

Số: 121/BC-UBND

Quảng Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2021

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 2021

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc 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 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ năm 2021; Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 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 105/TB-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 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 2021. Ngày 08 tháng 10 năm 2021, 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 2021 (đánh giá nội bộ). Nội dung, kết quả đánh giá như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá nội bộ năm 2021 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;
- Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- 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 28 tháng 8 năm 2021.

4. Thành phần đoàn đánh giá

Theo Quyết định 33/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 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:

+ 07 điểm không phù hợp.

Các điểm không phù hợp cụ thể như sau:

a. Bộ phận Văn hóa - Xã hội

* Trần Trọng Quân

- Chưa tiến hành xây dựng quy trình ISO lĩnh vực Tôn giáo

* 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

b. Bộ phận Ban CHQS xã

* Nguyễn Văn Lộc

- Chưa xây dựng quy trình ISO giải quyết TTHC lĩnh vực Động viên quân đội.

c. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

* Trịnh Thị Thanh Nhàn

- 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. Tuy nhiên, việc số hóa đầu vào một số hồ sơ chưa đảm bảo (Chưa thực hiện số hóa bản chính

giấy tờ hồ sơ TTHC yêu cầu nộp hoặc xuất trình).

* Huỳnh Thị Minh Hương

- 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. Tuy nhiên, việc số hóa đầu vào một số hồ sơ chưa đảm bảo (Chưa thực hiện số hóa bản chính giấy tờ hồ sơ TTHC yêu cầu nộp hoặc xuất trình).

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

- Chưa kịp thời xây dựng quy trình giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực phụ trách Lĩnh vực trồng trọt, Phòng chống thiên tai.

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 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 Kinh tế và Hạ tầng (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