

**Danh mục ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên
trong công tác PCTN, TC**

(Đính kèm Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Kế hoạch số 12424/KH-UBND ngày 13/12/2022 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Công văn số 12476/UBND-NC ngày 14/12/2022 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
3. Công văn số 13035/UBND-KT ngày 28/12/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4. Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
5. Công văn số 937/UBND-NC ngày 07/02/2023 về việc triển khai kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
6. Công văn số 1207/UBND-NC ngày 14/02/2023 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.
7. Công văn số 1233/UBND-NC ngày 14/02/2023 về việc chấn chỉnh công tác PCTN sau kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2021.
8. Công văn số 1469/UBND-NC ngày 21/02/2023 về việc đánh giá công tác PCTN năm 2022.
9. Kế hoạch số 2489/KH-UBND ngày 17/3/2023 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
10. Công văn số 157/UBND-NC ngày 22/3/2023 về việc thực hiện Thông báo số 19-TB/BCĐ ngày 13/3/2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh về *Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 03/3/2023.*
11. Kế hoạch số 2831/KH-UBND ngày 27/3/2023 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
12. Kế hoạch số 3023/KH-UBND ngày 31/3/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
13. Các Công văn: Số 3216/UBND-NC ngày 06/4/2023, số 3520/UBND-NC ngày 13/4/2023 về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

14. Công văn số 191/UBND-NC ngày 07/4/2023 về việc chuẩn bị nội dung Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

15. Công văn số 3263/UBND-NC ngày 07/4/2023 về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2023.

16. Công văn số 3236/UBND-NC ngày 07/4/2023 về việc chấn chỉnh công tác PCTN sau kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2021.

17. Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 24/4/2023 về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

18. Công văn số 258/UBND-NC ngày 05/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Thông báo số 627-TB/TU ngày 19/4/2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I năm 2023.

19. Công văn số 289/UBND-NC ngày 19/5/2023 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 03/3/2023.

20. Thông báo số 219/TB-UBND ngày 30/5/2023 về Kết luận cuộc họp xem xét kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh./.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

6 tháng đầu năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 20 / 6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả
CHẾ ĐỘ PHÁP LUẬT			
1	Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN	Văn bản	414
2	Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành	Văn bản	1
3	Số văn bản được bãi bỏ để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành	Văn bản	0
TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC PHÁP LUẬT			
4	Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức	Lớp	77
5	Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN	Lượt người	5.381
6	Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản	Tài liệu	16
TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC PHÁP LUẬT			
Thực hiện kiểm tra, thanh minh bạch về tổ chức và hoạt động			
7	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động	CQ, TC, ĐV	29
8	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động	CQ, TC, ĐV	0
Thực hiện kiểm tra, thanh minh bạch về tổ chức và hoạt động			
9	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành mới	Văn bản	81
10	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Văn bản	47
11	Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Cuộc	13
12	Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Vụ	0
13	Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Người	0
14	Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hành chính	Người	0
15	Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hình sự	Người	0
16	Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi và bồi thường (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)	Triệu đồng	0
17	Tổng giá trị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được thu hồi và bồi thường	Triệu đồng	0

	Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn		
18	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn	CQ, TC, ĐV	12
19	Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý	Người	0
20	Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị	Người	0
21	Giá trị quà tặng đã được nộp lại (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)	Triệu đồng	0
22	Số người bị xử lý do có vi phạm vì xung đột lợi ích	Người	0
23	Số người bị xử lý do có vi phạm về việc kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ	Người	0
	Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn		
24	Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng	Người	115
	Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt		
25	Số thủ tục hành chính công được áp dụng tại Cơ quan, tổ chức, đơn vị	Thủ tục	4.361
26	Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị	Thủ tục	1.065
27	Số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên	Lượt thủ tục	0
28	Số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt	Cuộc	5
29	Số vụ phát hiện vi phạm trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt	Vụ	0
30	Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (1)	Triệu đồng	//
31	Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán (2)	%	//
	Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn		
32	Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ	Người	3.107
33	Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập	Người	42
34	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập	CQ, TC, ĐV	5
35	Số người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập	Người	0
35.1	Số người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực	Người	0
35.2	Số người bị kỷ luật do có vi phạm khác về kiểm soát tài sản, thu nhập	Người	0
	PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ		
36	Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo	Vụ	15
37	Tổng số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo	Người	19
	Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị		

