

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

ĐOÀN NHÂN ĐẠO

**HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

HÀ NỘI - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

ĐOÀN NHÂN ĐẠO

**HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công
Mã số: 62 34 82 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1. PGS.TS Vũ Duy Yên
2. PGS.TS Lê Văn Đỉnh

HÀ NỘI - 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả được sử dụng minh họa trong luận án này là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả

Đoàn Nhân Đạo

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình nghiên cứu Luận án, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, thông tin, tư liệu, song được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia cũng như các đồng chí trong các sở ban ngành của UBND tỉnh Quảng Bình tác giả đã hoàn thành luận án: "***Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay***" theo đúng thời gian và yêu cầu của Học viện. Với tình cảm trân trọng nhất, học viên xin cảm ơn tới:

- Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy cô giáo khoa Sau Đại học và các phòng Khoa của Học viện.

- Đặc biệt tác giả xin cảm ơn các thầy giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án.

- Cùng các đồng nghiệp công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Phòng Nội vụ các huyện, Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Bình đã nhiệt tình cung cấp số liệu giúp tôi hoàn thành luận án.

Trong quá trình làm đề tài, bản thân tác giả đã cố gắng tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp, phân tích, đánh giá. Tuy nhiên, do sự hiểu biết còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và độc giả.

Tác giả

Đoàn Nhân Đạo

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa	
Lời cam đoan	
Lời cảm ơn	
Mục lục	
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt	
Danh mục các bảng	
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ	
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của luận án	1
2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án	5
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể của luận án.....	5
5. Giả thuyết khoa học.....	7
6. Những đóng góp mới của luận án	8
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án	9
8. Kết cấu của luận án.....	9
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU	10
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài	10
1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước	10
1.1.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài	21
1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu	24
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC	26
2.1. Một số vấn đề lý luận về công chức cấp xã và đánh giá công chức cấp xã	26
2.1.1. Cấp xã và chính quyền cấp xã.....	26
2.1.2. Công chức cấp xã	28
2.1.3. Đánh giá công chức cấp xã	36
2.2. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã	43
2.2.1. Tiêu chí đánh giá công chức cấp xã	43

2.2.2. Phương pháp đánh giá công chức cấp xã	48
2.3. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong đánh giá công chức cấp xã và một số bài học kinh nghiệm được rút ra	56
2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong đánh giá công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng.....	56
2.3.2. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra.....	65
Tiểu kết Chương 2	68
Chương 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH.....	69
3.1. Khái quát về chính quyền cấp xã và đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình.....	69
3.1.1. Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình	69
3.1.2. Về đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh Quảng Bình.....	70
3.2. Thực tiễn áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình hiện nay	74
3.2.1. Quá trình triển khai công tác đánh giá công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình	74
3.2.2. Thực trạng áp dụng tiêu chí đánh giá công chức cấp xã ở Quảng Bình	77
3.2.3. Thực tiễn áp dụng phương pháp đánh giá công chức cấp xã tỉnh Quảng Bình.....	89
3.3. Đánh giá chung về thực tiễn áp dụng các tiêu chí, phương pháp đánh giá công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình	108
3.3.1. Ưu điểm	108
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân	111
Tiểu kết Chương 3	116
Chương 4: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ.....	117
4.1. Quan điểm hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá công chức cấp xã ...	117
4.1.1. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã	117
4.1.2. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phải bảo đảm mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại	119

4.1.3. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.....	120
4.1.4. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và phát huy dân chủ, thu hút sự giám sát hoạt động đánh giá công chức cấp xã	122
4.1.5. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phù hợp với đặc điểm của đội ngũ công chức cấp xã.....	123
4.2. Các giải pháp hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá công chức cấp xã	124
4.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá công chức cấp xã và tính cấp thiết phải hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay.....	124
4.2.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã.....	127
4.2.3. Áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng chức danh công chức cấp xã và điều kiện cụ thể các vùng, miền.....	136
4.2.4. Về thí điểm người dân tham gia đánh giá công chức cấp xã.....	143
4.2.5. Bảo đảm điều kiện áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã hiệu quả.....	146
Tiểu kết chương 4	149
KẾT LUẬN	150
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN	151
TÀI LIỆU THAM KHẢO	152
PHỤ LỤC	1PL

