

BÁO CÁO

Hoạt động triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hồng Thượng 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện A Lưới.

Thực hiện công văn số 1203/TB-BCĐ19 ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng báo cáo Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hồng Thượng 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

a) Tình hình phê duyệt và triển khai kế hoạch, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm 2023:

- Tình hình phê duyệt và ban hành¹:

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng năm 2023; Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng năm 2023

- Tình hình triển khai đến thời điểm báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch mục tiêu chất lượng đêa từ đầu năm, các mục tiêu phấn đấu cơ bản đã thực hiện đủ, riêng đánh giá nội bộ sẽ thực hiện trong quý III năm 2023.

b) Tình hình phê duyệt và triển khai áp dụng tài liệu HTQLCL

- Tình hình phê duyệt, ban hành, công bố tài liệu HTQLCL đồng bộ theo TCVN ISO 9001:2015¹

*Mô hình HTQLCL hay Sổ tay chất lượng, quy trình hệ thống, quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng, quy trình ISO giải quyết TTHC (sổ quy trình xây dựng ISO/tổng số TTHC), quy trình nội bộ tác nghiệp khác,...*²

¹ Ghi rõ các Kế hoạch, Quyết định, Công văn,... đã ban hành.

² Ghi rõ số lượng quy trình đã xây dựng quy trình ISO.

Trong năm Ủy ban nhân dân xã đã chủ động việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cụ thể tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023. Sau khi BCD 19 về hướng dẫn trực tiếp hướng dẫn tại UBND xã thì UBND xã đã thay đổi, chỉnh sửa và ban hành lại tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hồng Thượng; Quyết định số 85/QĐ- UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 về ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Hồng Thượng

Đã xây dựng và ban hành sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng năm 2023

Trên địa bàn xã đã xây dựng quy trình cho 106/129 TTHC; xây dựng 14/14 quy trình nội bộ bắt buộc.

- Tình hình xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình và triển khai hoạt động Đánh giá nội bộ năm 2023¹:

Căn cứ theo kế hoạch cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 về đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại UBND xã Hồng Thượng. Dự kiến đánh giá nội bộ vào quý III năm 2023

- Tình hình áp dụng quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng:

Đã ban hành quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 về Phê duyệt Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng. Quy trình nội bộ tại xã được phê duyệt gồm 14 quy trình, các quy trình đã được chuyển công chức chuyên môn xây dựng xong, một số quy trình do thay đổi người soạn thảo nay tiến hành chỉnh sửa theo quy định.

- Tình hình áp dụng quy trình ISO giải quyết TTHC:

Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 699 hồ sơ: trong đó hồ sơ đúng hạn: 683; hồ sơ trễ hạn 15 (hồ sơ trễ hạn do liên thông cấp trên nhưng cấp trên chưa giải quyết và 1 số hồ sơ do Công chức kích trả chậm trên hệ thống dẫn đến hồ sơ trễ hạn); hồ sơ đang giải quyết: 01

Hồ sơ không hợp lệ: 01

Hồ sơ giải quyết mức độ 3,4: 22

2. Đánh giá, nhận xét

a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị.

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã chú trọng việc thực hiện áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan. Ngoài việc ban hành các văn bản liên đến ISO do cấp trên yêu cầu còn xây dựng kế hoạch tự kiểm tra về công tác ISO trên địa bàn. Chủ động kiện toàn ban chỉ đạo, ban soạn thảo và phân công

nhiệm vụ ban soạn thảo sau khi có thay đổi về nhân sự.

b) Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị

- Ưu điểm

Có thể kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan ở tất cả các lĩnh vực để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời;

Công khai minh bạch quy trình và thủ tục xử lý công việc cho tổ chức và công dân biết bằng hình thức công bố trên trang thông tin điện tử của xã và niêm yết tại trụ sở UBND xã;

- Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những thuận lợi trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã còn gặp phải một số tồn tại, hạn chế như:

Nhận thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của một số cán bộ, công chức còn hạn chế nên việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 trong việc xây dựng, cập nhật và quản lý văn bản còn chưa thường xuyên, đồng bộ hiệu quả chưa cao;

Các văn bản quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thường xuyên thay đổi dẫn đến việc cập nhật các tài liệu pháp luật liên quan vào hệ thống quản lý chất lượng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời;

Ở hầu hết CBCC, năng lực đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa còn hạn chế;

3. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên phối hợp với UBND huyện A Lưới mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý, vận hành HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ xã và các bộ phận chuyên môn liên quan.

Trên đây là báo cáo hoạt động triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hồng Thượng 6 tháng đầu năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT; BCĐ ISO.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**