38	Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước	Vụ	0
39	Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước	Người	0
40	Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra	Vụ	0
41	Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra	Người	0
42	Số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng	Vụ	0
	<i>- Trong đó số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra</i>	vụ	0
43	Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng	Người	0
	<i>- Trong đó số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra</i>	người	0
Qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra			
44	Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cư, đại biểu dân cư và xử lý đề nghị của cơ quan dân cư, đại biểu dân cư	Vụ	0
45	Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cư, đại biểu dân cư và xử lý đề nghị của cơ quan dân cư, đại biểu dân cư	Người	0
46	Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra	Vụ	0
47	Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra	Người	0
48	Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán	Vụ	0
49	Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán	Người	0
Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng			
50	Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng	Vụ việc	0
51	Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng đã được xem xét	Vụ việc	0
52	Số vụ tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng	Vụ	0
53	Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng	người	0
Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo			
54	Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo	Vụ	0
55	Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo	Người	0
Qua các hoạt động khác (ngoài những hoạt động nêu trên, nếu có)			

56	Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua các hoạt động khác	Vụ	0
57	Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua các hoạt động khác	Người	0
Qua điều tra tội phạm			
58	Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố (Chi tiết tại Phụ lục 02/PCTN của 6 tháng đầu năm 2023)	Vụ	15
59	Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khởi tố (Chi tiết tại Phụ lục 02/PCTN của 6 tháng đầu năm 2023)	Người	19
Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham nhũng			
60	Số người tố cáo hành vi tham nhũng được được bảo vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo	Người	0
61	Số người tố cáo hành vi tham nhũng bị trả thù	Người	0
62	Số người đã bị xử lý do có hành vi trả thù người tố cáo	Người	0
63	Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng	Người	0
XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỀ XÂY RA THAM NHƯNG			
64	Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm đề xây ra hành vi tham nhũng	Người	0
65	Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm đề xây ra hành vi tham nhũng	Người	0
66	Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm đề xây ra tham nhũng	Người	0
66.1	- Khiển trách	Người	0
66.2	- Cảnh cáo	Người	0
66.3	- Cách chức	Người	0
XỬ LÝ THAM NHƯNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ			
67	Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) TAND đã xét xử 03 vụ/05 bị cáo: 1. Trương Quan Thuận, nguyên Hiệu trưởng 01/01/2016 đến 31/3/2017; Vũ Viết Sơn nguyên Hiệu trưởng từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2018; Lê Đức Hiền nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 01/01/2016 đến 31/12/2018. Đã tổ chức, thực hiện thu học phí sai quy định là 15.892.400.000 đồng. 2. Võ Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Cty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh chi nhánh Khánh Hòa, 3. Nguyễn Xuân Hiếu, (nữ) là nhân viên bán hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Kim Môn,	Vụ	3

68	Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) trong đó: 1. Trương Quan Thuận 05 (năm) năm tù 2. Vũ Việt Sơn 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù 3. Lê Đức Hiền 10 (Mười) năm tù Các bị cáo trên bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự. 4. Võ Thanh Tuấn, bị tuyên phạt 20 (hai mươi) năm tù về tội "Tham ô tài sản" được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự. 5. Nguyễn Xuân Hiếu 08 (tám) năm tù về tội "Tham ô tài sản" được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.	Người	5
68.1	- Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng :	Người	
68.2	- Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng: Trương Quang Thuận	Người	1
68.3	- Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng: Vũ Việt Sơn; Lê Đức Hiền; Nguyễn Xuân Hiếu (mũ).	Người	3
68.4	- Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng: Võ Thanh Tuấn	Người	1
69	Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính	Vụ	0
70	Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng	Người	0
71	Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)	Vụ	0
72	Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)	Người	0
	Tài sản tham nhũng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự		
73	Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) (Chi tiết tại Phụ lục 02/PCTN của 6 tháng đầu năm 2023)	Triệu đồng	40.808,067
74	Đất đai	m ²	0
	Tài sản tham nhũng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự		
75	Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)	Triệu đồng	410
75.1	- Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp hành chính	Triệu	0
75.2	- Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp tư pháp	Triệu	410
76	Đất đai	m ²	0
76.1	- Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp hành chính	m ²	0
76.2	- Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp tư pháp	m ²	0
	Tài sản tham nhũng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự		
77	Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)	Triệu đồng	0
78	Đất đai	m ²	0
	PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP TÀI CHỨC KHU VỰC NGOÀI NƯỚC		

