

Số: 105/BC-UBND

Quảng Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2019

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 Thọ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 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 2019; Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của UBND xã về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ và Thông báo số 85/TB-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của UBND xã về việc 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 Thọ năm 2019. Ngày 08 tháng 10 năm 2019, UBND xã 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 Thọ năm 2019 (đánh giá nội bộ). Kết quả đánh giá như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá nội bộ năm 2019 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 Thọ 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, 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 ngày, ngày 08 tháng 10 năm 2019.

4. Thành phần đoàn đánh giá

Thành phần đoàn đánh giá theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của UBND xã về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ.

5. Kết quả đánh giá

Cuộc đánh giá phát hiện:

+ 06 điểm không phù hợp.

Các điểm không phù hợp cụ thể như sau:

a. Bộ phận văn phòng

* Hoàng Văn Lung

- Việc quản lý văn bản đề, văn bản đi tương đối khoa học, tuy nhiên một số văn bản đến bị thất lạc không rõ nguyên nhân

b. Bộ phận Văn hóa - Xã hội

* Trần Thị Thanh Ngân

- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực người có công (cấp huyện) thực hiện đúng quy trình giải quyết, sử dụng đầy đủ các loại phiếu, biểu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ còn bị trễ hạn do nguyên nhân chủ quan. Việc hủy hồ sơ vẫn còn xảy ra

c. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

* Trịnh Thị Thanh Nhàn

- Chưa cập nhật vào sổ đăng ký khai sinh đầy đủ

* Huỳnh Thị Minh Hương

- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực thực hiện đúng quy trình giải quyết, sử dụng đầy đủ các loại phiếu, biểu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ còn bị trễ hạn do nguyên nhân chủ quan, việc số hóa đầu vào một số hồ sơ chưa đảm bảo.

d. Bộ phận Địa chính - NN-XD&MT

* Trần Phúc

- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai (cấp huyện) thực hiện đúng quy trình giải quyết, sử dụng đầy đủ các loại phiếu, biểu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ còn bị trễ hạn do nguyên nhân chủ quan.

* Trương Văn Quốc

- Việc quản lý văn bản đến chưa thật sự khoa học, gọn gàng, chưa đảm bảo việc tìm kiếm dễ tìm dễ thấy.

e. Một số lĩnh vực, bộ phận khác: Chưa tìm thấy điểm không phù hợp.

Do thời gian tiến hành đánh giá không nhiều, 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 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 - QMR
Trần Kim