

Số: 43/BC-UBND

Hồng Bắc, ngày 15 tháng 6 năm 2023

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 Bắc năm 2022 và đến 15/6/2023

Thực hiện Thông báo số 83/TB-UBND ngày 08/6/2023 của UBND huyện A Lưới Về việc 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 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2023 trên địa bàn huyện A Lưới. Ủy ban nhân dân xã báo cáo công tác CCHC, KTTTHC, hệ thống quản lý chất lượng ISO với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các văn của tỉnh, của huyện về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO. Ủy ban nhân dân xã đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa bằng văn bản cụ thể: Ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/12/2022 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc 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 Ủy ban nhân dân xã Hồng Bắc năm 2022 và năm 2023; Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc công bố, ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã Hồng Bắc năm 2022 và năm 2023 và Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30/12/2021 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 về Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 và năm 2023 tại UBND xã Hồng Bắc.

2. 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 ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/12/2022 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc 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 Ủy ban nhân dân xã

Hồng Bắc năm 2022 và năm 2023.

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

Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc công bố, ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã Hồng Bắc năm 2022 và năm 2023.

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

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30/12/2021 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 về Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 và năm 2023 tại UBND xã Hồng Bắc.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 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. Đã thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào trong hoạt động giải quyết TTHC của cơ quan trình tự theo quy trình đã đề ra của 13 lĩnh vực với 129 thủ tục tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 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 Bắc.

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) được đảm bảo.

c) Các TTHC đã xây dựng và áp dụng quy trình ISO (và Số lượng TTHC mới xây dựng quy trình ISO năm 2023)

- Các tài liệu bắt buộc của hệ thống

TT	Tên tài liệu	Mã tài liệu
1	Chính sách chất lượng	CSCL
2	Mục tiêu chất lượng (MTCL), Kế hoạch thực hiện MTCL	MTCL
3	Sổ tay chất lượng	STCL
4	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT-ISO-KSTL
5	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT-ISO-KSHS
6	Quy trình đánh giá nội bộ	QT-ISO-ĐGNB

7	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT-ISO-KSKPH
8	Quy trình hành động khắc phục	QT-ISO-HĐKP
9	Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội	

- Các quy trình nội bộ (25 lĩnh vực)

STT	LĨNH VỰC
	HỘ TỊCH (23 THỦ TỤC)
1	Đăng ký khai sinh
2	Đăng ký kết hôn
3	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
4	Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
5	Đăng ký khai tử
6	Đăng ký khai sinh lưu động
7	Đăng ký kết hôn lưu động
8	Đăng ký khai tử lưu động
9	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
10	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
11	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
12	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
13	Đăng ký giám hộ
14	Đăng ký chấm dứt giám hộ
15	Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
16	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17	Đăng ký lại khai sinh
18	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
19	Đăng ký lại kết hôn
20	Đăng ký lại khai tử
21	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
22	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
23	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC)
24	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
25	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
26	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
27	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
28	Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
29	Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
30	Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
31	Thủ tục chứng thực di chúc
32	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

33	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
34	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
NUÔI CON NUÔI (03 THỦ TỤC)	
35	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
36	Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
37	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02 THỦ TỤC)	
38	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
39	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 THỦ TỤC)	
40	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
HÒA GIẢI CƠ SỞ (04 THỦ TỤC)	
41	Thủ tục công nhận hòa giải viên
42	Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
43	Thủ tục thôi làm hòa giải viên
44	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 THỦ TỤC)	
45	Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

46	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
47	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
48	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
49	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
50	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
51	Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
52	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
53	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
54	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
	THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (04 THỦ TỤC)
55	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
56	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề
57	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đợt xuất
57	Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
	KHUYẾN NÔNG (01 THỦ TỤC)
59	Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
	QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN (02 THỦ TỤC)

60	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
61	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
VĂN HÓA - THỂ THAO (07 THỦ TỤC)	
62	Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
63	Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
64	Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
65	Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
66	Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
67	Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
68	Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (05 THỦ TỤC)	
69	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
70	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
71	cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
72	Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
73	Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
NGƯỜI CÓ CÔNG (02 THỦ TỤC)	
74	Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