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Diễn giải
1	CBCC	Cán bộ, công chức
2	CCCX	Công chức cấp xã
3	CQHCNN	Cơ quan hành chính nhà nước
4	HĐND	Hội đồng nhân dân
5	UBND	Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1.	Chỉ số phương pháp đánh giá theo kết quả đầu ra	52
Bảng 2.2.	Mẫu phiếu ghi chép các sự kiện đáng chú ý	53
Bảng 3.1.	Cơ cấu CCCX theo độ tuổi năm 2012	70
Bảng 3.2.	Trình độ CCCX tỉnh Quảng Bình năm 2008-2012	72
Bảng 3.3.	Trình độ lý luận chính trị CCCX tỉnh Quảng Bình	73
Bảng 3.4.	Trình độ ngoại ngữ, tin học CCCX tỉnh Quảng Bình	73
Bảng 3.5.	Tình hình thực hiện đánh giá CCCX từ năm 2003-2012	75
Bảng 3.6.	Tỉ lệ xếp loại chung CCCX được đánh giá từ năm 2008-2012	76
Bảng 3.7.	So sánh quy định trong xếp loại công chức theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC và Luật CBCC năm 2008.....	84
Bảng 3.8.	Kết quả khảo sát phản ánh thực trạng áp dụng tiêu chí đánh giá theo quy định hiện hành.....	85
Bảng 3.9.	Kết quả khảo sát nhu cầu sửa đổi hệ thống tiêu chí đánh giá cũ*	86
Bảng 3.10.	Kết quả khảo sát bổ sung tiêu chí để khuyến khích và phân loại kết quả đánh giá *	88
Bảng 3.11.	Kết quả khảo sát thực trạng phương pháp đánh giá đang áp dụng với CCCX tỉnh Quảng Bình	93
Bảng 3.12.	Kết quả khảo sát về phương pháp đánh giá CCCX của tỉnh theo định kỳ*	95
Bảng 3.13.	Kết quả khảo sát đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình theo phương pháp 360 ^o *	97
Bảng 3.14.	Kết quả khảo sát phương pháp đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình theo mục tiêu và kết quả công vụ*	98
Bảng 3.15.	Kết quả khảo sát phương pháp bình bầu trong đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình*	100
Bảng 3.16.	Kết quả khảo sát công chức về phương thức áp dụng đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình với sự tham gia của người dân.....	102
Bảng 3.17.	Kết quả khảo sát về hình thức để người dân tham gia đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình Hình thức để người dân tham gia đánh giá....	103
Bảng 3.18.	Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân với CCCX tỉnh Quảng Bình*	106
Bảng 3.19.	Kết quả khảo sát nhu cầu tham gia của người dân vào quy trình đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình.....	107

Bảng 4.1.	Kiến nghị hoàn thiện tiêu chí đánh giá định kỳ CCCX theo Luật CBCC 2008	127
Bảng 4.2.	Kiến nghị phân bổ chỉ tiêu xếp loại CCCX theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức	130
Bảng 4.3.	Minh họa về so sánh cặp trong đánh giá công chức	138
Bảng 4.4.	Minh họa kỹ thuật đánh giá công chức theo phương pháp liệt kê kiểm tra công việc (Weighted Cheklis)	140
Bảng 4.5.	Minh họa kỹ thuật đánh giá công chức theo sự kiện điển hình (Critical-Incident technique).....	142
Bảng 4.6.	Kiến nghị áp dụng đánh giá CCCX có sự tham gia của người dân ở khu vực đô thị.....	144