

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 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: *Giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa*

Mã số: KX.01.34/16-20

Thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 giai đoạn 2016-2020, 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”

Mã số: KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- *Luận chứng cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.*

- *Kiến nghị giải pháp thực hiện giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.*

2.2. Mục tiêu cụ thể

- *Luận chứng cơ sở lý luận của giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền. Làm rõ những yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải công khai, minh bạch, giải trình công việc của Nhà nước và thu nhập, tài*

sản, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trước nhân dân. Minh định bản chất, vai trò, nội dung giám sát xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng chủ thể hoạt động và cơ chế, phương thức tương ứng đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức phải giải trình trước xã hội về thu nhập, tài sản và hành vi của mình. Nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa giám sát xã hội với các hình thức giám sát khác (giám sát trong Đảng, giám sát của các cơ quan dân cử, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...) trong kiểm soát thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức.

- *Nghiên cứu các mô hình và kinh nghiệm quốc tế về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức gắn với các chủ thuyết phát triển (tự do, dân chủ xã hội, xã hội chủ nghĩa, giá trị Á Đông). Tập trung khảo cứu, phân tích các kinh nghiệm về xây dựng mô hình quản trị hiệu quả dựa trên các nguyên tắc công khai, minh bạch, giải trình; về xây dựng môi trường thể chế, luật pháp, kinh tế, tài chính, văn hóa... cho giám sát xã hội hiệu quả; về xây dựng quan hệ đối tác giữa xã hội và Nhà nước trong giám sát tài sản, thu nhập và hành vi công chức; về kiểm soát hoạt động rửa tiền, chuyển đổi chủ sở hữu đối với tài sản có nguồn gốc bất minh; về sử dụng công nghệ trong kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. Đúc kết những kinh nghiệm có giá trị hữu dụng và gợi mở khả năng vận dụng cho Việt Nam.*

- *Nhận diện, đánh giá tình hình biến động cơ cấu và phân tầng thu nhập cá nhân, sự đa dạng hóa loại hình và nguồn gốc tài sản, sự phức tạp của tình hình rửa tiền, hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản bất minh (tẩu tán tài sản, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển tiền ra nước ngoài, đầu tư mờ ám...) có được của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức do địa vị chính trị và chuyên môn ngành nghề mang lại. Làm rõ tình trạng lệch chuẩn hành vi cá nhân - đời thường và hành vi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ảnh hưởng đến hình ảnh, đạo đức công vụ, hiệu quả làm việc. Những vấn đề đặt ra đòi hỏi phải tăng cường giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.*

- *Phân tích, đánh giá thực trạng giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam hiện nay trên các chiều cạnh: chủ thể hoạt động (Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, báo chí và dư luận, mạng xã hội, cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể quần chúng và thanh tra nhân dân ở đơn vị công tác,*

cộng đồng dân cư và giám sát trực tiếp của nhân dân), *nội dung thực hiện giám sát* (kê khai thu nhập, tình hình phân hóa thu nhập cá nhân, tình hình biến động tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản, các lệch chuẩn hành vi đời thường và hành vi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức), các *cơ chế, phương thức* giám sát, mối quan hệ giữa giám sát xã hội với giám sát trong Đảng, giám sát của các cơ quan dân cử, hoạt động thanh tra và kiểm toán. Phân tích, đánh giá *tác động tổng hợp, tính hiệu quả, tính giới hạn, bất cập* của giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; những vấn đề đặt ra cho hiện nay.

- *Dự báo khả năng* trong thời gian tới do tác động của các cơ chế, chính sách hiện hành về kiểm soát thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. *Phân tích cơ hội, thách thức và những yếu tố ảnh hưởng* tới hoạt động giám sát xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Đề xuất kiến nghị, quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình, đổi mới cơ chế, phương thức và nâng cao hiệu quả giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Tạp chí Cộng sản

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.020 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.020 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: ngày 5 tháng 6 năm 2017

Kết thúc: ngày 30 tháng 11 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

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

Số TT	Họ và tên	Chức danh khoa học, học vị	Cơ quan công tác
1	PGS, TS. Nguyễn Vũ Hoàng	Phó Giáo sư, Tiến sĩ	Tạp chí Cộng sản

2	PGS, TS. Vũ Văn Hà	Phó Giáo sư, Tiến sĩ	Tạp chí Cộng sản
3	PGS, TS. Trương Hồ Hải	Phó Giáo sư, Tiến sĩ	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
4	TS. Đặng Công Huân	Tiến sĩ	Thanh tra Chính phủ
5	TS. Trần Duy Hưng	Tiến sĩ	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6	TS. Nguyễn Văn Chung	Tiến sĩ	Tạp chí Cộng sản
7	TS. Lê Đăng Khoa	Tiến sĩ	Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
8	ThS. Nguyễn Mạnh Quang	Thạc sĩ	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
9	ThS. Đinh Thị Hương Giang	Thạc sĩ	Tạp chí Cộng sản
10	ThS. Kim Ngọc Đàm	Thạc sĩ	Tạp chí Cộng sản

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 TT	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 hợp kết quả nghiên cứu đề tài		X			X			X	
2	Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài		X			X			X	
3	Báo cáo kiến nghị		X			X			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	Ghi chú
1				
2				
...				