75	Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
	ĐẤT ĐAI (02 THỦ TỤC)
76	Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
77	Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai
	PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (01 THỦ TỤC)
78	Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
	TRỒNG TRỌT (01 THỦ TỤC)
79	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
	BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 THỦ TỤC)
80	Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
81	Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
82	Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”
83	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
84	Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
85	Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
86	Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
87	Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
	KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (04 THỦ TỤC)

88	Thủ tục tiếp công dân
89	Xử lý đơn thư
90	Giải quyết khiếu nại lần đầu
91	Giải quyết tố cáo
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (05 THỦ TỤC)	
92	Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
93	Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
94	Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
95	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
96	Thủ tục thực hiện việc giải trình
BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (06 THỦ TỤC)	
97	Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
98	Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
99	Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
100	Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
101	Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
102	Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (03 THỦ TỤC)	

103	Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
104	Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
105	Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
	LĨNH VỰC Y TẾ (01 THỦ TỤC)
106	Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
	QUY HOẠCH XÂY DỰNG (01 THỦ TỤC)
107	Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng
	PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (05 THỦ TỤC)
108	Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.
109	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.
110	Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
111	Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.
112	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.
	THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (03 THỦ TỤC)
113	Thông báo thành lập tổ hợp tác
114	Thông báo thay đổi tổ hợp tác
115	Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
	ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI (03 THỦ TỤC)

116	Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)
117	Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)
118	Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).
	DÂN QUÂN TỰ VỆ (02 THỦ TỤC)
119	Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.
120	Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết.
	NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (07 THỦ TỤC TỤC)
121	Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu
122	Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị
123	Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung
124	Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
125	Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
126	Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng
127	Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến
	CHÍNH SÁCH (01 THỦ TỤC)

128	Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc
	BẢO HIỂM XÃ HỘI (01 THỦ TỤC)
129	Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

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

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét của lãnh đạo về HTQLCL của đơn vị nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và cải tiến liên tục HTQLCL của đơn vị. Trong năm 2022 và đến 15/6/2023, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/12/2022 về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 để đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL ISO 9001:2015, phát hiện sự không phù hợp so với yêu cầu đã quy định trong hệ thống tài liệu để tiếp tục sửa đổi, bổ sung và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

- Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự. Trường hợp không hoàn thành như các biện pháp đề ra, phải viết một yêu cầu hành động khắc phục mới.

Từ khi đưa vào áp dụng tại UBND xã chưa phát hiện hay ghi nhận sự không phù hợp tiềm ẩn nào.

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

Ủy ban nhân dân xã Hồng Bắc đã xây dựng và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 để đảm bảo duy trì Hệ thống quản lý chất lượng này có hiệu lực, hiệu quả. Các tài liệu quản lý thường xuyên được soát xét, hiệu chỉnh, bổ sung, sửa đổi và cải tiến.

Ban chỉ đạo ISO xã thường xuyên theo dõi hoạt động các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã để kịp thời trợ giúp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý và thực hiện hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 đạt hiệu quả cao và thực sự đi vào nền nếp, theo đúng quy trình đã công bố. Đã thực hiện phân công công chức VP-TK (Thư ký ISO) theo dõi và cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị được cải tiến thường xuyên, đảm bảo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo đúng trình tự đã ban hành.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Các quy trình xử lý công việc tại Ủy ban nhân dân xã được chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật và theo cơ chế một cửa;
- Minh bạch và công khai hóa 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;
- Giúp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã 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;
- Hệ thống hồ sơ, tài liệu được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ giúp việc sử dụng thuận tiện, nhanh chóng, khắc phục những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc.

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 cấp xã/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;
- Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa còn yếu;

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
- Bố trí kinh phí thực hiện và đảm bảo cho việc duy trì hoạt động của Hệ thống, có biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời sự không phù hợp tiềm ẩn đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2015.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị 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 năm 2002 và đến ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Bắc./.

Nơi nhận:

- Đoàn kiểm tra của UBND huyện;
- Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Ban Chỉ đạo ISO xã;
- Lưu: VT, Thư ký ISO xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đình Viết Cường