

Số: 195 /BC-UBND

Hồng Thượng, ngày 16 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình 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
vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hồng Thượng
Quý III năm 2024**

Kính gửi: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện A Lưới.

I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

a) Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

Ủy ban nhân dân xã đã Hồng Thượng đã ban hành kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 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 2024

b) Tình hình xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

Ủy ban nhân dân xã đã Hồng Thượng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 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 2024

c) Tình hình xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ:

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã Hồng Thượng đã ban hành kế hoạch số 164/KH-UBND về đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại UBND xã Hồng Thượng

Trong quý III đã tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 định kỳ năm 2024. Ban hành chương trình đánh giá nội bộ số 01/CTr-UBND ngày 15/8/2024; Quyết định Số 70/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ; giấy mời số 49/GM-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2024 về tham dự đánh giá nội bộ; biên bản số 23/BB-UBND ngày 21/8/2024 về họp xem xét của lãnh đạo; Báo cáo số 182/BC-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 về báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

d) Tình hình khắc phục các điểm còn tồn tại của năm 2023

Hạn chế tối đa việc trả hồ sơ trên hạn của Công dân do thao tác trên hệ thống chậm.

đ) Kết quả tổng hợp cụ thể: (kèm Phụ lục tổng hợp 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 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hồng Thượng Quý III năm 2024)

II. Kết quả thực hiện

1. Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại cơ quan/đơn vị:

a) Chính sách chất lượng, mô hình HTQLCL (Sổ tay chất lượng) và các quy trình hệ thống theo mô hình khung HTQLCL (theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 về việc công bố mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương)

Ủy ban nhân dân xã đã rà soát và xây dựng chính sách chất lượng năm 2024 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

b) Các quy trình nội bộ đã xây dựng quy trình ISO

(15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 về phê duyệt quy trình nội bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị)

Đã xây dựng 14 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh.

c) Các TTHC đã xây dựng và áp dụng quy trình ISO (và Số lượng TTHC mới xây dựng quy trình ISO năm 2024)

Ủy ban nhân dân xã đang xây dựng quy trình ISO năm 2024 cho 134 thủ tục hành chính.

3. Hành động kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến

4. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

III. Nhận xét đánh giá chung

1. 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;

2. 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. Hành động khắc phục

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát thường xuyên của cấp trên trong việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

IV. Kiến nghị, đề xuất

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 tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 quý III năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng./.

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