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

Số TT	Tên sản phẩm	Thời gian ứng dụng	Tên cơ quan ứng dụng	Ghi chú
1	Nhận dạng khu vực kinh tế chưa được quan sát và thu nhập, tài sản được hình thành từ khu vực kinh tế chưa được quan sát	Nguyễn Vũ Hoàng	Tạp chí Công Thương Số 13 (7-2019)	
2	Một số vấn đề về xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân	Đoàn Minh Huân Nguyễn Thị	Tạp chí Cộng sản Số 930 (11-	

		Ngọc Mai	2019)	
3	Giám sát xã hội ngăn ngừa hành vi trục lợi trong hoạch định và thực thi chính sách công	Nguyễn Vũ Hoàng Nguyễn Văn Chung	Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam Số 12-2019	
4	Nhận dạng nguồn gốc, loại hình và xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc	Nguyễn Vũ Hoàng	Tạp chí Cộng sản điện tử 31-10-2020 https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem/-/2018/820202/nhan-dang-nguon-goc%2C-loai-hinh-va-xu-ly-tai-san-khong-chung-minh-%C4%91uoc-nguon-goc*.aspx#	
5	Nhận dạng tình hình biến động và nguồn gốc tài sản trong khu vực công - Một số nghiên cứu bước đầu	Nguyễn Vũ Hoàng	Tạp chí Công Thương Số 27 - Tháng 11-2020	
6	“Nhóm lợi ích” trong thực thi chính sách đất đai	Nguyễn Thị Mai Hoa Nguyễn Văn Chung	Tạp chí Cộng sản điện tử 15-12-2020 https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/820757/%E2%80%9Cnhom-loi-ich%E2%80%9D-trong-thuc-thi-chinh-sach-dat-dai.aspx	

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn chung về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Phân tích, đánh giá thực trạng giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam hiện nay trên các chiều cạnh: chủ thể hoạt động (Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, báo chí và dư luận, mạng xã hội, cộng đồng dân

cư, các tổ chức đoàn thể quần chúng và thanh tra nhân dân ở đơn vị công tác, cộng đồng dân cư và giám sát trực tiếp của nhân dân), *nội dung thực hiện giám sát* (kê khai thu nhập, tình hình phân hóa thu nhập cá nhân, tình hình biến động tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản, các lệch chuẩn hành vi đời thường và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức), các *cơ chế, phương thức* giám sát, mối quan hệ giữa giám sát xã hội với giám sát trong Đảng, giám sát của các cơ quan dân cử, hoạt động thanh tra và kiểm toán. Phân tích, đánh giá *tác động tổng hợp, tính hiệu quả, tính giới hạn, bất cập* của giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; những vấn đề đặt ra cho hiện nay

- *Dự báo khả năng* trong thời gian tới do tác động của các cơ chế, chính sách hiện hành về kiểm soát thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. *Phân tích cơ hội, thách thức và những yếu tố ảnh hưởng* tới hoạt động giám sát xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

- *Nêu một số quan điểm, giải pháp* hoàn thiện mô hình, đổi mới cơ chế, phương thức và nâng cao hiệu quả giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể góp phần gợi mở trong quá trình xây dựng các chương trình, dự án, đề án... về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đề tài đã chỉ ra những cơ hội, thách thức, dự báo tác động đối với giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên cơ sở việc chỉ ra những cơ hội, thách thức, dự báo tác động đối với giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đề tài đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp thực hiện giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những kiến nghị, giải pháp này có thể được các bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật, giảng dạy và nghiên cứu tại các viện, học viện, trường đại học ở Việt Nam...

3.2. Hiệu quả xã hội

Một là, kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng các chương trình, dự án về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hai là, kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào việc xây dựng khung lý thuyết về giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ba là, kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào việc đổi mới quy trình, phương pháp giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bốn là, kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào sự phát triển của khoa học tổ chức, chính sách công, quản trị công, luật học, chính trị học...

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

Giải thích lý do:.....

.....

.....

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
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)



PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng

THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)



PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Vũ Trọng Lâm