

Số: /BC-BCĐ

An Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại huyện An Dương năm 2024; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn về áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại thị trấn An Dương năm 2024, kết thúc đợt đánh giá nội bộ, Ban Chỉ đạo ISO tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thị trấn An Dương như sau:

I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ:

1. Các điểm phù hợp

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của UBND huyện.

- Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành 1 quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn An Dương; Mô hình hệ thống, Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng năm 2024. Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản HD.ISO.01, Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội HD.ISO.02, Hướng dẫn đánh giá nội bộ HD.ISO.03, Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục HD.ISO.04.

- Cán bộ, công chức phụ trách đã chủ động xây dựng và áp dụng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, giải quyết công việc được thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa các quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức khi giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Cán bộ, công chức, viên chức đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, khoa học và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Tổ chức niêm yết công khai các quy trình tại bộ phận một cửa của UBND thị trấn.

- Cán bộ, công chức đã có sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm thi hành nhiệm vụ; Là cầu nối giữa luật pháp và người dân, có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, có thái độ ân cần, cởi mở khi giao tiếp với tổ chức, cá nhân;

- Chủ động cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL ISO 9001:2015;

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một công cụ quan trọng để cải cách TTHC; khẳng định được vai trò, hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

2. Các điểm chưa phù hợp:

- Một số quy trình ISO còn thiếu các biểu mẫu, phụ lục kèm theo (*phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hướng dẫn hoàn thiện*)

- Cần chủ động cập nhật các thay đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Nguyên nhân của hạn chế:

- Một số văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn thực hiện chính sách của Nhà nước có sự thay đổi dẫn đến việc phải thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung các quy trình.

- Do khối lượng hồ sơ công việc của một số lĩnh vực nhiều dẫn đến sự quá tải của không gian làm việc, ảnh hưởng đến công tác sắp xếp và lưu trữ tài liệu.

- Do thiếu cán bộ, công chức nên 1 người phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc cập nhật các TTHC còn chậm, còn sót.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Tiếp tục phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý, vận hành HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Bổ trí thêm cán bộ, công chức về thị trấn để đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ hiện công chức đang kiêm nhiệm.

2. Đối với cán bộ, công chức phục trách ISO

- Tổ chức, sắp xếp, phân loại quản lý hồ sơ theo yêu cầu của quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu đảm bảo thuận tiện trong việc truy cập hồ sơ khi cần.

Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị trấn An Dương năm 2024./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND TT;
- CBCC được đánh giá;
- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO;
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN
Nguyễn Văn Thù**