

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2015

Thực hiện Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 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 Hoá năm 2023.

UBND xã Hoàng Đạt báo cáo tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại UBND xã Hoàng Đạt với các nội dung như sau:

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá

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

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh (Số 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 đạo, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO						
*1.1	Thành lập Ban chỉ đạo ISO	+	Quyết định thành lập: số 06/QĐ – UBND ngày 25/02/2017 của UBND xã Hoàng Đạt.	- Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc (tốt)	Tốt	5.5	
1.2	Kiện toàn BCD ISO khi có sự thay đổi nhân sự	+	Quyết định kiện toàn số:35/QĐ - UBND ngày 22/6/2023 của UBND xã Hoàng Đạt.	- Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc	Tốt	5.5	

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh (Số ngày, tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
*1.3	Chính sách chất lượng	+	- Chính sách chất lượng UBND xã Hoàng Đạt:Ban hành ngày 04/01/2022. Nơi niêm yết: Trụ sở UBND xã Hoàng Đạt; đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.	Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển (Tốt)	Đạt yêu cầu	5.0	
*1.4	Mục tiêu chất lượng của UBND xã	+	- Mục tiêu chất lượng năm 2023 UBND xã Hoàng Đạt ban hành ngày 06/01/2023. Nơi niêm yết: Trụ sở UBND xã Hoàng Đạt; đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử của xã	Tạo mục tiêu phấn đấu cho cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ (Tốt)	Tốt	5.5	
1.5	Mục tiêu chất lượng các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.	+	Số bộ phận chuyên môn đã thiết lập: 1. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch 2. Bộ phận Văn hóa – XH. 3. Bộ phận Văn hóa – CS. 4.Văn phòng UBND 5.Bộ phận Địa chính – Xây dựng 6. Bộ phận công an.	Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ (Tốt).	Đạt yêu cầu	5.0	

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh (Số ngày, tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm	Ghi chú
2	Kiểm soát hồ sơ, tài liệu					
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	+	Quyết định ban hành hệ thống tài liệu: số 44/QĐ-UBND, ngày 22/09/2022 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Đạt về việc ban hành HTTL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	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
2.2	Phân phối và sử dụng	+	Danh sách phân phối tài liệu theo biểu mẫu quy định của quy trình kiểm soát tài liệu	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.	Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công tác chuyên môn (Tốt)	Đạt yêu cầu	5.0
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, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng (tốt)	Đạt yêu cầu	5.0
3	Nguồn lực phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực	+	Bản mô tả công việc/ bản phân công trách nhiệm quyền hạn: Đã thiết lập tại các 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	Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn. (Tốt)	Tốt	5.5

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh (Số ngày, tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm	Ghi chú	
4	Giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC - Công dân)						
4.1	Có quy trình ISO	+	Danh mục các TTHC đã được xây dựng 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 thường xuyên giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân được xây dựng chi tiết theo quy trình ISO (tốt).	Tốt	5.5	
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 quyết TTHC qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã. <i>(Có số liệu số liệu từ 30/6/2022 đến thời điểm báo cáo kèm theo).</i>	Kiểm soát quá trình theo Mẫu số 05 tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn bộ phận Chính phủ được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC là 330 hồ sơ đạt 100% hồ sơ đúng và xong trước thời hạn (tốt).	Tốt	5.5	Gửi kèm hồ sơ

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh (Số ngày, tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm	Ghi chú
5	Cải tiến					
*5.1	Đánh giá nội bộ	+	- Báo cáo đánh giá nội bộ ngày 27/10/2022 - Kế hoạch đánh giá năm 2023: số 10/KH-UBND ngày 03/2/2023 của UBND xã Hoàng Đạt	Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả (Tốt)	Tốt 5.5	Gửi kèm hồ sơ
*5.2	Xem xét của lãnh đạo	+	Biên bản họp xem xét lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng, ngày 31/10/2022 - Năm 2023 (chưa đến kỳ họp trong vòng 12 tháng).	Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả	Tốt 5.5	Gửi kèm hồ sơ
5.3	Trong đánh giá nội bộ không phát hiện sự không phù hợp		Trong đánh giá nội bộ không phát hiện sự không phù hợp.		Đạt yêu cầu 5.5	

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh (Số ngày, tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
*5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại.	+	Quyết định công bố sự phù hợp số: 73/QĐ-UBND, ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Đạt về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.	Thực hiện công bố đúng trình tự theo QĐ số 19/2015/QĐ – TTg (đáp ứng)	Đạt yêu cầu	5,5	Có QĐ công bố sự phù hợp kèm theo
*5.5	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2022	+	Báo cáo số 28/BC-UND, ngày 28/6/2022	Đúng theo đề cương, đúng yêu cầu về thời gian	Tốt	5.5	
Tổng cộng						91,5	

Xếp loại chung: Có tổng số điểm đạt: 91,5 điểm: xếp loại : Tốt.

2.Thuận lợi, khó khăn trong công việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

2.1. Thuận lợi

Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND xã. Sự tham gia, ủng hộ tích cực của các bộ phận chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ quan đảm bảo, giúp cho việc triển khai áp dụng HTQLCL có nhiều thuận lợi.

UBND xã Hoàng Đạt xác định đây là nhiệm vụ cần thiết và thể hiện sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Hoàng Đạt. Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã có tác dụng tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước.

2.2. Khó khăn

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng còn gặp một số khó khăn, bất cập đó là: Phạm vi áp dụng đối với tất cả các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã Hoàng Đạt, các đơn vị liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và liên quan trực tiếp đến hầu hết cán bộ lãnh đạo, công chức cho nên việc sắp xếp thời gian triển khai áp dụng gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ đạo ISO xã Hoàng Đạt hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do đó công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện còn những hạn chế.

Công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO tại các bộ phận chuyên môn chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL tại các bộ phận còn gặp nhiều khó khăn.

Các văn bản QPPL sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều. Có những thủ tục bị thay đổi do các văn bản QPPL mới, nhưng chưa được công bố bãi bỏ dẫn đến việc xây dựng quy trình ISO tính ổn định chưa cao, gây khó khăn bất cập cho việc ban hành các quy trình và niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định.

3. Kiến nghị, đề xuất

Hàng năm đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý, vận hành HTQLCL 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 trong năm 2023 của UBND xã Hoàng Đạt ./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- UBND huyện(b/c);
- Thường trực ĐU xã (b/c);
- Ban chỉ đạo ISO xã;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Điện