

Số: 521/BC-UBND

Giang Hải, ngày 13 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá và khắc phục những điểm không phù hợp trong buổi đánh giá nội bộ năm 2024 tại UBND xã Giang Hải

1. Công tác tổ chức đánh giá nội bộ

- Các văn bản tổ chức thực hiện:

+ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 thành lập đoàn đánh giá nội bộ năm 2024 thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Giang Hải.

+ Thông báo số 414/TB-UBND ngày 18/6/2024 về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại UBND xã Giang Hải.

+ Kế hoạch đánh giá năm 2024

+ Chương trình đánh giá nội bộ năm 2024

- Thời gian tổ chức đánh giá: Sáng ngày 02/7/2024

- Phạm vi đánh giá:

+ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được UBND xã ban hành và áp dụng.

+ Hồ sơ của các ngành, lĩnh vực.

- Đối tượng đánh giá: Ban chỉ đạo ISO, các bộ phận Văn phòng - Thống kê, ĐC-NN-XD&MT, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội và các ngành liên quan của UBND xã.

2. Kết quả đánh giá

a. Những điểm phù hợp

* Ban Chỉ đạo ISO

- Lãnh đạo UBND xã Giang Hải đã có các quyết định:

+ Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo ISO.

+ Quyết định bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

+ Quyết định Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng, (HTQLCL), theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã,

- + Quyết định ban hành Chính sách chất lượng.
- + Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng 2024 và kế hoạch thực hiện Mục tiêu Chất lượng 2024.
 - Ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
 - Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng đã phổ biến cho cán bộ và tổ chức công dân bằng cách niêm yết tại trụ sở.
 - Hệ thống tài liệu và các quy trình đã phân phối đến các bộ phận, lĩnh vực.
 - Có Quyết định phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã.
 - Các tài liệu liên quan HTQLCL đã được phê duyệt đầy đủ trước khi ban hành.
 - Ban ISO đã đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống được thiết lập và duy trì có hiệu quả.
 - Các tài liệu và hồ sơ liên quan về HTQLCL được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng, dễ nhận biết.
 - Đã xây dựng kế hoạch cụ thể việc đánh giá nội bộ năm 2024.

*** Các bộ phận chuyên môn**

- Các ngành đã nắm rõ, thấu hiểu Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của UBND xã Giang Hải.
- Các quy trình Hệ thống và các quy trình giải quyết các thủ tục của từng lĩnh vực liên quan được soạn thảo và lưu giữ gọn gàng, có khoa học.
 - Đã lập danh mục tài liệu bên ngoài theo từng quy trình.
 - Đã có các biểu mẫu kèm theo sau mỗi quy trình.
 - Trong quá trình giải quyết TTHC đã áp dụng quy trình soạn thảo, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,34% (452/455 hồ sơ trước hạn và đúng hạn; trễ hạn 03 hồ sơ).

b. Những điểm không phù hợp

Qua bóc ngẫu nhiên một số hồ sơ, Đoàn đánh giá đã chỉ ra những điểm không phù hợp như sau:

- **Hồ sơ của bà Hoàng Thị Ngọc An**; ngày tiếp nhận 16/01/2024. Mã số hồ sơ: 000.62.33.H57-240116-1406.

Trong thành phần hồ sơ: CCCD có Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Thành phần hồ sơ không yêu cầu Giấy xác nhận thông tin về cư trú). Kết quả trả hồ sơ: Giấy CN khuyết tật chưa ký, đóng dấu.

- **Hồ sơ thờ cúng Liệt sĩ Võ Hữu Lãm**; ngày tiếp nhận 23/4/2024. Mã hồ sơ 000.68.33.H57-240423-0219

Hồ sơ giải quyết trễ hạn nhưng không có Thư xin lỗi. Các thành phần hồ sơ đều scan chung, không tách riêng rõ theo từng loại thành phần hồ sơ theo yêu cầu. Thừa thành phần hồ sơ “Đơn xin xác nhận” (nội dung Đơn: để kê khai và nhận tiền thờ cúng. Nhưng nội dung này đã có trong Biên bản ủy quyền. Đồng thời thành phần hồ sơ theo quy định không yêu cầu Đơn xin xác nhận)

- **Hồ sơ bà Nguyễn Thị Loan**, ngày tiếp nhận: 26/4/2024; Mã số hồ sơ: 000.68.33.H57-240426-1678 và **hồ sơ bà Tống Thị Mơ**, ngày tiếp nhận: 01/3/2024; Mã số hồ sơ: 000.68.33.H57-240301-1442

Các thành phần hồ sơ đều scan chung, không tách riêng rõ theo từng loại thành phần hồ sơ theo yêu cầu

3. Kết quả khắc phục những điểm không phù hợp:

Thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp mà Đoàn đánh giá đã chỉ ra và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Quan kiểm tra, những điểm không phù hợp đã được công chức phụ trách thực hiện đúng quy định và đúng thời gian Đoàn đánh giá yêu cầu.

Trên đây là Báo cáo Kết quả đánh giá và khắc phục những điểm không phù hợp trong buổi đánh giá nội bộ năm 2024; UBND xã Giang Hải kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCĐ ISO huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức tham gia đánh giá;
- Lưu: VP, ISO.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu