

UBND HUYỆN NGA SƠN  
CƠ QUAN UBND

Số: 16 /BC-CQUBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nga Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2018

**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 103/KH- UBND, ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.  
Cơ quan UBND huyện Nga 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 với các nội dung 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
I	<b>Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO cơ quan UBND huyện</b>						
* 1.1	Thành lập Ban chỉ đạo ISO	+	Quyết định 566/QĐ-UB ngày 10/4/2011 của Chủ tịch UBND huyện	Tốt	Tốt	5.5	



1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO	-					Chưa
*1.3	Chính sách chất lượng	+	02/11/2011	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
*1.4	Mục tiêu chất lượng của cơ quan	+	02/11/2011	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
1.5	Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận	+	Tháng 11/2011	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
<b>2</b>	<b>Kiểm soát tài liệu, hồ sơ</b>						
2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	+	- Danh mục tài liệu nội bộ - Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài ( Mạng máy tính)	Tốt	Tốt	5.5	
2.2	Phân phối và sử dụng	+	Theo quy định của Quy trình kiểm soát tài liệu	Tốt	Tốt	5.5	
2.3	Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu	+	Theo quy định của Quy trình kiểm soát tài liệu	Tốt	Tốt	5.5	
2.4	Kiểm soát hồ sơ	+	Theo qui định của quy trình kiểm soát hồ sơ	Tốt	Tốt	5.5	
<b>3</b>	<b>Nguồn lực: Phân công trách nhiệm và yêu cầu công việc</b>	+	Bản mô tả công việc và phân công trách nhiệm, quyền hạn	Tốt	Tốt	5.5	Lưu tại phòng Nội vụ

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính( TTHC) – Công dân</b>						
4.1	Có Qui trình ISO	+	Sổ phân phối tài liệu nội bộ	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
4.2	Tuân thủ quy trình	+	01 bộ biểu mẫu đã áp dụng theo quy định tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg(mẫu 01-04)	Tốt	Tốt	5.5	
<b>5</b>	<b>Cải tiến</b>						
*5.1	Đánh giá nội bộ	+	Báo cáo 2015	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
*5.2	Xem xét của lãnh đạo	+	Lồng ghép trong các cuộc họp của UBND huyện	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
5.3	Hành động khắc phục phòng ngừa						Không
*5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại	+	QĐ số 1022/QĐ- UBND ngày 05/9/2014 của UBND huyện	Tốt	Tốt	5.5	
*5.5	Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm trước	+	BC kết quả, hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 năm 2017	Đáp ứng	Đạt yêu cầu	5	
<b>Tổng cộng số điểm</b>						<b>79</b>	

**1.2. Xếp loại chung: 79 điểm (Đạt yêu cầu )**

## **2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.**

Trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 9001:2018 vào cơ quan hành chính Nhà nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những khó khăn

\* Những thuận lợi.

- Tổ chức tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là Tổ chức Tư vấn có đủ trình độ và năng lực để truyền đạt các kiến thức trong quá trình triển khai áp dụng; các tư vấn viên nhiệt tình, năng nổ trong quá trình hướng dẫn cơ quan thực hiện các bước cần thiết để xây dựng Hệ thống.

- Lãnh đạo UBND huyện và cơ quan UBND huyện rất quan tâm trong vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo và đồng tình ủng hộ việc áp dụng một công nghệ quản lý mới khoa học, minh bạch. Cán bộ và công chức trong cơ quan là những người có đủ năng lực và trình độ để tiếp thu những vấn đề mới nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác tham mưu của mình.

\* Những khó khăn.

- Đây là công nghệ quản lý mới vì vậy trong quá trình tiếp thu còn có những trở ngại cần phải có thời gian và công sức mới đảm bảo cho Hệ thống vận hành một cách trôi chảy, thông suốt.

- Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống; đánh giá nội bộ, phát hiện những vấn đề chưa phù hợp và cải tiến là một quá trình thường xuyên liên tục đòi hỏi cán bộ công chức phải nhạy bén, nắm bắt, phân tích và cải thiện tình hình trong quá trình vận hành của hệ thống vì vậy đây là một áp lực không nhỏ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan. Các văn bản pháp quy thường xuyên thay đổi cũng luôn gây ra những khó khăn trong quá trình thực hiện

## **3. Kiến nghị, đề xuất:**

Đối với cơ quan áp dụng: Tiếp tục duy trì và cải tiến hiệu lực của hệ thống QLCL, thực hiện việc sửa đổi, cải tiến quy trình, biểu mẫu khi có quy định không phù hợp hoặc không thuận tiện cho quá trình giải quyết công

việc; thực hiện tốt việc phòng ngừa đối với các sai lỗi trong quá trình giải quyết công việc, đặc biệt trong việc kiểm soát hồ sơ, tài liệu tại các phòng chuyên môn.

Đối với cơ quan quản lý: Chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt hơn trong việc duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 nhằm hoàn thiện hơn nữa; chú ý công tác đào tạo hướng dẫn về thực hiện các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với cán bộ công chức mới được tuyển dụng hoặc tiếp nhận từ nơi khác đến.

Đối với các cấp thẩm quyền: Chỉ đạo các ngành trực thuộc xây dựng, bổ sung mô hình khung về QLCL khi có những thay đổi các văn bản pháp luật, đề cấp dưới và các đơn vị áp dụng./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH & CN (b/c);
- Lưu: VT, KTHT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN



*Mai Đình Hiếu*

PHÓ CHỦ TỊCH  
Mai Đình Hiếu