

Số: 620 /KL-ĐHTTr

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2026

KẾT LUẬN KIỂM TRA
Việc thực hiện chế độ phúc lợi năm học 2025 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-ĐHTTr ngày 05/6/2026 của Trường Đại học Tân Trào về kiểm tra việc thực hiện chế độ phúc lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2025 - 2026; trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 22/7/2026 của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 177/KH-ĐHTTr, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào kết luận như sau:

1. Kết quả đạt được

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện các chế độ phúc lợi đối với viên chức và người lao động theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2025 - 2026; các khoản chi cơ bản được thực hiện đúng đối tượng, nội dung và định mức chi theo quy định.

- Các khoản chi hỗ trợ các ngày lễ, tết và các hoạt động kỷ niệm; chi việc hiếu, hỷ; chi hỗ trợ học tập kinh nghiệm được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động, thực hiện chính sách phúc lợi của Nhà trường.

- Qua kiểm tra, hồ sơ, chứng từ thanh toán các khoản chi phúc lợi cơ bản đầy đủ, phù hợp với nội dung chi và quy định tại Điều 13 Quy chế chi tiêu nội bộ. Công tác trích lập Quỹ phúc lợi được thực hiện đúng quy định, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai các chế độ phúc lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc hạch toán kinh phí khoản chi chèn nước 6 tháng cuối năm 2025 cho viên chức, với số tiền 42.150.000 đồng, từ Quỹ phúc lợi chưa phù hợp với quy định tại Điều 19 Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2025 - 2026.

- Một số hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ tài liệu làm căn cứ thanh toán theo quy định; cụ thể: hồ sơ thanh toán khoản chi thuê xe đưa sinh viên về Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên (chuyến xe 0 đồng) ngày 10/02/2026 chưa có tài liệu thể hiện số lượng sinh viên tham gia để làm căn cứ đối chiếu với nội dung thanh toán; hồ sơ thanh toán khoản chi cho viên chức đi học tập kinh nghiệm ngày 20/8/2025, số tiền 51.800.000 đồng, chưa có Kế hoạch tổ chức học tập tại Trường Đại học Hạ Long.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên chưa ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chế

độ phúc lợi của Nhà trường; tuy nhiên, cần kịp thời khắc phục để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường tính chặt chẽ trong quản lý tài chính và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định.

3. Biện pháp thực hiện

3.1. Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Bổ sung danh sách sinh viên tham gia chuyến xe đưa sinh viên về Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, làm căn cứ đối chiếu với nội dung và số tiền đã thanh toán.

- Bổ sung Kế hoạch tổ chức học tập kinh nghiệm tại Trường Đại học Hạ Long đối với khoản chi ngày 20/8/2025; hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

- Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng quy định cụ thể khoản kinh phí khoán chi chè nước cho viên chức được chi từ Quỹ phúc lợi, bảo đảm có căn cứ thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

- Tăng cường tự kiểm tra, rà soát hồ sơ trước khi thanh toán; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, chứng từ; bảo đảm các khoản chi đúng đối tượng, nội dung, định mức, nguồn kinh phí và quy định hiện hành.

Báo cáo việc thực hiện kết luận kiểm tra trước ngày 20 tháng 8 năm 2026 (qua phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra).

3.2. Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận kiểm tra này; tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng theo quy định.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;
- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;
- Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra;
- Đoàn kiểm tra;
- Ban Thanh tra nhân dân;
- Lưu: QLCL và TT (Binh).

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn