

Số: /BC-UBND

Hoàng Châu, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2024. UBND xã Hoàng Châu báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung như sau:

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá

1.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO						
*1.1	Thành lập Ban chỉ đạo ISO/kiện toàn Ban chỉ đạo ISO	+	- Quyết định thành lập: + Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 24/02/2019 của UBND xã Hoàng Châu - Quyết định kiện toàn: + Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND xã	Tạo sự chuyên biến trong quản lý chất lượng công việc (tốt)	Tốt	5.5	

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Hoằng Châu + Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND xã Hoằng Châu + Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND xã Hoằng Châu				
1.2	Chính sách chất lượng.	+	- Chính sách chất lượng UBND xã Hoằng Châu. Ban hành ngày 10/11/2023 - Nơi niêm yết: Tại trụ sở UBND xã; đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của xã.	Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển (tốt).	Tốt	5.5	
1.3	Mục tiêu chất lượng của UBND xã.	+	- Mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND xã Hoằng Châu Ban hành ngày 11/01/2023 - Nơi niêm yết: Tại trụ sở UBND xã; đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của xã.	Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ (tốt).	Tốt	5.5	
1.4	Mục tiêu chất	+	Số Bộ phận đã thiết lập/tổng số:	Tạo mục tiêu phấn đấu	Tốt	5.5	

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	lượng của các bộ phận chuyên môn UBND xã.		các bộ phận chuyên môn và công chức thực hiện theo Mục tiêu chất lượng của UBND xã	cho hoạt động của các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ (tốt)			
1.5	Kiểm tra rủi ro, cơ hội	+	- Bảng nhận diện đánh giá, rủi ro, cơ hội; - Kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội;	Đã thực hiện nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng (tốt)	Tốt	5,5	
2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ						
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu.	+	- Quyết định ban hành hệ thống tài liệu số 70/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu	Hệ thống tài liệu phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan (rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, gắn kết với công việc thực tế và có hiệu quả cho sử dụng) (tốt).	Tốt	5.5	

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Phân phối và sử dụng.	+	- Có Danh sách phân phối tài liệu theo Biểu mẫu quy định của quy trình kiểm soát tài liệu và gửi đến các bộ phận/công chức chuyên môn theo quy định.	Việc phân phối đầy đủ, kịp thời (tốt)	Tốt	5.5	
2.3	Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu.	+	- Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu. - Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu. (Có bản cứng và bản mềm lưu trên máy tính tại các bộ phận chuyên môn UBND xã, Thư ký BCD ISO).	Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn (tốt)	Tốt	5.5	
2.4	Kiểm soát hồ sơ	+	Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy trình kiểm soát hồ sơ.	Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng (Đáp ứng)	Đạt yêu cầu	5	
3	Nguồn lực: Phân công	+	Bản mô tả công việc/ bản phân công trách nhiệm quyền hạn: Đã	Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy	Tốt	5.5	

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực		thiết lập tại 7/7 bộ phận chuyên môn UBND xã. Kết hợp việc áp dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc tại UBND xã.	định về trách nhiệm và quyền hạn (tốt).			
4	Giải quyết công việc liên quan thủ tục hành chính (TTHC) - Công dân.						
4.1	Quy trình ISO thực hiện TTHC	+	Danh mục các TTHC đã được xây dựng chuẩn hóa theo quy trình ISO (thể hiện trong phạm vi áp dụng của Sổ tay chất lượng; lập Bản danh mục riêng có viện dẫn đến mã số quy trình ISO).	Các TTHC được chuẩn hóa theo quy trình HTQLCL ISO (Đáp ứng)	Đạt yêu cầu	5	
4.2	Tuân thủ quy trình.	+	- Các TTHC được giải quyết tuân thủ theo quy trình đã xây dựng và tuân thủ đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thực hiện áp dụng đầy đủ các biểu mẫu (mẫu số 01, 05, 06) và (mẫu số 02,03,04 nếu có) theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và thực hiện hiệu quả việc giải	Kiểm soát quá trình theo Mẫu số 05 tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt 99,8 %	Đạt yêu cầu	5	(Có số liệu chi tiết gửi kèm theo báo cáo).

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			quyết TTHC qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã. (Tổng số hồ sơ giải quyết (từ 30/6/2023-26/6/2024):686 hồ sơ; hồ sơ trước hạn, đúng hạn: 685; Quá hạn: 01 (Lý do quá hạn: Do lỗi hệ thống)	hồ sơ đúng và trước thời hạn			
5	Cải tiến						
*5.1	Đánh giá nội bộ		- Báo cáo đánh giá nội bộ ngày 10/11/2023 - Báo cáo đánh giá nội bộ năm 2024 (chưa đến kỳ đánh giá trong vòng 12 tháng). - Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024 Số 13/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND xã Hoằng Châu,	Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả (Tốt)	Tốt	5.5	Có Báo cáo; Kế hoạch gửi kèm theo
*5.2	Xem xét của lãnh đạo.	+	- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL ngày 9/11/2023 - Năm 2024 (chưa đến kỳ họp	Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả (tốt).	Tốt	5.5	Có Biên họp

TT	Tiêu chí	Thực trạng (có: +; không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<i>trong vòng 12 tháng).</i>				<i>gửi kèm</i>
5.3	Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp nếu có				Đạt yêu cầu	5	
*5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; sửa đổi quy trình ISO và công bố lại.	+	- Quyết định công bố lại sự phù hợp: Số 175/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND xã.	Công bố lại đúng trình tự theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và kịp thời khi có thay đổi về phạm vi áp dụng (đáp ứng)	Tốt	5.5	<i>(Có QĐ công bố lại gửi kèm)</i>
5.5	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023	+	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023: Số 81/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã Hoàng Châu	Đúng theo đề cương đúng yêu cầu về thời gian (Đạt yêu cầu).	Đạt yêu cầu	5	
	Tổng cộng					91,5	

1.2. Tổng điểm đạt được: 91,5 điểm

1.2. Xếp loại chung: Tốt

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

2.1. Tồn tại, hạn chế: Thủ tục hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật các quy trình và danh mục tài liệu bên ngoài có lúc chưa kịp thời.

- Nhận thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của một số cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế nên việc áp dụng hệ thống ISO trong việc xây dựng, cập nhật và quản lý văn bản còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL tại các bộ phận chưa được thường xuyên..

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ISO nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý, vận hành Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu/.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Thường vụ ĐU, HĐND xã (b/c);
- BCD ISO xã;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Lân