

Số: 30 /KH-CTLNNS

Ninh Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

Về việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm của Công ty

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CTLNNS ngày 20/02/2023; Văn bản số 112/CTLNNS-TCHC về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Công ty xây kế hoạch tổ chức tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm của Công ty, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nắm bắt thông tin để tổng hợp, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CTLNNS ngày 20/02/2023, Kế hoạch số 13/KH-CTLNNS ngày 24/3/2023, Kế hoạch số 05-KH/CBLNNS ngày 21/2/2023, Kế hoạch số 24/KH-CTLNNS ngày 01/6/2023, qua công tác kiểm tra tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động tại đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực quản lý;

- Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động làm việc của các bộ phận trong Công ty.

- Các bộ phận, cá nhân được kiểm tra phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn kiểm tra theo quy định pháp luật, bảo đảm cho hoạt động kiểm tra tiến hành thuận lợi.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Nội dung

Kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CTLNNS ngày 20/02/2023, Kế hoạch số 13/KH-CTLNNS ngày 24/3/2023, Kế hoạch số 05-KH/CBENNS ngày 21/2/2023, Kế hoạch số 24/KH-CTLNNS ngày 01/6/2023 và các văn bản chỉ đạo có liên quan trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, trong đó tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, cụ thể:

1.1. Kiểm tra các khoản chi:

- Tính hợp pháp của các khoản chi trong dự toán được duyệt; Xác định nội dung, nguyên nhân thay đổi dự toán, nguyên nhân không thực hiện dự toán;
- Kiểm tra những nội dung chi thường xuyên theo đúng định mức, tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ,...

1.2. Kiểm tra kế toán:

- Việc lập, thu thập, xử lý các chứng từ kế toán;
- Thực hiện sổ sách, chứng từ, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ kế toán.

1.3. Kiểm tra thủ quỹ:

- Kiểm tra toàn bộ tiền mặt tại kho quỹ do thủ quỹ quản lý theo tồn của các loại quỹ.
- Việc cập nhật, ghi chép, đối chiếu giữa thủ quỹ và kế toán theo định kỳ.

2. Đối tượng kiểm tra

- Kiểm tra trực tiếp: Phòng Kinh doanh tổng hợp và các bộ phận có liên quan.

3. Phạm vi kiểm tra:

- Từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2023.

4. Công tác chuẩn bị kiểm tra: Phòng Kinh doanh tổng hợp có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, sổ sách kế toán liên quan.

5. Thời gian thực hiện kiểm tra: Vào lúc 14 giờ, ngày 23/8/2023 (Thứ 4) và hoàn thành trước ngày 25/8/2023.

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

- Giao phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp cùng Ủy ban kiểm tra của Chi bộ, Ban Thanh tra nhân dân đề xuất, tham mưu thành lập Tổ kiểm tra với đầy đủ các thành phần cùng tham gia.

- Phòng Kinh doanh tổng hợp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình: Xây dựng báo cáo bằng văn bản theo nội dung kiểm tra tại mục 1, phần II của Kế hoạch này, gửi về Tổ kiểm tra (thông qua phòng Tổ chức - Hành chính) trước ngày 22/8/2023 để nghiên cứu, tổng hợp.

Đề nghị Ban lãnh đạo, các phòng, các trạm, chốt QLBRV Công ty các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp chặt chẽ để triển

khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nội dung nêu tại Kế hoạch này. Giao phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi, giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh (**chậm nhất đến ngày 30/8/2023**) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (thay báo cáo);
- Giám đốc, các P. Giám đốc C.ty;
- Công đoàn, chi đoàn (phối hợp);
- Các phòng, trạm, chốt (thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Phan Văn Tâm