

Số: /BC - UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo**  
**Tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2015**

Thực hiện Quyết định số: 4536/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023, công văn số 939/SKHCN-TĐC ngày 15/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

UBND xã Hoàng Kim báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2015 được áp dụng tại UBND xã với các nội dung như sau:

**1. Kết quả kiểm tra, đánh giá:**

**1.1. Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí:**

TT	Tiêu chí	Thực trạng : có+; không -	Hồ sơ chứng minh ( Số ngày, tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
<b>1</b>	<b>Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO</b>						
1.1	Thành lập Ban chỉ đạo	+	Quyết định thành lập: số 05/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND xã.	- Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc (tốt)	Tốt	5.5	
1.2	Kiện toàn BCĐ ISO khi có sự thay đổi nhân sự	+	- Quyết định kiện toàn số: 22/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND xã.	- Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc	Tốt	5.5	
			- Chính sách chất lượng				

1.3	Chính sách chất lượng		UBND xã Hoàng Kim: Ban hành ngày 10/6/2022. Niêm yết: Tại trụ sở UBND xã Hoàng Kim, trang thông tin điện tử xã Hoàng Kim	-Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển (tốt)	Tốt	5.5	
1.4	Mục tiêu chất lượng cơ quan		- Mục tiêu chất lượng UBND xã Hoàng Kim ban hành 23/6/2022. Niêm yết tại: Trụ sở UBND xã Hoàng Kim, Trang thông tin điện tử xã Hoàng Kim.	- Tạo mục tiêu phấn đấu cho cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ (tốt)	Tốt	5.5	
1.5	Mục tiêu chất lượng các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã		Số bộ phận chuyên môn đã thiết lập 8/8 bộ phận cụ thể: 1. Văn phòng UBND xã. 2. Bộ phận Văn hóa-XH(CS) 3. Bộ phận Tư pháp. 4. Bộ phận Địa chính - XD. 5. Bộ phận Công an. 6. Bộ phận Địa chính -XD 7. Kế toán TC-KT	- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ (tốt).	Tốt	5.5	
<b>2</b>	<b>Kiểm soát hồ sơ, tài liệu:</b>						
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	+	QĐ số:15/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về ban hành hệ thống tài liệu TCVN ISO 9001-2015 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.	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	

			(có bản cứng và lưu trên máy tính tại các công chức chuyên môn UBND xã, thư ký BCD ISO xã)				
2.2	Sử dụng và phân phối	+	Danh sách phân phối tài liệu theo biểu mẫu quy định của quy trình kiểm soát tài liệu	Việc phân phối đầy đủ kịp thời (tốt)	Tốt	5.5	
2.3	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 lưu trên máy tính tại các công chức chuyên môn UBND xã, thư ký BCD ISO xã)	Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công tác chuyên môn (Tốt)	Tốt	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. (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 bộ phận và 02 Lãnh đạo UBND xã. Kết hợp việc áp dụng hiệu quả phần mềm TDOffice , quản lý 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	
<b>4</b>	<b>Giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC - Công dân).</b>						

4.1	Quy trình ISO thực hiện TTHC	+	Danh mục các TTHC đã được xây dựng 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 được xây dựng chi tiết theo quy trình ISO (Đáp ứng).	Tốt	5,5	
4.2	Tuân thủ quy trình	+	- 01 bộ biểu mẫu đã áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chính phủ (mẫu số 01, 05, 06) và (mẫu số 02, 03,04 nếu có). - Tuân thủ đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và thực hiện hiệu quả việc giải quyết	Kiểm soát quá trình theo Mẫu số 05 tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn bộ phận Chính phủ được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt 100 % hồ sơ đúng và xong trước thời hạn (tốt).	Tốt	5.5	
<b>5</b>	<b>Cải tiến</b>						
*5.1	Đánh giá nội	+	- Báo cáo đánh giá nội bộ năm 2022 tại UBND xã Hoàng Kim ngày 16/11/2022. - Báo cáo đánh giá năm 2023 (chưa đến kỳ đánh giá trong vòng 12 tháng). - Kế hoạch số: 13/KH-UBND	Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống	Tốt	5.5	Có báo cáo đánh giá năm 2022. KH đánh giá năm 2023 gửi kèm

	bộ		ngày 01/02/2023 về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.	và mang lại hiệu quả (tốt)			
*5.2	Xem xét của lãnh đạo	+	Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2022: ngày 08/11/2022. Năm 2023 (chưa đến kỳ họp trong vòng 12 tháng).	Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả (tốt)	Tốt	5	Có biên bản họp gửi kèm
5.3	Trong đánh giá nội bộ không phát hiện sự không phù hợp				Tốt	5.5	
5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại.	+	Quyết định công bố: 181/QĐ – UBND ngày 09/12/2022 của chủ tịch UBND xã.	Thực hiện công bố đúng trình tự theo QĐ số 19/2015/QĐ – TTg (đáp ứng)	Đạt yêu cầu	5.5	Có QĐ công bố kèm theo
5.5	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023	+	Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá số: 63/BC- UBND ngày 22/6/2023 của UBND xã	Đúng theo đề cương (đáp ứng)	Tốt	*5	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>(1+2+3+4+5)</b>			<b>93</b>	

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

## **2. Thuận lợi, khó khăn trong công 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, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, của lãnh đạo UBND xã. Sự tham gia, ủng hộ tích cực của các bộ phận chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. 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.

- 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:**

- 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.

### **3. Kiến nghị, đề xuất:**

- Hàng năm đề nghị 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 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 2022 của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Kim/.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Phòng Nội vụ huyện(b/c);
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Như Đông**