79	Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) thuộc phạm vi quản lý	Tổ chức	0
80	Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN	Tổ chức	0
81	Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) bị xử lý do có vi phạm pháp luật về PCTN	Tổ chức	0
82	Số vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện	Vụ	0
83	Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện	Người	0
84	Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã bị xử lý hình sự	Người	0
85	Thiệt hại gây ra bởi các vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)	Triệu đồng	0
86	Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)	Triệu đồng	0

- (1) Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Báo cáo
- (2) Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Báo cáo

**DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỶ
6 tháng đầu năm 2023**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Tổng số vụ án/bị can đang tiến hành điều tra trong kỳ gồm: 15 vụ /19 bị can

STT	Tên vụ	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xây ra sự việc	Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc	Tóm tắt nội dung vụ việc	Ghi chú		
					Số bị can đã khởi tố	Tài sản thiệt hại (đồng)	Tài sản tạm thu giữ (đồng)
1	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tp Nha Trang	Một số cán bộ sai phạm trong thu lệ phí trái quy định pháp luật. Ngày 17/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 64/QĐ-CSĐT. Ngày 05/01/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra Quyết định khởi tố bị can số 04,05,06/CSKT đối với các ông Trương Quang Thuận, Vũ Việt Sơn, Lê Đức Hiền cùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngày 13/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã có Bản Kết luận điều tra chuyên Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang đề nghị truy tố 03 bị can trước pháp luật. Ngày 30/6/2022, VKSND TP Nha Trang ban hành Quyết định số 91/VKSND về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2. Ngày 28/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang đã có kết luận điều tra bổ sung; tuy nhiên đến ngày 23/11/2022, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang có Quyết định số 120/2022/HSST-QĐ về trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung; ngày 25/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết định trả hồ sơ số 53/QĐ-VKS-NT để điều tra bổ sung. Ngày 12/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ban hành Bản Kết luận điều tra Bổ sung VAHS số 32 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang đề nghị truy tố theo quy định.	3	16.649.000.000	1.500.000.000

2	Lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản	Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Nguyễn Thị Thắm là nhân viên kế toán của Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn, được giao nhiệm vụ mua thuốc cung ứng, trong thời gian từ 2003-2014, Nguyễn Thị Thắm đã lợi dụng việc giao mua thuốc đã mua nhiều hơn số lượng, chùng loại thuốc bán ra thị trường và có hành vi chiếm đoạt khoảng 7,3 tỷ của 8 Công ty được. Ngày 24/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định không Khởi tố vụ án hình sự; ngày 11/9/2020, có Quyết định số 955/QĐ-VPCQCSĐT về hủy bỏ Quyết định số 02 ngày 24/11/2015 và ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 99/QĐ-VPCQCSĐT để tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định pháp luật. Ngày 23/11/2022 tại Cuộc họp liên ngành Tư pháp tỉnh đã thống nhất chỉ đạo phục hồi điều tra để làm rõ thêm một số nội dung. Ngày 19/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phục hồi điều tra, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 11/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã Kết luận điều tra số 55/KLĐT-VPCQCSĐT-D2 và đề nghị truy tố trước pháp luật.	1	7.995.428.738	6.016.880.092
3	Tham ô tài sản	Công ty TNHH Phương Vân	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Ngày 09/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 53/QĐ- VPCQCSĐT(Đ3) (thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 76/QĐ- VPCQCSĐT(Đ3) ngày 27/5/2022) từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thành tội “Tham ô tài sản” và ban hành Quyết định khởi tố bị can số 120/QĐ-VPCQCSĐT đối với Võ Thị Cẩm Lợi về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 353 BLHS. Ngày 23/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã Kết luận điều tra và đề nghị truy tố trước pháp luật.	1	2.954.805.640	2.100.000.000
4	Tham ô tài sản	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT tại Khánh Hòa	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Ông Đỗ Nhật Duy là Trưởng phòng kinh doanh dịch vụ thuộc Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT tại Khánh Hòa đã có hành vi chiếm đoạt khoảng 5,1 tỷ đồng của Công ty. Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 88/QĐ-VPCQCSĐT-Đ3 ngày 25/6/2021. Ngày 06/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định phục hồi điều tra số 06/VPCQCSĐT và ngày 20/3/2023, ban hành Quyết định khởi tố bị can số 122/VPCQCSĐT đối với Đỗ Nhật Duy về tội “Tham ô tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ	1	Chưa xác định	Chưa thu hồi
5	Lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản	Công ty TNHH VW Nha Trang	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019 ông Lê Nhật Tuyên là Giám đốc kinh doanh, bà Nguyễn Mỹ Hiền là thủ quỹ, nhân viên Marketing Công ty TNHH VW Nha Trang đã có hành vi lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản của Công ty với số tiền 3,8875 tỷ đồng. QĐ khởi tố vụ án hình sự số 89/QĐ-VPCQCSĐT-Đ3 ngày 28/6/2021. Ngày 06/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định phục hồi điều tra số 05/VPCQCSĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.	0	Chưa xác định	Chưa thu hồi

6	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Công ty Minexco	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tp Nha Trang	Trịnh Văn Hiền và Trần Thị Nguyệt là nhân viên của Công ty Minexco làm không giấy tờ, hóa đơn để chiếm đoạt số tiền khoảng 2,1 tỷ của Công ty. Ngày 6/7/2021, Cơ quan CSĐT CA TP Nha Trang ra Quyết định số 28/ĐCSKT tạm đình chỉ vụ án. Ngày 10/11/2021, cơ quan CSĐT CA TP Nha Trang đã ra QĐ phục hồi điều tra số 26/CSKT-KL; QĐ khởi tố bị can số 717/CSĐT-KT đối với Trịnh Văn Hiền, QĐ khởi tố bị can số 718/CSĐT-KT đối với Trần Thị Nguyệt. Ngày 11/4/2022, Cơ quan CSĐT CA TP Nha Trang đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án số 23/CANT-KSKT và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Ngày 23/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định số 36/CSĐT-CANT về phục hồi điều tra vụ án, hiện vụ án đang tiếp tục điều tra.	2	2.177.469.853	Chưa thu hồi
7	Tham ô tài sản	Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng Sacombank Khánh Hòa	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên phó phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Cam Ranh) cùng một số nhân viên đã có hành vi tự ý rút tiền gửi của khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng có dấu hiệu tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ban hành Quyết định số 137/QĐ-CSKT khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng Sacombank Khánh Hòa theo quy định tại Khoản 4 Điều 353 BLHS và các quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên Phó phòng giao dịch); Ngô Thị Hồng Nhạn (nguyên Thủ quỹ); Nguyễn Trà My (nguyên Giao dịch viên); Ngô Nữ Hồng Hải (nguyên Giao dịch viên) cùng về tội "Tham ô tài sản". Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ	4	8.700.000.000	800.000.000
8	Tham ô tài sản	Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Nha Trang	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tp Nha Trang	Ông Nguyễn Trọng Khanh phụ trách kế toán công nợ căn hộ tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Nha Trang đã có hành vi thu tiền phí từ khách hàng nhưng không nộp về thủ quỹ mà chiếm đoạt tổng số tiền 462.000.000 đồng. Ngày 07/10/2022 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đến ngày 09/11/2022 đã thay đổi tội danh sang tội "Tham ô tài sản". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.	0	131.468.314	Chưa thu hồi

