

Số: Tân Phú Đông, ngày tháng năm 2023

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 Kế hoạch số 1182/KH-SKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. UBND xã Tân Phú Đông báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau:

Thông tin chung:

Cơ quan: Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Đông

Trực thuộc: Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc.

Điện thoại cơ quan: 02773. 775456 Email:.....

Tổng số TTHC: (tại thời điểm báo cáo): 150 TTHC. Trong đó:

+ TTHC thuộc thẩm quyền: 59 TTHC.

+ TTHC liên thông: 91 TTHC.

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá:

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

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả và chuẩn mực đánh giá	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban ISO				
*1.1	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự	Quyết định kiện toàn số: 16 ngày 21/02/2023 của UBND xã Tân Phú Đông.	Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của HTQLCL. - Duy trì → đáp ứng	1	Gửi kèm hồ sơ

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả và chuẩn mực đánh giá	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*1.2	Chính sách chất lượng (CSCL)	Ngày 07 tháng 06 năm 2022 ban hành; Nơi niêm yết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.	- Phù hợp và được soát xét định kỳ, có niêm yết → đáp ứng	1	Gửi kèm hình ảnh niêm yết
*1.3	- Mục tiêu chất lượng của cơ quan - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng	Ngày 10 tháng 01 năm 2023 ban hành; Nơi niêm yết: Các bộ phận chuyên môn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.	- Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng.	1	
2	Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)				
* 2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	Quyết định ban hành áp dụng tài liệu số 125 ngày 25/8/2023 của UBND xã.	- Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
* 2.2	Phân phối; sử dụng và kiểm soát hiệu lực của tài liệu	Danh sách phân phối tài liệu theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng tài liệu BM 01-02	- Phân phối đầy đủ; có cập nhật kịp thời sự thay đổi tài liệu của các phòng, bộ phận → đáp ứng	1	Gửi kèm hồ sơ
2.3	Kiểm soát hồ sơ	Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ số 124 ngày 25/8/2023 của UBND xã.	- Có và thực hiện theo Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của đơn vị có → đáp ứng.	1	
2.4	Phân tích bối cảnh và mong	Bảng phân tích bối cảnh và mong đợi các bên quan	- Có bảng phân tích bối cảnh và mong đợi các bên quan tâm phù	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả và chuẩn mực đánh giá	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	đội các bên quan tâm	tâm ngày 24/8/2022	hợp với hoạt động của cơ quan → đáp ứng.		
2.5	Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội	Bảng Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội ngày 24/8/2022	- Có Bảng Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội phù hợp với hoạt động của cơ quan → đáp ứng.	1	
3	Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực	Lập bản mô tả công việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong BCD theo vị trí, nhiệm vụ của từng thành viên ngày 11/01/2022.	- Có Bản mô tả công việc / bản phân công trách nhiệm quyền hạn theo vị trí việc làm → đáp ứng	1	
4	Giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân				
4.1	Có xây dựng quy trình ISO tích hợp cho các QT nội bộ giải quyết TTHC	Đã viết lại quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quyết định mới ban hành cho từng lĩnh vực chuyên môn. Riêng lĩnh vực LD TBXH chưa cập nhật lại quy trình mới qua kiểm tra đánh giá nội bộ và đã có hành động khắc phục theo yêu cầu của đoàn đánh giá.	Có QT nội bộ giải quyết TTHC chưa được viện dẫn trong QT ISO tích hợp → chưa đáp ứng.	0	
4.2	Tuân thủ quy trình	01 bộ biểu mẫu đã áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP (mẫu số 01 ÷ 06)	Các bước công việc được thực hiện theo quy trình và đã thiết lập các Mẫu số 01 ÷ 06 tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP → đáp ứng.	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả và chuẩn mực đánh giá	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Duy trì, cải tiến HTQLCL				
*5.1	Đánh giá nội bộ	<i>Chương trình đánh giá ngày 11/01/2023, Kế hoạch đánh giá ngày 11/01/2023</i>	Các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → đáp ứng	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.2	Xem xét của lãnh đạo	<i>Biên bản họp xem xét của lãnh đạo ngày 28/8/2023.</i>	Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → đáp ứng	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.3	Hành động khắc phục khi phát hiện có sự không phù hợp (nếu có)	<i>Phiếu khắc phục sự không phù hợp 01 phiếu lĩnh vực LD TBXH (ngày 30/8/2023)</i>	Đã khắc phục được sự không phù hợp → đáp ứng	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại	<i>Quyết định công bố số 126 ngày 25/8/2023 của UBND xã ban hành.</i>	Công bố lại đúng trình tự, kịp thời cập nhật khi có thay đổi về phạm vi áp dụng theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
Tổng số điểm				14	

1. Xếp loại chung: đạt yêu cầu.

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:

Việc rà soát, cập nhật lại quy trình, thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa kịp thời (công chức Lao động TBXH chưa kịp thời cập nhật, niêm yết quyết định mới ban hành).

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

Do điều kiện khách quan công chức chuyên môn còn kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa sắp xếp thời gian cập nhật lại quy trình mới.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức

thực hiện công tác quản lý, vận hành HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Nơi nhận:

- Sở KHCN (b/c);
- UBND thành phố;
- BCĐ ISO;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Giàu