

	ngày 21/12/2015 về việc công nhận nghiên cứu sinh, phê duyệt đề tài luận án và cử người hướng dẫn khoa học đề tài “Nguyên tắc công khai trong hoạt động thanh tra”		Nội
2	Quyết định 4147/QĐ-HCQG ngày 29/10/2018 về việc giao đề tài và cử người hướng dẫn luận văn “Quyền con người trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính – Từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk” (chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, mã số 8 38 01 02)	TS. Đinh Văn Minh	Học viện Hành chính Quốc gia
3	Quyết định 1412/QĐ-KL ngày 25/10/2018 về việc công nhận người hướng dẫn khoa học và đề tài luận văn “Giáo dục phòng, chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam” (chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, mã số 8 38 01 01 02)	TS. Đinh Văn Minh	Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
4	Quyết định 4247/QĐ-HCQG ngày 01/11/2019 về việc giao đề tài và cử người hướng dẫn luận văn “Pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra – từ thực tiễn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” (chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, mã số 8 38 01 02)	TS. Đinh Văn Minh	Học viện Hành chính Quốc gia
5	Quyết định 1283/QĐ-KL ngày 27/9/2019 về việc công nhận người hướng dẫn khoa học và	TS. Đinh Văn Minh	Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

đề tài luận văn “Phòng, chống tham nhũng trong ngành ngân hàng ở Việt Nam hiện nay” (chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng, mã số 8 38 01 01 09)		
---	--	--

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Làm rõ cơ sở lý luận về giám sát và đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, luận giải và đưa ra được quan niệm về đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chỉ ra đặc điểm, vai trò, ý nghĩa, các yêu cầu và nguyên tắc của việc đổi mới cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; luận giải các yếu tố đảm bảo đối với việc giám sát và đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là mảng lý luận còn ít ỏi trong nghiên cứu đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta. Việc phát triển và ứng dụng lý luận góp phần cập nhật phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn nói chung, nghiên cứu về đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói riêng.

- Làm rõ kinh nghiệm về giám sát và đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của một số nước trên thế giới; trong đó luận giải một số quan điểm, phương pháp tiếp cận về cơ chế giám sát thực thi công vụ trên thế giới; từ đó đưa ra khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm của các nước nhằm đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính. Nghiên cứu này làm phong phú hơn lý luận từ góc nhìn bối cảnh quốc tế.

- Đánh giá được những thành công và hạn chế về thực trạng cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay trên cơ sở phân tích, bình luận sự tham gia giám sát việc thực thi công vụ của các chủ thể bên trong bản thân nội bộ cơ quan hành chính nhà nước và các chủ thể bên ngoài (Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các chủ thể xã hội khác) trên các trục nội dung đã tiếp cận ở phần lý luận ở cả hai bình diện quy định chính trị - pháp lý và tổ chức thực hiện; xác định được những nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở cho việc tìm kiếm các giải pháp khắc phục.

- Đề xuất được những quan điểm, giải pháp đột phá, khả thi nhằm đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ

3.1. Hiệu quả kinh tế

Đề tài đã sử dụng hợp lý, đúng quy định, có hiệu quả nguồn tài chính được cấp phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, điều tra khảo sát và các hoạt động khác của đề tài.

3.2. Hiệu quả xã hội

3.2.1. Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước).

Đóng góp cơ sở khoa học để các cơ quan tham mưu, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định, pháp luật liên quan đến đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước:

- Các quy định pháp luật về giám sát bên trong cơ quan hành chính nhà nước: Quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ; đặc biệt là xác định đúng vị trí, vai trò của các cơ quan Thanh tra trong kiểm soát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể hơn, kết quả nghiên cứu đã được Thanh tra Chính phủ sử dụng tham khảo vào xây dựng Nghị định kiểm soát tài sản thu nhập; sửa đổi Nghị định 75/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật khiếu nại 2011; Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra; và nhất là kết quả nghiên cứu được Thanh tra Chính phủ sử dụng làm cơ sở khoa học xây dựng hồ sơ sửa đổi Luật Thanh tra; trong đó đề xuất các chính sách mới, đã được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021 (Nghị quyết số 106/2020/QH14 của Quốc hội).

- Các quy định, pháp luật về giám sát của các chủ thể bên ngoài cơ quan hành chính nhà nước:

+ Quy định về kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên tại cơ quan hành chính nhà nước; quy chế phối hợp giữa ban cán sự đảng, đảng đoàn với lãnh đạo cơ quan, thủ trưởng cơ quan và các chủ thể khác trong cơ quan hành chính để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; quy định về kiện toàn cơ quan/bộ phận giúp việc Ban cán sự Đảng tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

+ Quy định về giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở xem xét trong tổng thể hoàn thiện các thiết chế giám sát tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước

hiện nay; bổ sung các quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của các chủ thể tiến hành giám sát, đối tượng chịu sự giám sát và đặc biệt là chủ thể có trách nhiệm thực thi kết luận giám sát;

+ Các quy định pháp luật liên quan đến chức năng, thẩm quyền giám sát của Tòa án, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước như Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ tụng hành chính, Luật Kiểm toán nhà nước...

- Cung cấp luận cứ khoa học để các tổ chức, cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược đấu tranh phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Là nguồn thông tin, tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, viện nghiên cứu, các trường đại học trong việc nghiên cứu, tư vấn hoạch định cơ chế, chính sách, pháp luật về giám sát hiệu quả thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước. Việc sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tiết kiệm nguồn lực và rút ngắn thời gian nghiên cứu.

3.2.2. *Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài.* Việc thực hiện nghiên cứu đề tài đã huy động một lực lượng lớn cán bộ nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ và một số cơ sở nghiên cứu khác. Quá trình nghiên cứu đề tài đã góp phần quan trọng bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là cán bộ, nghiên cứu viên trẻ của các cơ sở nghiên cứu này.

Thông qua quá trình nghiên cứu, các vấn đề lý luận có liên quan và khảo sát thực tiễn, năng lực nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra được nâng lên đáng kể.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu vào ô tương ứng):

- Nộp hồ sơ đúng hạn
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc
- Đạt
- Không đạt

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ



TS. Đinh Văn Minh

**THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ**



TS. Nguyễn Quốc Văn