9	Nhận hối lộ	Xảy ra trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh	Ông Nguyễn Minh Tùng là Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Khánh Vĩnh phụ trách bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã cùng với Trần Thiên Sinh Cán bộ Khoa Dân số, Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh đã có hành vi nhận tiền 370 triệu đồng để lo chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà M Lô H Đù. Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CSĐT ngày 09/01/2023 về việc khởi tố vụ án hình sự "Nguyễn Minh Tùng, Trần Thiên Sinh nhận hối lộ, xảy ra tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 05/QĐ-CSĐT ngày 09/01/2023 về việc khởi tố bị can Nguyễn Minh Tùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Quyết định số 06/QĐ-CSĐT ngày 09/01/2023 về việc khởi tố bị can Trần Thiên Sinh về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2, Điều 354 BLHS. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra	2	370.000.000	370.000.000
10	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Xảy ra tại phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Ninh Hoà	Đặng Xuân Thịnh là Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ chiếm đoạt số tiền 173.610.000 đồng từ tiền hỗ trợ phòng chống Covid. Ngày 21/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố vụ án hình sự số 04/CATXNH và Quyết định khởi tố bị can số 12/QĐKTBC đối với Đặng Xuân Thịnh về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 1 điều 356 BLHS. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục điều tra.	1	173.610.000	173.610.000
11	Nhận hối lộ	Xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm tỉnh Khánh Hoà.	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Nguyễn Văn Phiêu - Chủ nhiệm HTX vận tải Hòa Bình và Nguyễn Hữu Trường - Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã nhận tiền của nhiều người (vì mục đích vụ lợi) nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe tô tô để Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo. Hành vi của Nguyễn Văn Phiêu và Nguyễn Hữu Trường thực hiện nhiều lần trong một thời gian dài và nhận tiền của 05 chủ phương tiện xe trên với tổng số tiền 109.000.000 đồng để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo 08 phương tiện xe cơ giới. Ngày 02/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/QĐ-VPCQCSĐT "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm tỉnh Khánh Hòa; cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Trường và Nguyễn Văn Phiêu, cùng về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 2, Điều 354 BLHS.	2	109.000.000	Chưa thu hồi

12	Tham ô tài sản	Công ty TNHH ViNaKing CN Khánh Hoà	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa	Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vi-Na-King Chi nhánh Khánh Hòa đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 1.031.000.000 đồng của Công ty. Ngày 10/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 55/QĐ-VPQCSĐT và ngày 13/3/2023 đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 292/QĐ-VPQCSĐT-D3 đối với Nguyễn Hoàng Phương về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 353 BLHS. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.	1	1.031.000.000	Chưa thu hồi
13	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Xây ra tại xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hoà	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Ninh Hoà	Trịnh Thanh Bình, cán bộ địa chính xã Ninh Hải, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật để cấp 14.238m ² đất. Ngày 24/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/QĐ-CSKTMT "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Quyết định khởi tố bị can số 48/QĐ- CSKTMT đối với Trịnh Thanh Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.	1	455.816.000	Chưa thu hồi
14	Tham ô tài sản	Công ty Katsuma	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tp Nha Trang	Nguyễn Ngọc Điền là nhân viên phụ trách bán hàng của Công ty Katsuma đã nhận 37.400.000 đồng, nhưng đã làm khống hồ sơ với nội dung khách hàng chưa trả tiền nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên. Ngày 05/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 658/QĐ-CSKT về thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thành tội "Tham ô tài sản". Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.	0	37.400.000	Chưa thu hồi
15	Tham ô tài sản	Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm (số 1153 đường 2/4, Vạn Thạnh, Nha Trang)	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tp Nha Trang	Thái Quốc Sang ký hợp đồng thực hiện giao nhận hàng hóa cho khách hàng của Công ty cổ phần giao hàng Tiết kiệm và thu hộ tiền và khách hàng, nộp lại số tiền trên cho Công ty cổ phần giao hàng Tiết kiệm, nhưng đã chiếm đoạt số tiền 23.069.000 đồng tiền thu hộ của Công ty. + Kết quả điều tra: Ngày 20/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/KTVA-CQCSĐT về hành vi "Tham ô tài sản". Ngày 13/4/2023 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án chuyển tội danh từ "Tham ô tài sản" thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". (Hiện vụ án không thuộc nhóm tội liên quan đến tham nhũng).	0	23.069.000	Chưa thu hồi
TỔNG CỘNG					19	40.808.067.545	10.960.490.092

KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, KHẮC PHỤC CÁC VĂN BẢN CÒN SƠ HỒ, DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ THAM NHƯỜNG

6 tháng đầu năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số: *KS/BC-UBND* ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

TT	Tên, số, ngày, tháng, năm	Cơ quan ban hành văn bản	Nội dung sơ hồ, dễ bị lợi dụng để tham nhũng	Kết quả khắc phục			Ghi chú
				Đã được khắc phục theo thẩm quyền	Chưa khắc phục xong	Nguyên nhân của việc chưa khắc phục xong	
MS	1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0	