

Số: 117/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Căn cứ Công văn số 1321/SKHCN-TĐC ngày 22/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc báo cáo và kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Sở) báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 được áp dụng tại cơ quan năm 2022, với các nội dung như sau:

Thông tin chung:

- Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Điện thoại cơ quan: 0277 3851101; Email: skhdt@dongthap.gov.vn.
- Tổng số thủ tục hành chính: 111, trong đó:
 - + Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền: 111.
 - + Thủ tục hành chính liên thông: 37 thủ tục hành chính (liên thông cùng cấp 23; liên thông giữa các cấp 14).

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá:

1.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Chuẩn mực đánh giá	Điểm (chưa đáp ứng: 0; đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban ISO				
*1.1	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự.	Quyết định số 31/QĐ-SKHĐT quy định thành viên Ban chỉ đạo ISO theo chức danh đảm nhận nên khi nhân sự thay đổi Sở không cần ban hành Quyết định kiện toàn.	Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của HTQLCL. - Không hoạt động → chưa đáp ứng. - Duy trì → đáp ứng.	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Chuẩn mực đánh giá	Điểm (chưa đáp ứng: 0; đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*1.2	Chính sách chất lượng.	Chính sách chất lượng ban hành ngày 01/7/2019 được niêm yết tại trụ sở cơ quan.	- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan → chưa đáp ứng. - Phù hợp và được soát xét định kỳ → đáp ứng.	1	
*1.3	Mục tiêu chất lượng của cơ quan.	Mục tiêu chất lượng của Sở năm 2022 được niêm yết tại trụ sở cơ quan và gửi đến các phòng, đơn vị thuộc Sở	- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan và không đo lường được → chưa đáp ứng. - Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng.	1	
2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ				
* 2.1	Ban hành hệ thống tài liệu.	Quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 20/8/2019 của Sở công bố hệ thống tài liệu của HTQLCL theo đúng quy định, hướng dẫn của S ở Khoa học và Công nghệ, rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, gắn kết với công việc thực tế và có hiệu quả cho sử dụng.	- Chưa đầy đủ các tài liệu bắt buộc hoặc có tài liệu được ban hành không đúng quy trình → chưa đáp ứng. - Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → đáp ứng.	1	
* 2.2	Phân phối; sử dụng và kiểm soát hiệu lực của tài liệu.	Tài liệu của HTQLCL được S ở phân phối theo BM 02.02 của quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng tài liệu.	- Chưa phân phối tài liệu đến các phòng, bộ phận → chưa đáp ứng. - Phân phối đầy đủ; có cập nhật kịp thời sự thay đổi tài liệu của các phòng, bộ phận → đáp ứng.	1	
2.3	Kiểm soát hồ sơ.	Sở đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng theo quy định, hướng dẫn của S ở Khoa học và Công nghệ, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng.	Thực hiện theo Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của đơn vị: Có → đáp ứng. Không có → chưa đáp ứng.	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Chuẩn mực đánh giá	Điểm (chưa đáp ứng: 0; đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.4	Phân tích bối cảnh và mong đợi các bên quan tâm.	Bảng phân tích bối cảnh và mong đợi các bên quan tâm.	- Không có bảng phân tích bối cảnh và mong đợi các bên quan tâm → chưa đáp ứng - Có bảng phân tích bối cảnh và mong đợi các bên quan tâm phù hợp với hoạt động của cơ quan → đáp ứng	1	
2.5	Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội.	Bảng phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội.	- Không có Bảng Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội → chưa đáp ứng - Có Bảng Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội phù hợp với hoạt động của cơ quan → đáp ứng	1	
3	Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực.	Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở đều đã xây dựng chức năng, nhiệm vụ; sơ đồ tổ chức; trách nhiệm, quyền hạn của từng công chức, viên chức theo đúng quy định.	Bản mô tả công việc/ bản phân công trách nhiệm quyền hạn theo vị trí việc làm: Có → đáp ứng. Không có → chưa đáp ứng.	1	
4	Giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân				
4.1	Có xây dựng quy trình ISO tích hợp cho các QT nội bộ giải quyết TTHC.	Hiện tại 111/111 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đã được Sở xây dựng chi tiết và viện dẫn trong các quy trình ISO.	- Có QT nội bộ giải quyết TTHC chưa được viện dẫn trong QT ISO tích hợp → chưa đáp ứng. - Các QT nội bộ giải quyết TTHC được viện dẫn trong quy trình ISO tích hợp → đáp ứng.	1	
4.2	Tuân thủ quy trình.	Việc giải quyết hồ sơ TTHC được Sở áp dụng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP.	- Các bước công việc không thực hiện theo quy trình. - Các bước công việc được thực hiện theo quy trình.	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Chuẩn mực đánh giá	Điểm (chưa đáp ứng: 0; đáp ứng: 1)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Duy trì, cải tiến HTQLCL				
*5.1	Đánh giá nội bộ.	- Kế hoạch số 1690/KH-SKHĐT ngày 27/6/2022 về đánh giá nội bộ. - Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ của Tổ đánh giá.	- Hoạt động đánh giá chưa tuân thủ đúng quy trình → chưa đáp ứng. - Các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.2	Xem xét của lãnh đạo.	- Thông báo số 1789/TB-SKHĐT ngày 05/7/2022 về họp xem xét lãnh đạo. - Biên bản số 1801/BB-SKHĐT ngày 06/7/2022 về họp xem xét lãnh đạo.	- Nội dung xem xét chưa đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → chưa đáp ứng. - Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.3	Hành động khắc phục khi phát hiện có sự không phù hợp (nếu có).	Qua đánh giá nội bộ năm 2022 không phát hiện sự không phù hợp nên không có hành động khắc phục.	- Chưa khắc phục sự không phù hợp → chưa đáp ứng. - Đã khắc phục được sự không phù hợp → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại.	Tính đến thời điểm hiện nay Sở không có thay đổi về phạm vi áp dụng tại Quyết định số 87/QĐ-SKHĐT ngày 09/9/2019 nên không công bố lại.	- Công bố lại chưa đúng trình tự theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → chưa đáp ứng. - Công bố lại đúng trình tự, kịp thời cập nhật khi có thay đổi về phạm vi áp dụng theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
	Tổng số điểm			15	

2. Xếp loại chung: Đạt yêu cầu.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

3.1. Tồn tại, hạn chế:

Không có.

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Không có.

4. Kiến nghị, đề xuất:

Không có.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 được áp dụng tại cơ quan năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu