

Số: 2286 /C06-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

QUY TRÌNH

Phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH). Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an và BHXH Việt Nam thống nhất quy trình thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu thực hiện

- Tăng tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, xác thực người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ; chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ; tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm.

- Đối tượng triển khai: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (trên 3,3 triệu người hưởng).

3. Nguyên tắc thực hiện:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của 02 ngành, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, điện tử hóa để cập nhật dữ liệu lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội đúng quy định của pháp luật, không phát sinh trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân so với các quy định hiện hành.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng.

4. Đơn vị thực hiện:

- C06 - Bộ Công an, BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính – Kế toán, Ban Thực hiện Chính sách BHXH, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Truyền thông) chủ trì;

- BHXH cấp tỉnh, huyện; Cơ quan công an cấp huyện, Cơ quan Công an cấp xã.

5. Phương thức thực hiện:

Bước 1: Tuyên truyền để người hưởng nắm được chủ trương, phương thức triển khai; tạo sự đồng thuận trong nhân dân và người hưởng

Nội dung tuyên truyền về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cụ thể: ⁽¹⁾ Là chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước; ⁽²⁾ tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “*không để ai bị bỏ lại phía sau*” trong công cuộc chuyển đổi số; ⁽³⁾ góp phần vào công tác quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bảo đảm số tiền chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng, kịp thời.

Bước 2: Trích xuất, phân loại dữ liệu

BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) thực hiện trích xuất dữ liệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng (các trường thông tin cụ thể theo phụ lục đính kèm). Dữ liệu được chuyển cho Cục C06 và được Cục C06 chuyển xuống cho lực lượng công an xã theo hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Các Tổ công tác cấp xã (Lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt; Cán bộ Bảo hiểm xã hội địa phương; phối hợp với các Ngân hàng (đặc biệt các ngân hàng BHXH tỉnh huyện đã mở tài khoản chi huy trí, tử tuất); công chức văn hóa - xã hội cấp xã, cán bộ bưu điện). Dữ liệu chuyển được phân loại theo 02 nhóm:

(1) Đối với dữ liệu đã trùng khớp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm (khoảng 2,1 triệu người hưởng)

Tổ công tác chủ động đi rà soát, xác minh tình trạng người hưởng, vận động chuyển hình thức nhận qua tài khoản cá nhân.

(2) Đối với dữ liệu chưa trùng khớp, chưa đầy đủ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm (khoảng 1,1 triệu người hưởng)

Bộ phận nghiệp vụ của cơ quan BHXH địa phương phối hợp với tổ công tác rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu.

Bước 3: Thực hiện vận động tuyên truyền đến từng người hưởng nhận chế độ qua phương thức TTKDTM kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

Các tổ công tác cấp xã đến các điểm chi trả vào các kỳ chi trả để gặp trực tiếp người hưởng hoặc đến nhà theo địa chỉ của người hưởng (đối với người hưởng qua tài khoản, người hưởng ủy quyền, người hưởng già yếu, không đi lại được, người hưởng chưa gặp được tại điểm chi trả) và sử dụng bộ câu hỏi khảo sát (trong đó có nội dung chủ yếu: nhu cầu nhận qua tài khoản có/không; nếu không nêu cụ thể lý do: do nơi rút tiền quá xa/do lo ngại việc bảo mật của ngân hàng/do thói quen/lý do khác..) để phân loại các nhóm người hưởng mong muốn được nhận trợ cấp qua tài khoản hay tiền mặt.

(1) Đối với người hưởng đã có tài khoản và đăng ký nhận qua tài khoản: xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản, xác thực người hưởng và tình trạng người hưởng.

(2) Đối với người hưởng có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận qua tài khoản: vận động đăng ký nhận qua tài khoản (Cán bộ BHXH hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng kê khai mẫu 2-CBH để làm thủ tục chuyển hình thức nhận chế độ).

(3) Đối với người hưởng chưa có tài khoản: vận động, tuyên truyền việc mở tài khoản và nhận chế độ qua tài khoản (Có cán bộ ngân hàng hỗ trợ trực tiếp làm thủ tục mở tài khoản cho người hưởng).

Trường hợp người hưởng có mong muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể ủy quyền (*Quy định về ủy quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật về ủy quyền*).

(4) Đối với người hưởng bất khả kháng không đăng ký được tài khoản (Người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) tiếp tục chi trả tại nhà qua tổ chức dịch vụ chi trả.

** Trong quá trình thực hiện, thông tin người hưởng được bổ sung, xác minh; công an xã thực hiện cập nhật thông tin đã được xác thực, làm sạch vào phần mềm nghiệp vụ để tổng hợp tại hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.*

Bước 4: Cục C06 chuyển dữ liệu đã được chuẩn hóa, làm sạch cho BHXH Việt Nam và cập nhật thông tin tài khoản tiền gửi của từng người hưởng đã được chuẩn hóa dữ liệu vào phần mềm VNeID (phân hệ này sẽ được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo).

Sau khi dữ liệu của 02 bên đã được chuẩn hóa, làm sạch; giai đoạn tiếp theo, các dữ liệu của người hưởng phát sinh mới, hoặc tình trạng của người hiện hưởng sẽ được kết nối, cập nhật định kỳ qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

6. Lộ trình thực hiện

- Ký Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị: Bộ Công an (Cục C06) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hoàn thành trong tháng 03/2024.

- Bước 1, Bước 2: Thực hiện từ tháng 03/2024 (sau khi Quy chế phối hợp được ký).

- Bước 3: Từ tháng 03/2024. Hoàn thành trước tháng 10/2024.

- Bước 4: Thực hiện thường xuyên, sau khi đã hoàn thành các bước trên.

7. Tổ chức thực hiện

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Vụ Tài chính – Kế toán, BHXH Việt Nam là 02 đơn vị thực hiện chức năng đầu mối phối hợp; có trách nhiệm phổ biến, quy trình, tổ chức đơn đốc thực hiện quy trình này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, 02 đơn vị sẽ trao đổi thống nhất bằng văn bản./.

Nơi nhận:

- Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ (đề b/c);
- Lưu: VT, C06;
- Lưu: VT, Vụ Tái chính, Kế toán.

LÃNH ĐẠO
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

LÃNH ĐẠO
VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC




PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Vũ Văn Tấn

K.T. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cảnh

THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG

thông tin do cơ quan BHXH cung cấp										Thông tin xác minh											
Họ và tên (có dấu)	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Giới tính	Hình thức chi trả			Chế độ hưởng	Đã thường trú	Điện thoại liên hệ	Đại lý chỉ trả	Ủy quyền		Họ và tên (có dấu)	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Giới tính	Địa chỉ		Tình trạng		Điện thoại liên hệ
				Số TK	ATM	Tên chủ TK					Ngân hàng	Tiền mặt					Họ tên người được uỷ quyền	Thời hạn uỷ quyền	Đã thường trú	Nơi cư trú hiện tại	