

Số: 102/BC-UBND

Hoàng Phú, ngày 20 tháng 6 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 Phú báo cáo 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: số 06/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND xã Hoàng Phú; - Quyết định kiện toàn: số 70/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND xã Hoàng Phú;	Tạo sự chuyển 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)
*1.2	Chính sách chất lượng.	+	- Chính sách chất lượng UBND xã Hoàng Phú: Ban hành ngày 04/01/2023; - Nội niêm yết: Tại trụ sở UBND xã; đăng tải trên 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 2024 UBND xã Hoàng Phú Ban hành ngày 04/01/2024; - Nội 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 lượng của các bộ phận chuyên môn UBND xã.	+	Số Bộ phận đã thiết lập 8/8 tổng số: các bộ phận chuyên môn và công chức thực hiện theo Mục tiêu chất lượng của UBND xã.	Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ (tốt)	Tốt	5.5	
1.5	Kiểm soát 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	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)
				thống quản lý chất lượng (tốt)			
2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ						
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu.	+	+ Quyết định ban hành hệ thống tài liệu: số 07/QĐ-UBND ngày 23/02/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa. + Quyết định ban hành lại hệ thống tài liệu: số 55/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa.	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.	+	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.	- Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các bộ phận. Đáp ứng; - 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	Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn (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)
			máy tính tại các bộ phận chuyên môn UBND xã, Thư ký BCD ISO).				
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)	Tốt	5.5	
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 Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa về phê duyệt vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức xã Hoằng Phú.	Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn (tốt).	Tốt	5.5	
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 thường xuyên giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã được xây dựng chi tiết theo quy trình ISO (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)
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 chi tiết gửi kèm theo báo cáo).</i>	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 96,4 % hồ sơ đúng và xong trước thời hạn (tốt).	Tốt	5.5	
5	Cải tiến						
*5.1	Đánh giá nội bộ	+	- Báo cáo đánh giá nội bộ ngày 25/10/2023 - Báo cáo đánh giá nội bộ năm 2024 <i>(chưa đến kỳ đánh giá trong vòng 12 tháng)</i> . - Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024: Số 06/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch UBND xã	Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả (tốt).	Tốt	*5.5	<i>Có Báo cáo; Kế hoạch gửi kèm theo</i>

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)
			Hoàng Phú				
*5.2	Xem xét của lãnh đạo.	+	- Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL: ngày 30/10/2023; - Năm 2024 (chưa đến kỳ họp trong vòng 12 tháng).	Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả (tốt).	Tốt	*5.5	<i>Có Biên họp gửi kèm</i>
5.3	Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp	+	Trong đánh giá nội bộ không phát hiện sự không phù hợp.		Tốt	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 61/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND xã.	Thực hiện công bố đúng trình tự theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (đáp ứng)	Đạt yêu cầu	*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 77/BC-UBND ngày 21/6/2023 của UBND xã Hoàng Phú	Đúng theo đề cương đúng yêu cầu về thời gian (tốt).	Tốt	*5.5	
	Tổng cộng					93	

1.2. Xếp loại chung: Có tổng số điểm đạt: 93 điểm; xếp loại: Tốt.

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

2.1. Thuận lợi:

- Trong quá trình triển khai, thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND xã. Sự tham gia, ủng hộ tích cực của lãnh đạo, cán bộ và các công chức chuyên môn. 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 bản đảm bảo, giúp cho việc triển khai áp dụng Hệ thống QLCL có nhiều thuận lợi.

- UBND xã 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 duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã. Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL đã có tác dụng tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp hơn, 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 triển khai, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL còn gặp một số khó khăn, bất cập đó là: Phạm vi áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã về việc giải quyết thủ tục hành chính 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 hoạt động kiêm nhiệm, do đó công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện còn có 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 cơ quan gặp nhiều khó khăn trong thực hiện.

- Các văn bản QPPL sửa đổi bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ thay đổi nhiều dẫn đến việc xây dựng quy trình ISO tính ổn định chưa cao, gây khó khăn cho việc xây dựng, ban hành các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Hàng năm, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND Huyện 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 cấp xã thực hiện công tác quản lý, vận hành Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

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 Phú./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- BCĐ ISO;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hồng