

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KV VIII-TH
V/v gửi phiếu nhận xét, đánh giá

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Quyết định số 398/QĐ-KTNN ngày 31/3/2025 của Tổng KTNN về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII đã tiến hành kiểm toán tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 20/5/2025.

Để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và các quy định của Kiểm toán nhà nước trong hoạt động kiểm toán, nâng cao hiệu quả phối hợp giám sát, quản lý hoạt động của Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện kiểm toán tại tỉnh Lâm Đồng, Kiểm toán nhà nước trân trọng đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp và có nhận xét, đánh giá theo mẫu phiếu đính kèm. Kết quả nhận xét, đánh giá gửi bằng văn bản về Kiểm toán nhà nước khu vực VIII, địa chỉ số 19 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước ngày 26 tháng 5 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng;
- Đoàn Kiểm toán;
- Lưu: VT, TH.

KIỂM TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thế Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng năm 2025

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số ...ngày...của đơn vị được kiểm toán)

(Ghi chú: Áp dụng đối với nhận xét, đánh giá Tổ kiểm toán)

Thực hiện Quyết định số 398/QĐ-KTNN ngày 31/3/2025 của Tổng KTNN về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII đã tiến hành kiểm toán tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 20/5/2025.

Qua quá trình phối hợp thực hiện công tác kiểm toán và thực hiện việc giám sát quá trình làm việc của Tổ kiểm toán, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng có các nhận xét, đánh giá **Tổ kiểm toán** cụ thể như sau:

1. Tổ kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại đơn vị có thực hiện đúng nội dung, phạm vi theo Quyết định kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không?

A. Có ☐

B. Không ☐ (nêu rõ nội dung, phạm vi, thời hạn thực hiện không đúng)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

2. Trong Tổ kiểm toán có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....
 3. Trong Tổ kiểm toán có hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ và quyền hạn khi thực hiện kiểm toán để vụ lợi không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (*nêu rõ thành viên và hành vi*)

.....

C. Ý kiến khác (*nếu có*)

.....

4. Nhận xét khác về Tổ kiểm toán (về thái độ, tác phong và tinh thần phối hợp trong hoạt động kiểm toán...nếu có)

.....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng năm 2025

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số...ngày...của đơn vị được kiểm toán)

(Ghi chú: Áp dụng đối với nhận xét, đánh giá thành viên Đoàn kiểm toán)

Thực hiện Quyết định số 398/QĐ-KTNN ngày 31/3/2025 của Tổng KTNN về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII đã tiến hành kiểm toán tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 20/5/2025.

Qua quá trình phối hợp thực hiện công tác kiểm toán và thực hiện việc giám sát quá trình làm việc của Tổ kiểm toán, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng có các nhận xét, đánh giá thành viên Đoàn kiểm toán cụ thể như sau:

1. Nguyễn Hoàng Hiền, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Số hiệu thẻ KTVNN B0701

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi những nhiễu, gây phiền hà không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi vụ lợi không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có tuân thủ các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đối với thông tin, tài liệu được thu thập trong quá trình kiểm toán?

A. Có ☐

B. Không ☐ (*nêu rõ nội dung không tuân thủ*)

.....

.....

C. Ý kiến khác (*nếu có*)

.....

.....

- Nhận xét khác về thành viên Đoàn kiểm toán (về thái độ, tác phong và tinh thần phối hợp trong hoạt động kiểm toán...nếu có).

.....

2. Bùi Văn Nam, Thành viên Tổ kiểm toán, Số hiệu thẻ KTVNN C1340

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi những nhiễu, gây phiền hà không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (*nêu rõ thành viên và hành vi*)

.....

.....

C. Ý kiến khác (*nếu có*)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi vụ lợi không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (*nêu rõ thành viên và hành vi*)

.....

.....

C. Ý kiến khác (*nếu có*)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có tuân thủ các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đối với thông tin, tài liệu được thu thập trong quá trình kiểm toán?

A. Có ☐

B. Không ☐ (nêu rõ nội dung không tuân thủ)

.....

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Nhận xét khác về thành viên Đoàn kiểm toán (về thái độ, tác phong và tinh thần phối hợp trong hoạt động kiểm toán...nếu có).

.....

3. Đào Đức Nam, Thành viên Tổ kiểm toán, Số hiệu thẻ KTVNN C0860

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi những nhiễu, gây phiền hà không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi vụ lợi không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có tuân thủ các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đối với thông tin, tài liệu được thu thập trong quá trình kiểm toán?

A. Có ☐

B. Không ☐ (nêu rõ nội dung không tuân thủ)

.....

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Nhận xét khác về thành viên Đoàn kiểm toán (về thái độ, tác phong và tinh thần phối hợp trong hoạt động kiểm toán...nếu có).

.....

4. Nguyễn Thị Thu Trang, Thành viên Tổ kiểm toán, Số hiệu thẻ KTVNN C1342

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi vụ lợi không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có tuân thủ các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đối với thông tin, tài liệu được thu thập trong quá trình kiểm toán?

A. Có ☐

B. Không ☐ (nêu rõ nội dung không tuân thủ)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

- Nhận xét khác về thành viên Đoàn kiểm toán (về thái độ, tác phong và tinh thần phối hợp trong hoạt động kiểm toán...nếu có).

.....

5. Nguyễn Hương Thanh, Thành viên Tổ kiểm toán, Số hiệu thẻ KTVNN C1382

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi những nhiễu, gây phiền hà không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có hành vi vụ lợi không?

A. Không ☐

B. Có ☐ (nêu rõ thành viên và hành vi)

.....

C. Ý kiến khác (nếu có)

.....

- Thành viên Đoàn kiểm toán có tuân thủ các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đối với thông tin, tài liệu được thu thập trong quá trình kiểm toán?

A. Có ☐

B. Không ☐ (*nêu rõ nội dung không tuân thủ*)

.....

C. Ý kiến khác (*nếu có*)

.....

- Nhận xét khác về thành viên Đoàn kiểm toán (về thái độ, tác phong và tinh thần phối hợp trong hoạt động kiểm toán...nếu có).

.....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)