

**BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**

LÊ CHÍ PHƯƠNG

**TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG TỚI NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ:
NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ (Khoa học Quản lý)
Mã số : 62340410Chuyên**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. HOÀNG VĂN HOAN
2. PGS.TS. MAI NGỌC ANH**

HÀ NỘI - 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này, do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Xác nhận của Giáo viên hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan

Lê Chí Phương

LỜI CẢM ƠN

Trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn **PGS.TS. Hoàng Văn Hoan** và **PGS.TS. Mai Ngọc Anh**, các thầy cô giáo trong Khoa Khoa học quản lý, Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học kinh tế quốc dân đã tạo những điều kiện tốt nhất để tôi thực hiện luận án của mình.

Đặc biệt xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị mà tác giả đã có điều kiện gặp gỡ trao đổi và hỗ trợ cung cấp các tài liệu, thông tin trong lĩnh vực có liên quan đến đề tài nghiên cứu của tác giả. Thực sự những tài liệu thông tin và những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu đó đã giúp tác giả rất nhiều để có thể hoàn thành luận án.

Ngoài ra, xin cảm ơn đến những người bạn của tôi đã động viên khích lệ và giúp đỡ tôi trong quá trình tìm kiếm thông tin và các tài liệu để hoàn thành luận án.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Nghiên cứu sinh

Lê Chí Phương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

LỜI MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận án	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	4
5. Đóng góp mới của luận án	5
6. Kết cấu của luận án	6
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	7
1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài	7
1.2. Thực trạng nghiên cứu trong nước	16
1.3. Khoảng trống nghiên cứu	24
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ	26
2.1. Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	26
2.1.1. Một số nét khái quát về chính quyền cấp xã	26
2.1.2. Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	28
2.2. Năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	33
2.2.1. Một số khái niệm liên quan	33
2.2.2. Năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	36
2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	48
2.3.1. Khái niệm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	48
2.3.2. Yêu cầu đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	51
2.3.3. Nội dung quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	52
2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	61
2.4. Tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	64

2.4.1. Mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng và năng lực quản lý của cán bộ, công chức.....	64
2.4.2. Mô hình nghiên cứu về tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	65
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TỚI NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ	69
3.1. Trình tự nghiên cứu theo mô hình	69
3.2. Các nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu.....	71
3.2.1. Dữ liệu sơ cấp.....	71
3.2.2. Dữ liệu thứ cấp.....	71
3.3. Nghiên cứu định lượng	71
3.3.1. Lựa chọn và phát triển thang đo.....	72
3.3.2. Thiết kế phiếu điều tra	78
3.3.3. Phương pháp đánh giá tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	79
3.3.4. Chọn mẫu khảo sát	81
3.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu.....	84
3.3.6. Phân tích đánh giá công cụ đo lường	88
CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TỚI NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ.....	92
4.1. Khái quát về Thành phố Cần Thơ và đặc điểm của các xã, phường, thị trấn..	92
4.1.1. Khái quát về Thành phố Cần Thơ	92
4.1.2. Đặc điểm của các xã, phường, thị trấn tại Thành phố Cần Thơ ảnh hưởng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	96
4.2. Thực trạng năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	97
4.2.1. Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã của Thành phố Cần Thơ.....	97
4.2.2. Thực trạng các tiêu chí chung về năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ	101
4.2.3. Tiêu chí cụ thể từng nhóm chức danh của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ	104

4.2.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã thông qua phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)	110
4.3. Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Thành phố Cần Thơ	112
4.3.1. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng	112
4.3.2. Thực trạng về nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng.....	114
4.3.3. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng.....	115
4.3.4. Thực trạng về kiến thức cần đào tạo và bồi dưỡng	116
4.3.5. Thực trạng lựa chọn đối tượng đào tạo và bồi dưỡng	118
4.3.6. Các phương pháp đào tạo và bồi dưỡng được lựa chọn các năm gần đây	120
4.3.7. Thực trạng về kinh phí cho đào tạo và bồi dưỡng	121
4.3.8. Công tác đánh giá kết quả đào tạo và bồi dưỡng	122
4.4. Tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ - Phân tích kết quả khảo sát chính thức	123
4.4.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo khảo sát chính thức.....	123
4.4.2. Đánh giá tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tác động đến năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	126
4.4.3. Đánh giá tác động năng lực quản lý của cán bộ, công chức cấp xã đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Cần Thơ.	142
4.4.4. Kết luận chung.....	149
CHƯƠNG 5 HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NHẪM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ	155
5.1. Mục tiêu, quan điểm của Thành phố Cần Thơ đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã.....	155
5.1.1. Mục tiêu	155
5.1.2. Quan điểm hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Thành phố Cần Thơ.....	156
5.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	160
5.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	160

5.2.2. Hoàn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	161
5.2.3. Hoàn thiện công tác xác định đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng và thời gian đào tạo.....	162
5.2.4. Hoàn thiện công tác xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã.....	164
5.2.5. Hoàn thiện công tác lựa chọn loại hình và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã.....	168
5.2.6. Hoàn thiện công tác xây dựng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã.....	170
5.2.7. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã.....	171
5.2.8. Hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng.....	172
5.2.9. Giải pháp khác.....	173
KẾT LUẬN	180
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC.....	182
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	183
PHỤ LỤC.....	Error! Bookmark not defined.

