

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1

Thực hiện Quyết định thanh tra số 52/QĐ-TTNH2 ngày 23/5/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước về việc thanh tra hành chính tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 1. Ngày 16/10/2025, Chánh Thanh tra NHNN đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 76/KL-TTNH2 về việc thanh tra hành chính tại NHNN chi nhánh Khu vực 1 (sau đây gọi là Chi nhánh).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 quy định về công khai Kết luận thanh tra, Thanh tra NHNN thông báo Kết luận thanh tra tại Chi nhánh như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đặc điểm tình hình của Chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn Thành phố Hà Nội và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc NHNN. Trong thời kỳ thanh tra (từ 01/01/2023 đến 31/3/2025), chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh được quy định tại Quyết định số 1358/QĐ-NHNN ngày 26/6/2019, Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 17/9/2024 (từ 19/7/2024 đến 28/02/2025) và Quyết định số 301/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 của Thống đốc NHNN (từ 01/3/2025).

Đến thời điểm 31/3/2025, tổng số cán bộ, công chức và người lao động của Chi nhánh là 169 người, theo đó: (1) Ban Giám đốc (5 người, gồm Giám đốc và 04 Phó Giám đốc) và (2) 08 phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Nhân sự (18 người, trong đó 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng); Phòng Tổng hợp (08 người, trong đó 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng); Phòng Quản lý Ngoại hối - Vàng (16 người, trong đó 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng); Phòng Kế toán - Thanh toán (12 người, trong đó 01 Quyền Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng); Phòng Tiền tệ - Kho quỹ (20 người, trong đó 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng); Thanh tra NHNN Khu vực (49 người, trong đó 01 Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra); Phòng Quản lý, giám

sát 1 (20 người, trong đó 01 Quyền Trưởng phòng); Phòng Quản lý, giám sát 2 (21 người, trong đó 01 Quyền Trưởng phòng).

2. Mạng lưới TCTD

- Tại thời điểm 31/3/2025, mạng lưới TCTD, chi nhánh TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn là 505 đơn vị, tăng 02 đơn vị so với cuối năm 2024 và tăng 09 đơn vị so với cuối năm 2023.

- Đến thời điểm 31/3/2025, mạng lưới các đơn vị có hoạt động ngoại hối trên địa bàn là 858 đơn vị, giảm 105 đơn vị so với cuối năm 2024; giảm 75 đơn vị so với cuối năm 2023.

II. KẾT LUẬN

Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại, hạn chế của Chi nhánh như sau:

1. Những kết quả đạt được:

Trong thời kỳ thanh tra, kết quả thanh tra cho thấy, về cơ bản, Chi nhánh đã tổ chức triển khai thực hiện: (1) Công tác cấp phép, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, công tác thanh tra, công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đối với các đối tượng quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Thống đốc NHNN; (2) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các kiến nghị của KTTN tại Thông báo số 694/TB-KTTN ngày 16/12/2024 về kết quả kiểm toán tại Chi nhánh; (3) Tổ chức triển khai thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tội phạm và tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của NHNN/Thanh tra NHNN; (4) Tổ chức triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi nhánh còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giám sát, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như: Việc xây dựng kế hoạch thanh tra; một số tồn tại, hạn chế về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra; về thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra; về hình thức, thời hạn và việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo giám sát, tái cơ cấu; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh.

3. Nguyên nhân, trách nhiệm

3.1. Nguyên nhân

Ban lãnh đạo, Lãnh đạo các phòng, ban và công chức có liên quan của Chi nhánh chưa nghiên cứu đầy đủ/chưa bám sát các quy định pháp luật, Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra.

3.2. Trách nhiệm

Các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế nêu tại Phần thứ ba, Kết luận thanh tra.

III. KIẾN NGHỊ

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu quả hoạt động, Chánh Thanh tra NHNN kiến nghị Chi nhánh tập trung thực hiện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, có kế hoạch, biện pháp xử lý, khắc phục đầy đủ, kịp thời đối với các tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận thanh tra. Trong đó, lưu ý thời hạn xử lý kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra.

Định kỳ hằng quý (*ngày 15 của tháng sau quý báo cáo*), NHNN chi nhánh Khu vực 1 báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra này về Thanh tra NHNN cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, hạn chế, kiến nghị. Thực hiện kỳ báo cáo đầu tiên là **ngày 15 tháng 12 năm 2025**.

Nơi nhận:

- Quản trị ĐTTT trên Cổng TTĐT NHNN;
 - PTĐ Phạm Quang Dũng (để b/c);
 - Chánh Thanh tra (để b/c);
 - Thời báo ngân hàng;
- Lưu: VT, TTNH2, HS Ttra;
NAĐức.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Chu Thị Thái

