

BÁO CÁO
Tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa V/v Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017.

UBND Thị xã Bim Sơn báo cáo tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được áp dụng tại cơ quan như sau:

1. Kiểm tra, đánh giá:

1.1. Kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT	Tiêu chí	Thực trạng (Có: + Không: -)	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả		Điểm	Ghi chú
				Chuẩn mực đánh giá	Mức độ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO						
1.1	Thành lập Ban chỉ đạo ISO	+	Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 12/5/2011	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
1.2	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự	-	Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 28/7/2016			5	
1.3	Chính sách chất lượng	+	Ngày ban hành: 04/10/2016 Nơi niêm yết: Trụ sở cơ quan UBND thị xã Bim Sơn	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	

1.4	Mục tiêu chất lượng của cơ quan	+	Ngày ban hành: 04/10/2016 Nơi niêm yết: Trụ sở cơ quan UBND thị xã Bim Sơn	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
1.5	Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận	+	12/12 phòng, ban đã thiết lập	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ						
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	+	- Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu. - Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu <i>(Có danh mục kèm theo)</i>	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
2.2	Phân phối và sử dụng	+	Danh sách phân phối tài liệu theo Biểu mẫu quy định của quy trình kiểm soát tài liệu <i>(Có danh sách kèm theo)</i>	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
2.3	Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu	+		Chưa đáp ứng	Chưa đạt yêu cầu	0	
2.4	Kiểm soát hồ sơ	+	Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy trình kiểm soát hồ sơ	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
3	Nguồn lực phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực		+	Bảng mô tả công việc	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5
4	Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính (TTHC) – công dân						
4.1	Có quy trình ISO	+	Danh mục các TTHC được xây dựng theo quy trình ISO	Tốt	Tốt	5,5	

			(thể hiện trong phạm vi áp dụng của Sổ tay chất lượng hoặc lập Bảng danh mục riêng có viện dẫn đến mã số quy trình ISO)				
4.2	Tuân thủ quy trình	+	01 bộ biểu mẫu theo quy định tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg kèm theo	Tốt	Tốt	5,5	
5	Cải tiến						
5.1	Đánh giá nội bộ	-	Đã thực hiện đánh giá nội bộ năm 2016	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
5.2	Xem xét của lãnh đạo	-	Đã thực hiện năm 2016	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
5.3	Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp (nếu có)	+	Báo cáo kèm theo	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại	-	Đã công bố. Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 23/10/2014	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
5.5	Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá năm trước	-	- BC số 107/BC-UBND ngày 21/02/2013 - BC số 97/BC-UBND ngày 08/8/2014 - BC đánh giá ngày 21/9/2016	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
	Tổng điểm					86	

1.2. Xếp loại chung: Đạt yêu cầu

2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai áp dụng

2.1. Thuận lợi:

- Lãnh đạo UBND thị xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan.
- Công tác tuyên truyền về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn được quan tâm, chú trọng.
- Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông tại Thị xã trang bị hiện đại, hoạt động có hiệu quả và được áp dụng thực hiện theo hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

2.2. Khó khăn:

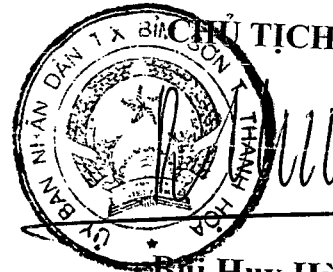
- Số lượng TTHC tương đối nhiều lại thường xuyên có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nên phải thường xuyên biên soạn, chỉnh sửa lại hệ thống quy trình nên có lúc chưa cập nhật kịp thời.
- Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng còn hạn chế, chưa tương xứng với khối lượng công việc phải hoàn thành.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên thông báo, cập nhật tình hình cũng như kinh nghiệm áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại các đơn vị trong tỉnh để thực hiện tốt hơn.
- Đề nghị Tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện, duy trì, áp dụng hệ thống.

Nơi nhận:

- Sở KHCN;
- Lưu: VT.



Bùi Huy Hùng