

Số: 2037/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng  
phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước

## TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

## Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước;
- Lưu: VT, CNTT (02).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



Bùi Quốc Dũng





## QUY CHẾ

### Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~2037~~/QĐ-KTNN ngày ~~27~~ tháng ~~12~~ năm 2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

## Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn và trình tự, thủ tục của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước.

2. Quy chế này áp dụng với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là công chức) thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước.

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là phần mềm)*: là phần mềm do Kiểm toán nhà nước xây dựng nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường quản lý, giúp hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nhanh chóng, kịp thời. Dữ liệu trên phần mềm là các thông tin thi đua, khen thưởng thường xuyên, đột xuất và chuyên đề cho các cá nhân, tập thể của Kiểm toán nhà nước đã được cập nhật.

2. *Tài khoản định danh người dùng trực thuộc Kiểm toán nhà nước*: là tài khoản được Kiểm toán nhà nước cấp cho người dùng của Kiểm toán nhà nước đăng nhập vào phần mềm khai thác, sử dụng hoặc quản trị phần mềm. Tùy theo vị trí và quyền hạn, tài khoản người dùng được cấp một hoặc nhiều quyền khác nhau, có các loại quyền sau:

a) Quyền quản trị phần mềm: là quyền cấp cho người dùng của bộ phận quản



thông tin trái với quy định của Kiểm toán nhà nước và pháp luật hiện hành.

5. Tiết lộ hoặc để lộ thông tin tài khoản, các quy tắc sử dụng, danh sách người sử dụng, sơ đồ tổ chức hệ thống, thông tin dữ liệu của phần mềm cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

## **Chương II**

### **QUẢN LÝ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM**

#### **Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành**

1. Hoạt động cài đặt, quản lý, vận hành phần mềm phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, quy định của Kiểm toán nhà nước và các văn bản liên quan.

2. Phần mềm được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm dữ liệu Kiểm toán nhà nước, vận hành thông qua hệ thống mạng Internet, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn và bảo mật thông tin.

3. Phần mềm được quản lý, vận hành đảm bảo nguyên tắc đề cao trách nhiệm công chức của Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Kiểm toán nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phần mềm.

4. Bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, các thiết bị có liên quan và môi trường đầy đủ, ổn định, phục vụ việc cài đặt, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng phần mềm.

#### **Điều 5. Nâng cấp, mở rộng, bảo trì phần mềm**

1. Các hoạt động nâng cấp, mở rộng, bảo trì phần mềm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1077/QĐ-KTNN ngày 18/6/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế phát triển và bảo trì phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước và các quy định liên quan.

2. Định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất khi có đề xuất từ người sử dụng), Cục Công nghệ thông tin thực hiện rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng, bảo trì phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.

#### **Điều 6. Đảm bảo an toàn thông tin**

1. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát để cảnh báo các hành vi xâm phạm an toàn phần mềm.

2. Sử dụng các kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động: đăng nhập hệ thống, thay đổi thông tin người dùng, gửi nhận dữ liệu giữa các máy chủ, sao lưu dữ liệu, cập nhật và biên tập dữ liệu.

3. Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ



3. Quy trình đăng ký cấp mới, thu hồi, thay đổi, khoá tài khoản thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1152/QĐ-KTNN ngày 05/7/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước.

### **Chương III**

## **CẬP NHẬT VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN**

### **Điều 8. Nguyên tắc cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm**

1. Khai thác, sử dụng phần mềm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Việc cập nhật thông tin liên quan đến đề xuất thi đua khen thưởng, kết quả khen thưởng lên phần mềm phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

### **Điều 9. Cập nhật thông tin phong trào thi đua thường xuyên**

1. Cập nhật danh sách các cuộc kiểm toán đăng ký tham gia phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán Chất lượng vàng”.

Chậm nhất ngày 15 tháng 3 hằng năm, công chức được phân quyền cập nhật cấp đơn vị của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm cập nhật đầy đủ danh sách các cuộc kiểm toán đăng ký phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán Chất lượng vàng” lên phần mềm.

2. Cập nhật thông tin sáng kiến, đề tài khoa học.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, công chức được công nhận sáng kiến, đề tài khoa học phải gửi đầy đủ thông tin cho công chức được phân quyền cập nhật cấp đơn vị của đơn vị để tổ chức thực hiện cập nhật thông tin sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ lên phần mềm.

