

Số: /BC-UBND

Sơn Tây, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn

1. Thông tin chung

1.1. Những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, luôn hướng dẫn cụ thể, sâu sát. Được Đảng ủy, Chính quyền chỉ đạo thực hiện thường xuyên, xuyên suốt, đồng bộ giữa các bộ phận chuyên môn của xã. Đội ngũ Cán bộ, công chức xã có ý thức, trách nhiệm cùng thực hiện các nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã.

- Khó khăn: Cơ sở vật chất tại xã chưa đáp ứng về phòng kho lưu trữ, trình độ của cán bộ, công chức còn hạn chế về nghiệp vụ để truyền đạt những vấn đề liên quan hệ thống.

1.2. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết:

- Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo phê duyệt của tỉnh đến thời điểm kiểm tra đánh giá: 114 Thủ tục

- Số TTHC sửa đổi, bổ sung, ban hành mới năm 2022: 0 Thủ tục;

- Tổng số TTHC đưa vào áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: 114 Thủ tục;

- Số Quy trình nội bộ xây dựng và áp dụng: 10

- Số Quy trình nội bộ xây dựng mới năm 2022: 10

1.3. Việc thực hiện công bố HTQLCL theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg: Thời gian công bố: Tháng 11/2018; Số quyết định công bố: 146.

2. Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015

- Việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO của đơn vị: Đã kiện toàn 02 lần.

- Việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2022: Đã ban hành

- Việc thực hiện đánh giá nội bộ năm 2022: Thời gian tổ chức đánh giá tháng 10. Có bao nhiêu điểm không phù hợp nhẹ: 5, không phù hợp nặng: 1

- Việc thực hiện hành động khắc phục tại cuộc đánh giá gần nhất: Đang khắc phục.

- Việc xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL: Đã tổ chức họp xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL

- Số quy trình nội bộ công bố đưa vào áp dụng: 10 quy trình, gồm:

+ Quy trình tổ chức Hội nghị;

+ Quy trình quản lý tài sản cố định;

+ Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức

+ Quy trình Quản lý Văn bản đi – đến

+ Quy trình Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

+ Quy trình xét nâng lương trước hạn cho Cán bộ, công chức

+ Quy trình Kỷ luật cán bộ, công chức

+ Quy trình xét khen thưởng

+ Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL ISO.

+ Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả

- Kinh phí được cấp và việc sử dụng kinh phí: Chưa thực hiện

3. Công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ về ISO hành chính:

- Năm 2022, đơn vị có cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về ISO hành chính không: có, tập huấn về nghiệp vụ lập quy trình nội bộ : 01 đồng chí.

4. Công tác chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị trực thuộc

- Việc ban hành văn bản chỉ đạo: Đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo như kế hoạch, công văn đơn đốc.

- Đánh giá hiệu quả việc duy trì áp dụng tại các đơn vị: Đang duy trì được các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVNISO 9001.

- Số đơn vị đã xây dựng, áp dụng/Tổng số đơn vị : 1/1.

5. Tự chấm điểm:

Căn cứ vào Bộ tiêu chí chấm điểm ban hành tại Quyết định 3396/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh, để tự chấm điểm cho đơn vị lĩnh vực áp dụng ISO 9001.

Điểm tự chấm: 3 điểm

6. Đánh giá chung

6.1. Hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL tại đơn vị: Đơn vị đã áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 từ năm 2018, đến nay kết quả mang lại cho đơn vị là các hồ sơ, tài liệu được sắp xếp gọn gàng, có cập, hộp đựng. Các nhiệm vụ chuyên môn và các TTHC được thực hiện theo quy trình, đảm bảo theo quy định.

6.2. Những điểm tồn tại cần khắc phục:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc áp dụng HTQLCL ISO vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện HTQLCL đôi lúc còn lúng túng, chưa nắm chắc tiêu chuẩn đề ra. Các chuyên môn thực hiện

các quy trình sắp xếp hồ sơ chưa được gọn gàng. Chậm khắc phục các lỗi chỉ ra qua các kỳ đánh giá.

6.3. Nguyên nhân của những tồn tại:

Do khối lượng công việc còn chồng chéo, cán bộ, công chức thường là kiêm nhiệm nên việc thực hiện các tiêu chuẩn của hệ thống còn hạn chế.

6.4. Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng HTQLCL và triển khai thực hiện hiệu quả;

- Kiện toàn Ban ISO xã;

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giao dịch TTHC theo quy trình đã được tích hợp và ban hành. Thu thập hồ sơ theo quy định.

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện sắp xếp hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, theo quy trình.

- Tổ chức đánh giá nội bộ, họp lãnh đạo để xem xét các vấn đề còn tồn đọng để thực hiện cải tiến tốt hơn trong thời gian tới.

6.5. Kiến nghị - Đề xuất

Đề nghị thường xuyên hỗ trợ và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cơ sở để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT, HS ISO.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Cao Văn Đức