

Phụ lục 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRUNG SƠN

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

Số: 88/BC-UBND

Trung Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2024

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 Trung Sơn 6 tháng đầu năm 2024**

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ
- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh.

Thực hiện công văn số Số: 1101/BCĐ19-ISO 9001, ngày 10/6/2024 của Ban chỉ đạo 19 về việc đề nghị 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 2024., UBND xã Trung Sơn báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Trung Sơn 6 tháng đầu năm 2024 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:

- Tình hình phê duyệt và ban hành¹:

UBND xã đã Ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2023 về Kế hoạch 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 xã Trung Sơn năm 2024

UBND xã đã Ban hành Quyết định số 22 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 về Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại xã Trung Sơn năm 2024

UBND xã đã Ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28 háng 02 năm 2024 Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

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

- Tình hình triển khai đến thời điểm báo cáo: Báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo yêu cầu của cấp trên.

Đã xây dựng và ban hành tất cả các nội dung theo yêu cầu như danh mục các quy trình quản lý nội bộ. Gồm 15 quy trình nội bộ bắt buộc.

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 (số quy trình xây dựng ISO/tổng số TTHC), quy trình nội bộ tác nghiệp khác,...*²

UBND xã đã Ban hành Quyết định số 22 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 về Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại xã Trung Sơn năm 2024.

Đã hoàn thành việc xây dựng 15 quy trình nội bộ bắt buộc.

STT	TÀI LIỆU/QUY TRÌNH	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
	Quy trình Đăng ký, xây dựng chương trình công tác	H57.30-73.000-01/NB	
2.	Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức	H57.30-73.000-02/NB	
3.	Quy trình Quản lý văn bản đến	H57.30-73.000-03/NB	
4.	Quy trình Quản lý văn bản đi	H57.30-73.000-04/NB	
5.	Quy trình thanh toán	H57.30-73.000-04/NB	
6.	Quy trình quản lý tài sản	H57.30-73.000-06/NB	H57.30-73.000- là mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị.
7.	Quy trình đăng ký sử dụng tài sản	H57.30-73.000-07/NB	
8.	Quy trình mua sắm, bảo trì, sửa chữa tài sản	H57.30-73.000-08/NB	
9.	Quy trình lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan	H57.30-73.000-09/NB	
10.	Quy trình hợp giao ban	H57.30-73.000-10/NB	
11.	Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo	H57.30-73.000-11/NB	
12.	Quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức của cơ quan	H57.30-73.000-12/NB	

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

13.	Quy trình xin nghỉ phép	H57.30-73.000- 13/NB	
14.	Quy trình phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết công việc nội bộ của cơ quan	H57.30-73.000- - 14/NB	
15.	Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng	H57.30-73.000- 15/NB	

- Tình hình xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình và triển khai hoạt động Đánh giá nội bộ năm 2024¹:

UBND xã đã Ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã năm 2024;

UBND xã đã Ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 về Kế hoạch 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 xã Trung Sơn năm 2024

UBND xã đã Ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28 háng 02 năm 2024 Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

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

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

Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC, hồ sơ đúng hạn, trễ hạn (nguyên nhân trễ hạn, ...), hồ sơ không hợp lệ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết mức độ 3, mức độ 4,...

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.

Từ khi triển khai xây dựng và áp dụng ISO, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, đại diện lãnh đạo về chất lượng với thành phần đúng theo yêu cầu. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo UBND xã, các cán bộ, công chức chuyên môn có nhiệm vụ thường xuyên thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời, đã cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch làm Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR).

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

Một số văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung thay đổi về thủ tục hành chính của Nhà nước trên một số lĩnh vực tư pháp hộ tịch; đất đai thường xuyên bổ sung, điều chỉnh ảnh hưởng đến quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Quy trình xây dựng và áp dụng hệ thống ISO là một lĩnh vực mới nên vẫn còn một số cán bộ, công chức chuyên môn chưa thực sự hiểu rõ về tính hiệu quả của hệ thống, và chủ yếu thực hiện công việc theo kinh nghiệm.

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Đề nghị UBND huyện hàng năm tổ chức mở các lớp tập huấn và tổ chức học tập kinh nghiệm thực tế về Hệ thống quản lý chất lượng ISO cho cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa cấp xã.

Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí hàng năm duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các xã.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 Quý 2 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT- HT huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

**TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của UBND xã Trung Sơn)

TT	Cơ quan, đơn vị	Kế hoạch triển khai ISO năm 2024	QĐ công bố MTCL và Kế hoạch MTCL năm 2024	Quyết định công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Quyết định Kiện toàn BCĐ ISO	Hoạt động Đánh giá nội bộ		Hoạt động xem xét lãnh đạo	Tổng số quy trình ISO/Tổng số TTHC	Hoạt động áp dụng quy trình ISO giải quyết TTHC			
						Kế hoạch, chương trình ĐGNB	Thời gian ĐGNB			Tổng số hồ sơ	Tổng số hồ sơ đúng hạn	Tổng số hồ sơ không hợp lệ, nguyên nhân	Tổng số hồ sơ trễ hạn, nguyên nhân
1	UBND xã Trung Sơn	21/KH-UBND ngày 25/01/2024	22/QĐ-UBND ngày 26/01/2024	79/QĐ-UBND ngày 12/6/2024	80/QĐ-UBND ngày 12/6/2024	33/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024	Tháng 8-9/2024		15/137	190	159	2 (Tiếp nhận sai quy trình)	29