

Số: /BC-UBND

Hoàng Cát, ngày 10 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 Cát 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 BCD	+	- Quyết định thành lập: số 10/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND xã. - Quyết định kiện toàn số: 116/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND xã.	Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc (tốt)	Tốt	*5.5	
1.2	Chính sách chất lượng.	+	- Chính sách chất lượng UBND xã Hoàng Cát: Ban hành ngày .19/9./2019.; - Nơi niêm yết: Tại trụ sở UBND xã;	Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển (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)
			đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: hoangcat.hoanghoa.gov.vn.				
1.3	Mục tiêu chất lượng của UBND xã.	+	- Mục tiêu chất lượng năm 2024 của UBND xã Hoàng Cát: Ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 20/02/2024; - Nội niêm yết: Tại trụ sở UBND xã; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: hoangcat.hoanghoa.gov.vn.	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/tổng số: các bộ phận chuyên môn và công chức thực hiện theo Mục tiêu chất lượng của UBND xã. - Tư pháp – Hộ tịch; - Văn phòng- Thống kê - Địa chính- XD-NN-MT - Văn hóa – xã hội. -Văn hóa- Chính sách.	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 ngày 03/01/2024; - Kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ	- Đã thực hiện nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng	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)
			hội số : 01/KH- BCD ngày 03/01/2024	đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ 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 16/QĐ-UBND ngày .10/5./2019 của UBND xã Hoằng Cát	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 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	

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)
2.4	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 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.	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	
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	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 100% hồ sơ	Tốt	*5.5	Có biểu 6a/VPC P/KSTT gửi kèm

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)
			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>	đúng và xong trước thời hạn (tốt).			
5	Cải tiến						
5.1	Đánh giá nội bộ	+	- Báo cáo đánh giá nội bộ ngày 11/10/2023 - 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 53 /KH-UBND ngày 16 / 02 /2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát	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>
5.2	Xem xét của lãnh đạo.	+	- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL ngày 08 /11 / 2023; - Năm 2024 <i>(chưa đến kỳ họp trong vòng 12 tháng)</i> .	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	Trong đánh giá nội bộ không phát hiện sự không phù hợp				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)
*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 106 /QĐ-UBND ngày 15/11/2023 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	(Có QĐ công bố lại gửi kèm)
*5.5	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023.	+	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023: số 109 /BC-UBND ngày 20 / 6/2023 của UBND xã Hoằng Cát	Đúng theo đề cương đúng yêu cầu về thời gian (tốt).	Tốt	*5.5	
	Tổng cộng					94	

1.2. Tổng số điểm đạt được: 94 điểm;

1.3. 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:

- Việc cập nhật các tài liệu pháp luật liên quan vào hệ thống quản lý chất lượng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa còn yếu.

- Ban Chỉ đạo công tác ISO và công chức phụ trách ISO vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL, đôi khi không chủ động về thời gian; kiến thức, kỹ năng về ISO còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời cũng ảnh hưởng tới chất lượng việc triển khai áp dụng HTQLCL.

- Một số quy trình giải quyết TTHC còn chung chung và chưa bám sát với thực tế hoạt động giải quyết công việc của cơ quan nên quá trình vận hành không hiệu quả .

- Một số văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung thay đổi về thủ tục hành chính của Nhà nước trên một số lĩnh vực tư pháp hộ tịch; bảo trợ xã hội thường xuyên bổ sung, điều chỉnh ảnh hưởng đến quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

- Quy trình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO là một lĩnh vực mới nên vẫn còn một số cán bộ, công chức chuyên môn chưa thực sự hiểu rõ về tính hiệu quả của hệ thống, và chủ yếu thực hiện công việc theo kinh nghiệm.

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

Nguyên nhân là do nhận thức trong cán bộ, công chức về áp dụng hệ thống ISO còn chưa đồng đều. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục khiến các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục đo lường chất lượng tỉnh hàng năm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao về HTQLCL cho cán bộ, công chức phụ trách ISO tại các xã có kiến thức sâu hơn để nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và vận dụng vào thực tế tốt hơn.

- Đề nghị UBND tỉnh hàng năm bổ sung nguồn kinh phí cho UBND cấp xã để đảm bảo cho việc duy trì thường xuyên và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 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 UBND xã Hoàng Cát./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện(b/c);
- BTVĐU-TTr.HĐND-UBND (b/c);
- TV BCĐ ISO 9001:2015;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An