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

CBCC	Cán bộ, công chức
CBCCCQCX	Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã
CNH, HĐH	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ĐBSCL	Đồng bằng sông Cửu Long
ĐTBD	Đào tạo, bồi dưỡng
HCNN	Hành chính Nhà nước
HĐND	Hội đồng nhân dân
HTCT	Hệ thống chính trị
LĐQL	Lãnh đạo quản lý
NLQL	Năng lực quản lý
NNL	Nguồn nhân lực
NSNN	Ngân sách nhà nước
QLNN	Quản lý nhà nước
TPCT	Thành phố Cần Thơ
UBND	Ủy ban nhân dân
XHCN	Xã hội chủ nghĩa

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1: Tiêu chí đo lường kiến thức quản lý.....	72
Bảng 3.2: Tiêu chí đo lường kỹ năng quản lý.....	73
Bảng 3.3: Tiêu chí đánh giá về thái độ, phẩm chất cá nhân	73
Bảng 3.4: Tiêu chí thuộc về bản thân CBCCCQCX	74
Bảng 3.5: Tiêu chí đo lường đặc điểm địa phương	74
Bảng 3.6: Tiêu chí đo lường cơ chế, chính sách đối với CBCCCQCX	75
Bảng 3.7: Tiêu chí đo lường kết quả công việc của cán bộ, công chức	75
Bảng 3.8: Tiêu chí đo lường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng	76
Bảng 3.9: Tổng hợp các biến trong mô hình nghiên cứu	80
Bảng 3.10: Phân bổ số mẫu phiếu điều tra	82
Bảng 3.11: Thống kê số lượng phiếu phát ra/thu về	84
Bảng 3.12: Đánh giá độ tin cậy của thang đo trong nghiên cứu sơ bộ	88
Bảng 3.13: Đánh giá tính hội tụ của thang đo nghiên cứu sơ bộ.....	89
Bảng 3.14: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định trong nghiên cứu sơ bộ	90
Bảng 4.1: Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	100
Bảng 4.2: Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	100
Bảng 4.3: Kết quả đánh giá thực trạng nhóm năng lực quản lý của cán bộ, công chức cấp xã Thành phố Cần Thơ	101
Bảng 4.4: Thực trạng kiến thức quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	102
Bảng 4.5: Thực trạng kỹ năng quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	103
Bảng 4.6: Thực trạng thái độ, phẩm chất của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	104
Bảng 4.7: Đánh giá năng lực quản lý của cán bộ cấp xã.....	105
Bảng 4.8: Đánh giá năng lực quản lý của công chức cấp xã.....	106
Bảng 4.9: Tổng hợp năng lực hiện tại và nhu cầu năng lực CBCC QCX TPCT.....	107
Bảng 4.10: Số lượng, tỷ lệ và tốc độ tăng số người được đào tạo và bồi dưỡng.....	114
Bảng 4.11: Số lượt cán bộ, công chức được đào tạo và bồi dưỡng với yêu cầu của các xã, phường, thị trấn so với tổng số cán bộ, công chức đã tham gia đào tạo qua các năm.....	115

Bảng 4.12: Số lượt người được đào tạo với yêu cầu của các xã, phường, thị trấn so với tổng số người đã tham gia đào tạo năm 2014 theo chức danh.....	116
Bảng 4.13: Tình hình đào tạo và bồi dưỡng công chức cấp xã qua các năm	119
Bảng 4.14: Phương thức đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã hiện nay.....	120
Bảng 4.15: Kinh phí đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010-2015	122
Bảng 4.16: Đánh giá về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng	127
Bảng 4.17: Đánh giá về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng	128
Bảng 4.18: Đánh giá về lựa chọn cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng.....	129
Bảng 4.19: Đánh giá về kiến thức đào tạo, bồi dưỡng	130
Bảng 4.20: Đánh giá về lựa chọn hình thức đào tạo, bồi dưỡng.....	131
Bảng 4.21: Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.....	132
Bảng 4.22: Đánh giá về chất lượng giảng viên.....	133
Bảng 4.23: Đánh giá về mức kinh phí hỗ trợ kinh phí của địa phương	135
Bảng 4.24: Đánh giá về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã.....	135
Bảng 4.25: Đánh giá về công tác đánh giá kết quả đào tạo	136
Bảng 4.26: Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ năm 2013-2016.....	145
Bảng 4.27: Mức độ hài lòng của người dân khi tiếp xúc với cơ quan hành chính cấp sở, cấp huyện và cấp xã	146
Bảng 4.28: Thống kê kết quả khảo sát theo lĩnh vực của cấp xã.....	147
Bảng 4.29: Thống kê tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã	148
Bảng 4.30: Thống kê về tình trạng chi thêm các khoản phí ngoài quy định.....	148
Bảng 5.1: Điểm mạnh, điểm yếu và những cơ hội và thách thức đối với đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	157
Bảng 5.2: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.....	164