

**ỦY BAN
DÂN TỘC**

**QUY TRÌNH
TỔ CHỨC CUỘC
THANH TRA**

Mã hiệu: QT-01.TTr

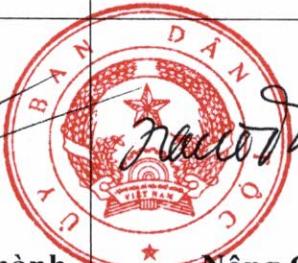
Lần ban hành : 01

Ngày ban hành: 15/11/2019

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DÂN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LUU

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên			
Chữ ký	Sinh	 Thanh	 Nông Quốc Tuấn
	Nguyễn Thị Sinh	Hoàng Đức Thành	Nông Quốc Tuấn
Chức vụ	Thanh tra viên	Chánh Thanh tra	Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA	Mã hiệu: QT-01.TTr
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất trình tự, nội dung quy trình các bước thực hiện cuộc thanh tra, để công việc được triển khai nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật và đáp ứng các yêu cầu luật định, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục... bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và công dân.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng đối với đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra của cơ quan UBNDT.
- Thanh tra Ủy ban, các vụ, đơn vị, cá nhân tham gia đoàn thanh tra.
- 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**
 - Luật Thanh tra ngày 15/11/2010.
 - Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra.
 - Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
 - Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT:

4.1 Một số khái niệm:

- “Thanh tra nhà nước” là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
- “Thanh tra hành chính” là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA	Mã hiệu: QT-01.TTr Lần ban hành : 01 Ngày ban hành: 15/11/2019
---------------------------	---	--

- “Thanh tra chuyên ngành” là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

- “Định hướng chương trình thanh tra” là văn bản xác định phương hướng hoạt động thanh tra trong 01 năm của ngành thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- “Kế hoạch thanh tra” là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra xây dựng để thực hiện Định hướng chương trình thanh tra và yêu cầu quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

- “Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành” ngoài cơ quan thanh tra, thanh tra viên, công chức thuộc ngành thanh tra, là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, bao gồm tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- “Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành” là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

4.2. Thuật ngữ viết tắt

- Uỷ ban Dân tộc: UBKT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả	Biểu mẫu
1	Tập hợp thông tin, dữ liệu	Thanh tra Ủy ban và các vụ, đơn vị có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng thông tin, dữ liệu từ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc. - Thông tin về tình hình thanh tra, kiểm tra tại địa phương và các vụ, 	

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA	Mã hiệu: QT-01.TTr
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

			kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức... - Thông tin của các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông - Các nguồn thông tin khác.	
2	Lập kế hoạch thanh tra hàng năm	Thanh tra UBND	Thanh tra UBND xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt, trên cơ sở: - Căn cứ văn bản hướng dẫn, định hướng hàng năm của Thanh tra Chính phủ. - Phân tích, lựa chọn qua tập hợp thông tin, dữ liệu. - Định hướng, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND. - Nguồn nhân lực cán bộ tham gia các cuộc thanh tra, thời gian... - Kinh phí được giao hàng năm.	Mẫu số 05-TTr (thông tư 05/2014)
3	Xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm	Bộ trưởng, Chủ nhiệm	Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra năm của Thanh tra Ủy ban.	
4	Thành lập đoàn thanh tra, ban hành quyết	Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm hoặc Chánh Thanh tra UBND, thành lập đoàn thanh tra, ban hành quyết định thanh tra trên	Quyết định thanh tra - Mẫu số 04-TTr (thông tư	

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA	Mã hiệu: QT-01.TTr
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

	định thanh tra	trưởng, Phó Chủ nhiệm hoặc Chánh Thanh tra UBTT	cơ sở: - Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt. - Cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại ngoài kế hoạch năm.	05/2014)
5	Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc thanh tra	Trưởng đoàn thanh tra	Trưởng đoàn thanh tra chủ trì xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trình người ký quyết định thanh tra để phê duyệt trước khi công bố Quyết định thanh tra.	
6	Phân công thành viên trong đoàn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ	Trưởng đoàn thanh tra	- Trưởng đoàn thanh tra phân công thành viên trong đoàn xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn thanh tra, của thanh tra viên và các thành viên đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật. - Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên đoàn thanh tra về nội dung, các bước thực hiện (xét thấy cần thiết)	
7	Xây dựng đề cương	Trưởng đoàn thanh tra	Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo bằng văn bản	
8	Công bố Quyết định thanh tra	Trưởng đoàn thanh tra	Trưởng đoàn thanh tra thông báo về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và những nội dung trong buổi công bố quyết định thanh tra.	Mẫu số 06-TTr (thông tư 05/2014)

ỦY BAN DÂN TỘC		QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA		Mã hiệu: QT-01.TTr Lần ban hành : 01 Ngày ban hành: 15/11/2019
			<p>Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra (lập biên bản) theo ủy quyền của người ra quyết định thanh tra, đối với tổ chức, cá nhân, đối tượng thanh tra. Thông nhất giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra về mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc thanh tra.</p>	
9	Tiến hành Thanh tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ	Đoàn thanh tra	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Quyết định thanh tra, kiểm tra, đối chiếu xác minh làm rõ các nội dung thanh tra. Có biên bản ghi nhận các vấn đề đúng sai, xác định nguyên nhân cụ thể từng vấn đề thanh tra. - Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Những vấn đề nghi vấn cần xác minh kịp thời. - Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. - Các thành viên trong Đoàn lập Báo cáo kết quả thanh tra đối với nhiệm vụ được phân công. 	Mẫu số 06, 07-TTr (thông tư 05/2014)
10	Thông báo kết thúc cuộc thanh tra	Trưởng Đoàn Thanh tra	Trưởng Đoàn Thanh tra lập văn bản thông báo kết thúc cuộc thanh tra.	Mẫu số 32 (thông tư 05/2014)

ỦY BAN DÂN TỘC		QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA		Mã hiệu: QT-01.TTr
				Lần ban hành : 01
				Ngày ban hành: 15/11/2019
11	Xây dựng báo cáo kết quả cuộc thanh tra.	Trưởng Đoàn Thanh tra	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Đoàn Thanh tra cùng các thành viên trong Đoàn họp, nhận định khái quát đặc điểm tình hình, tóm tắt diễn biến những sự việc thanh tra, kết quả thanh tra xem xét, những ưu điểm, khuyết điểm, sai phạm; tính chất mức độ, tác hại của từng sai phạm; nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. - Trưởng Đoàn Thanh tra chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra. 	Mẫu số 33 (thông tư 05/2014)
12	Xây dựng kết luận thanh tra	Trưởng Đoàn Thanh tra	Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng Đoàn Thanh tra chủ trì xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra ký ban hành.	Mẫu số 34 (thông tư 05/2014)
13	Ban hành kết luận thanh tra.	Người ra quyết định thanh tra	Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận thanh tra hoặc gửi kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra được lập thành biên bản.	

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA	Mã hiệu: QT-01.TTr
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

6. BIỂU MẪU:

Theo quy định tại thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014

7. HỒ SƠ CẦN LUU:

TT	Tên Biểu mẫu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1.	Kế hoạch thanh tra năm.	Kho lưu trữ cơ quan	15 năm
2.	Từng bộ hồ sơ mỗi cuộc thanh tra (gồm: Quyết định thanh tra; Biên bản thanh tra. Những hồ sơ bằng chứng liên quan cần lưu giữ...)	Kho lưu trữ cơ quan	15 năm