3. Cập nhật đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thường xuyên.

Việc cập nhật thông tin liên quan đến đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, kết quả thi đua, khen thưởng lên phần mềm phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Chậm nhất ngày 20 tháng 12 hằng năm, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các thông tin về đề xuất danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo phân cấp sau:

a) Công chức được cấp quyền cập nhật theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quy chế này có trách nhiệm cập nhật đầy đủ đề xuất danh hiệu thi đua và



3. Đề xuất khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trên phần mềm theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng và Cục Công nghệ thông tin (nếu có).

4. Đề xuất xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trên phần mềm theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng và Cục Công nghệ thông tin (nếu có).

5. Cập nhật các Quyết định: khen thưởng các phong trào thi đua; khen thưởng đột xuất; Kỷ niệm chương.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định khen thưởng (đối với các quyết định đơn vị có thẩm quyền ban hành), hoặc kể từ ngày nhận được quyết định (đối với các quyết định do cấp trên hoặc cơ quan khác ban hành), các đơn vị có trách nhiệm cập nhật thông tin về quyết định khen thưởng lên phần mềm:

a) Văn phòng Kiểm toán nhà nước (Ban Thi đua - Khen thưởng): cập nhật các Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước; các Quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước; các Quyết định của cơ quan ngoài ngành về khen thưởng, tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể của Kiểm toán nhà nước (nếu có).

b) Các đơn vị trực thuộc: cập nhật thông tin đối với các Quyết định khen thưởng do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

#### **Điều 11. Khai thác thông tin**

Quy định về quyền khai thác thông tin trên phần mềm như sau:

1. Tổng Kiểm toán nhà nước có quyền khai thác toàn bộ thông tin liên quan đến kết quả thi đua, khen thưởng của các cá nhân, tập thể thuộc Kiểm toán nhà nước được quản lý và lưu trữ trên phần mềm.

2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước được quyền khai thác thông tin liên quan đến thi đua, khen thưởng được quản lý và lưu trữ trên phần mềm theo phạm vi được phân công phụ trách, quản lý.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước, Trưởng phòng phòng Tổng hợp, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và cán bộ được phân công phụ trách thi đua khen thưởng tại đơn vị được quyền khai thác thông tin liên quan đến thi đua, khen thưởng của đơn vị được quản lý và lưu trữ trên phần mềm.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng có quyền khai thác toàn bộ thông tin liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; kết quả thi đua, khen thưởng của các cá nhân, tập thể thuộc KTNN và các cá nhân, tập thể ngoài ngành được KTNN tặng thưởng được quản lý và lưu trữ trên phần mềm.



2. Đề xuất các yêu cầu bổ sung, điều chỉnh các chức năng của phần mềm (nếu có) nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin của đơn vị.

3. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc quản lý, triển khai áp dụng phần mềm.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin thi đua, khen thưởng lên phần mềm đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời. Định kỳ báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình cập nhật dữ liệu thi đua, khen thưởng lên phần mềm.

5. Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm khi có yêu cầu của các đơn vị.

6. Văn phòng Kiểm toán nhà nước tham mưu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động, nâng cấp, phát triển phần mềm, bổ sung hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả phần mềm.

7. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin theo đúng quy định của Quy chế này. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm tạm dừng quyền truy cập khi phát hiện công chức của đơn vị mình vi phạm quy định trong quá trình sử dụng; nếu tài khoản và quyền truy cập của công chức đó do bộ phận quản trị phần mềm cấp thì đề xuất kịp thời với Cục Công nghệ thông tin để xử lý.

#### **Điều 14. Trách nhiệm của công chức Kiểm toán nhà nước**

1. Có trách nhiệm khai thác, sử dụng phần mềm đúng mục đích, nhiệm vụ được phân công và tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Kịp thời gửi thông tin tới bộ phận quản trị phần mềm ngay khi xảy ra các trường hợp sau:

a) Gặp các sự cố không thể truy cập vào phần mềm hoặc gặp lỗi phần mềm, các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.

b) Phát hiện nguy cơ lộ thông tin tài khoản hoặc dữ liệu.

c) Quên hoặc mất mật khẩu.

d) Đề xuất cải tiến, hoàn thiện phần mềm.

#### **Điều 15. Xử lý vi phạm**

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm theo quy định của