

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

Thực hiện Văn bản số 914 /SKHCN-TĐC ngày 21/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả 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 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	+	<i>Quyết định thành lập</i>	- Duy trì → đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
1.2	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự	+	<i>Quyết định kiện toàn BCD số 3398/QĐ-UBND ngày 30/6/2021</i>		Đạt yêu cầu	5	
*1.3	Chính sách chất	+	<i>+ Ngày tháng ban</i>	- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt	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)
	lượng		<i>hành: 15/01/2022 - Nơi niêm yết: Bộ phận một cửa; Văn thư cơ quan; các phòng, ban cơ quan UBND huyện.</i>	động của cơ quan phát triển			
* 1.4	Mục tiêu chất lượng của cơ quan	+	<i>- Ngày tháng ban hành: 15/01/2022 - Nơi niêm yết: Bộ phận một cửa; Văn thư cơ quan; các phòng, ban cơ quan UBND huyện.</i>	- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ	Tốt	5,5	
1.5	Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận		<i>Số phòng đã thiết lập/ tổng số(có danh sách kèm theo): 13 phòng, ban.</i>	- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ	Tốt	5,5	
2	Kiểm soát tài liệu , hồ sơ						
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	+	<i>- Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu</i>	- 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	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)
			- Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu (Bản cứng hoặc địa chỉ/ đường dẫn lưu trên mạng, máy tính)				
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	- Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận	Đạt yêu cầu	5,5	
2.3	Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu	+	Như mục 2.1	- Tài liệu mới luôn được cập nhật, tài liệu lỗi thời được loại bỏ	Đạt yêu cầu	5,5	
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	5,5	
3	Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn	+	- Bản mô tả công việc / bản phân công trách nhiệm quyền	- Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn	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)
	và yêu cầu năng lực		<i>hạn</i>				
4	Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân						
4.1	Có quy trình ISO	+	<i>Danh mục các TTHC được xây dựng theo quy trình ISO (thể hiện trong phạm vi áp dụng của Sổ tay chất lượng hoặc lập Bản danh mục riêng có viện dẫn đến mã số quy trình ISO)</i>	- Các TTHC thường xuyên giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã được xây dựng chi tiết theo quy trình ISO	Tốt	5,5	
4.2	Tuân thủ quy trình	+	<i>Việc tuân thủ các quy định của quy trình đã ban hành.</i>	- Kiểm soát quá trình thực hiện được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt trên 90% hồ sơ đúng và xong trước thời hạn	Tốt	5,5	
5	Cải tiến						
*5.1	Đánh giá nội bộ	+	<i>Báo cáo đánh giá nội bộ (nếu đã tổ chức đánh giá) / kế hoạch đánh giá năm 2021 và báo cáo năm 2021</i>	- Các phòng, bộ phận đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình	đạt yêu cầu	5,5	Gửi kèm hồ sơ

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)
			<i>(nếu chưa đến kỳ đánh giá -trong vòng 12 tháng)</i>				
*5.2	Xem xét của lãnh đạo		<i>Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2021 hoặc biên bản năm 2022 nếu chưa đến kỳ họp (trong vòng 12 tháng)</i>	- Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả	Tốt	5,5	Gửi kèm hồ sơ
5.3	Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp (nếu có)	+	<i>Các báo cáo hành động khắc phục</i>	- Hành động khắc phục đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả	Tốt	5,5	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</i> - <i>Quyết định công bố lại</i>	- Thực hiện công bố, công bố lại đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg	Đạt yêu cầu	5	Gửi kèm hồ sơ Công bố lại
*5.5	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2021	+	<i>Văn bản báo cáo</i>	- Đúng theo đề cương	Đạt yêu cầu	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)
	Tổng điểm (1+2+3+4+5)					93	

1.2. Tổng điểm đạt được: 93

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: Một số phòng ban chưa thực hiện thường xuyên, một số tài liệu còn thiếu.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 ở một số phòng, ban chưa được quan tâm đúng mức.

3. Kiến nghị, đề xuất: Tổ tư vấn ISO của tỉnh thường xuyên quan tâm hướng dẫn chuyên môn cho các huyện./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng