

Số: 181/BC-UBND

Quảng Phú, ngày 31 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú năm 2023

Thực hiện Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của UBND xã về phê duyệt kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2023, UBND xã đã tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú năm 2023 (đánh giá nội bộ), kết quả đánh giá như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá nội bộ năm 2023 nhằm để áp dụng, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Quảng Phú có hiệu lực, hiệu quả, nhằm:

- Xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định của nhà nước liên quan.

- Tìm thấy các điểm lưu ý, điểm không phù hợp cần khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đối với HTQLCL của UBND xã.

II. PHẠM VI

1. Tài liệu sử dụng để đánh giá

- Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã được UBND xã ban hành và áp dụng.

- Hồ sơ của các lĩnh vực.

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Những đơn vị được đánh giá

- Ban chỉ đạo ISO;

- Bộ phận Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch;

- Bộ phận Địa chính - NN-XD&MT;

- Bộ phận Văn hóa - Xã hội;

3. Thời gian đánh giá: 01 buổi, ngày 30 tháng 8 năm 2023.

4. Thành phần đoàn đánh giá

Thành phần đoàn đánh giá theo Quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

5. Kết quả đánh giá như sau:

a) Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

* Nguyễn Văn Tuất

- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 cơ bản đảm bảo, được cập nhật đảm bảo, hồ sơ có lưu trữ. Tuy nhiên, việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, sắp xếp hồ sơ không theo thứ tự, không có danh mục hồ sơ.

* Nguyễn Văn Bảo:

- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, đã cập nhật, thay đổi các quy trình. Lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự. Có lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

b) Bộ phận Văn hóa - Xã hội

* Trần Quang Hoanh

- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, đã cập nhật, thay đổi các quy trình. Lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự. Có lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

* Trương Văn Nam

- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 cơ bản đảm bảo, được cập nhật đảm bảo, hồ sơ có lưu trữ, tuy nhiên việc lưu trữ, cách thức sắp xếp một số hồ sơ chưa khoa học, chưa thuận tiện cho việc tra cứu, nhận biết hồ sơ, tài liệu.

- Tại thời điểm đánh giá, Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội, Hồ sơ của ông Lê Văn Sang tại Phiếu tiếp nhận có mã số hồ sơ: **000.54.35.H57-230224-0622**, ngày 24/02/2023, hồ sơ trễ hạn mà trong hồ sơ không có thư xin lỗi công dân.

c) Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

* Trương Công Tuấn

- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự, có phiếu tiếp nhận và phiếu kiểm soát hồ sơ đầy đủ.

* Lê Thị Hà

- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực hộ tịch thực hiện đúng quy trình giải quyết, sử dụng đầy đủ các loại phiếu, biểu mẫu theo quy định, việc số hóa đầu vào hồ sơ được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn 1 trường hợp chưa số hóa đầu ra nhưng vẫn phải trả hồ sơ, lí do: Mạng bị lỗi nên không thể đính kèm file số hoá được nhưng nếu không trả thì sẽ trễ hẹn.

d) Bộ phận Văn phòng - Thống kê

* Trần Bá Nhân

- Việc xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 được đảm bảo, đã cập nhật, thay đổi các quy trình. Lưu hồ sơ đúng quy trình, đúng thứ tự.

* Bùi Thị Nhân:

- Đã có các quyết định thành lập, kiện toàn Ban ISO; Quyết định công bố Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng 2023; Đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023.

- Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng được treo trực quan cho cán bộ công chức và tổ chức công dân biết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Đã có quyết định Ban hành Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã.

e) Một số lĩnh vực, bộ phận khác: ngoài ra chưa tìm thấy điểm không phù hợp khác, nên có thể tạm thời chưa phát hiện được tất cả các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng cần cải tiến. Tuy nhiên, thông qua những vấn đề đã nêu trên, lãnh đạo UBND xã sẽ tiến hành họp xem xét lãnh đạo chất lượng để tất cả các bộ phận/lĩnh vực liên quan kiểm tra, rà soát lại và khắc phục sự không phù hợp đã nêu để HTQLCL tại UBND xã Quảng Phú vận hành có hiệu lực và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Phòng KT&HT huyện (b/c);
- CT, PCT. UBND xã;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Các bộ phận/cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Quốc Việt