

Số: 01 /BC-BCĐ

Đức Phú, ngày 22 tháng 8 năm 2022

**BÁO CÁO
“Tổng hợp đánh giá nội bộ”**

Căn cứ quyết định số 35/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022 của UBND xã Đức Phú về ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Đức Phú;

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ,ISO ngày 10/8/2022 về việc thực hiện đánh giá nội bộ ISO đợt I năm 2022 tại UBND xã Đức Phú;

Căn cứ Biên bản xem xét của lãnh đạo số 01/BB-BCĐ, ISO ngày 22/8/2022 của Ban chỉ đạo ISO xã Đức Phú;

Nay Ban chỉ đạo ISO báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ theo kế hoạch, chương trình đầu năm và sau đánh giá như sau:

I. Ngày đánh giá: 12/08/2022 (Có giờ lịch đánh giá cụ thể)

II. Thành phần đánh giá:

1. Phạm Văn Từ, Phó chủ tịch UBND xã, trưởng đoàn;
2. Trần Đức Hòa, Thư ký ISO, Thành viên;
3. Trần Văn Bảy, CC Địa chính - Xây dựng, Thành viên;
4. Nguyễn Thanh Hiệp, Trưởng Công an, Thành viên;
5. Nguyễn Thị Kim Anh, CC Tư pháp – Hộ tịch, Thành viên;
6. Trần Thị Mỹ Lệ, CC Tài chính – Kế toán, thành viên.

III. Mục đích:

Đánh giá việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Đức Phú vào thực tế.

IV. Phạm vi:

1 Tài liệu sử dụng để đánh giá:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
- Các văn bản Hệ thống Quản lý chất lượng của UBND xã Đức Phú;
- Các quy định đang có hiệu lực của UBND xã Đức Phú;
- Các văn bản pháp luật liên quan có hiệu lực.

2 Những bộ phận được đánh giá:

- Đại diện chất lượng/Ban chỉ đạo ISO;
- Bộ phận Văn phòng - Thống kê;
- Bộ phận Địa chính – Xây dựng;
- Bộ phận Văn hóa - Xã hội;
- Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch.

V. Kết quả đánh giá: (Phiếu ghi chép đánh giá)

1. Nhận xét chung:

Hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt và ban hành áp dụng tại các bộ phận thuộc UBND xã Đức Phú kể từ ngày 02/5/2019 và được bổ sung thêm các quy trình áp dụng từ ngày 22/7/2019.

2. Ưu điểm:

- Lãnh đạo UBND xã Đức Phú và các bộ phận ngành có quyết tâm cao trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đánh giá kiểm tra tại các bộ phận theo đúng kế hoạch.
- Các bộ phận đã hợp tác tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá của đoàn.
- Sự phối hợp tích cực của Ban chỉ đạo ISO và thư ký ISO.

3. Điểm tồn tại:

- Công chức các bộ phận chưa đọc đầy đủ và nghiên cứu các quy trình ISO liên quan để áp dụng vào thực tế công việc, chưa nắm đầy đủ nội dung của chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng.
- Một số quy trình theo tiêu chuẩn và quy trình quản lý nội bộ chưa được áp dụng đầy đủ, không thực hiện hết quy trình.
- Một số quy trình tác nghiệp tại các bộ phận chuyên môn đến nay chưa được áp dụng đầy đủ vào thực tế công việc, chưa phát sinh hồ sơ.
- Chưa thực hiện cấp phiếu khảo sát sự hài lòng của công dân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
- Việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại các bộ phận chưa tuân thủ đầy đủ theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT HT-01 do vậy việc truy tìm và tra cứu hồ sơ gặp nhiều khó khăn.

*** Kết quả đánh giá:**

Các bộ phận có điểm lưu ý và lỗi trong việc áp dụng các quy trình tác nghiệp vào giải quyết thủ tục cho công dân:

- Một số văn bản của các ngành lưu không đầy đủ, giải quyết thủ tục một số ngành không đúng thời gian quy định, không ghi phiếu hẹn công dân.
- Các bộ phận sắp xếp hồ sơ chưa khoa học.
- Các ngành không lập quy trình khắc phục hậu quả không phù hợp.
- Một số ngành thực hiện không đúng theo quy trình..
- Phiếu đánh giá sự hài lòng của công dân các ngành thực hiện không đầy đủ.

- Đoàn đánh giá đã hướng dẫn cách thức triển khai áp dụng các tài liệu của hệ thống vào xử lý công việc tại tất cả bộ phận.

*** Kiến nghị:**

- Các bộ phận cần nghiên cứu và phổ biến các nội dung tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng trong bộ phận nắm rõ để triển khai thực hiện và áp dụng vào thực tế;

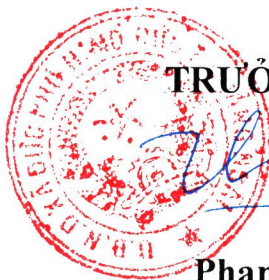
- Một số quy trình áp dụng tại địa phương chưa phù hợp, nhiều quy trình không thể ghi phiếu hện công dân được.

- Các bộ phận trong quá trình thực hiện cần đóng góp ý kiến với ban chỉ đạo ISO nhằm sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tài liệu phù hợp với hoạt động chuyên môn.

Trên đây là báo cáo tổng hợp triển khai thực hiện đánh giá nội bộ tại UBND xã của Ban chỉ đạo ISO trình lãnh đạo UBND xã xem xét về đánh giá nội bộ các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các ban, ngành VP-TK, VH-XH, TP-HT, ĐC-XD-MT tại UBND xã Đức Phú. Đề yêu cầu cấp trên và các ban ngành sửa đổi, bổ sung những nội dung, quy trình giải quyết thủ tục cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo;
- Các bộ phận được đánh giá;
- Lưu: ISO



TRƯỞNG ĐOÀN

Phạm Văn Từ
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ



12

