

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 thị trấn Sịa năm 2021

Thực hiện Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND thị trấn Sịa 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 thị trấn Sịa năm 2021 và Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND thị trấn Sịa về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị trấn Sịa năm 2021, UBND thị trấn Sịa đã 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 thị trấn Sịa năm 2021 (đánh giá nội bộ), 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 thị trấn Sịa 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, điểm không phù hợp cần khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đối với HTQLCL của UBND thị trấn Sịa.

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 thị trấn Sịa 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 30 tháng 9 năm 2021.

4. Thành phần đoàn đánh giá

Theo Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND thị trấn Sịa về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị trấn Sịa năm 2021

5. Kết quả đánh giá Cuộc đánh giá phát hiện:

Các điểm không phù hợp cụ thể như sau:

a. Bộ phận Văn hóa – Xã hội

* Bà Lê Thị Thu Hương

- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực 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 trễ hạn do nguyên nhân chủ quan.

- Chưa tiến hành xây dựng quy trình ISO lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

b. Bộ phận Ban CHQS

* Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chưa xây dựng quy trình ISO giải TTHC lĩnh vực Động viên quân đội, Phòng chống thiên tai.

c. Bộ phận Địa chính – NN-XD&MT

* Ông Hoàng Hưng:

- Hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực 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 trễ hạn do nguyên nhân chủ quan.

* Ông Hồ Sỹ Lai

- Chưa kịp thời xây dựng quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường, lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

d. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch

* Bà Trương Thị Viễn

- Giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thực hiện đúng quy trình giải quyết, sử dụng đầy đủ các loại phiếu, biểu mẫu quy định. Tuy nhiên, việc số hóa đầu vào một số hồ sơ chưa đảm bảo.

e. Một số lĩnh vực, bộ phận khác: ngoài ra chưa tìm thấy điểm không phù hợp khác, 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 thị trấn Sịa 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 thị trấn Sịa vận hành có hiệu lực và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Phòng KT&HT huyện (b/c);
- CT, PCT. UBND thị trấn;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Các bộ phận/cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

PHÓ CHỦ TỊCH-QMR
Lê Văn Hiền