

Số: 122/BC-UBND

Quảng Thọ, ngày 31 tháng 7 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 Thọ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 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 2023; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 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 51/TB-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 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 2023. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, 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 2023 (đánh giá nội bộ). Nội dung, 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 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 31 tháng 7 năm 2023.

4. Thành phần đoàn đánh giá

Theo Quyết định số 105/QĐ-UBND, ngày 21/6/2023 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:

+ 05 điểm không phù hợp.

Các điểm không phù hợp cụ thể như sau:

a. Bộ phận Văn hóa - Xã hội

*** Trần Trọng Quân**

- Xây dựng quy trình ISO lĩnh vực Tôn giáo chưa đảm bảo, một số quy trình thiếu mã định danh điện tử

*** Trần Thị Thanh Ngân**

- Một số quy trình ISO thiếu biểu mẫu theo quy định.

b. Bộ phận Ban CHQS xã

*** Nguyễn Văn Lộc**

- Xây dựng quy trình ISO giải quyết TTHC lĩnh vực phụ trách chưa đảm bảo, một số quy trình thiếu căn cứ pháp lý, tài liệu viện dẫn và chưa có mã định danh điện tử

c. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

*** Huỳnh Thị Minh Hương**

- Một số quy trình ISO chưa bổ sung biểu mẫu theo quy định.

d. Bộ phận Địa chính - NN-XD&MT

*** Trương Văn Quốc**

- Một số quy trình ISO biểu mẫu chưa đúng quy định, chưa kịp thời cập

nhật mã định danh điện tử

e. Một số lĩnh vực, bộ phận khác: Hiện tại, 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 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
Hoàng Văn Lung