

Số: 378/BC-UBND

Hương Sơn, ngày 19 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 Hương Sơn 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông

Thực hiện Công văn số 1101/BCĐ19-ISO 9001 ngày 10 tháng 6 năm 2024 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; Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn báo kết quả thực hiện 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 6 tháng đầu năm 2024:

- UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện như sau: Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 29/12/2023 về 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 Hương Sơn năm 2024; Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã Hương Sơn năm 2024.

- Tình hình triển khai đến thời điểm báo cáo: Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở các văn bản đã ban hành, UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

b) Tình hình phê duyệt và triển khai áp dụng tài liệu HTQLCL

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc ban hành danh mục quy trình, tài liệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hương Sơn; Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 phê duyệt Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn. Theo đó, các tài liệu HTQLCL hiện đang áp dụng tại UBND xã bao gồm: Chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng, 04 quy trình hệ thống, 15 quy trình nội bộ bắt buộc, 137 quy trình giải quyết TTHC/137 TTHC.

- Tình hình xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình và triển khai hoạt

động Đánh giá nội bộ năm 2024: UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 18/6/2024 về đánh giá nội bộ năm 2024 và Chương trình số 374/CTr-UBND ngày 18/6/2024 về chương trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2024. Theo kế hoạch, việc đánh giá sẽ được thực hiện trong tháng 6 năm 2024.

- Tình hình áp dụng quy trình nội bộ bắt buộc: Trên cơ sở quy trình nội bộ bắt buộc đã ban hành, UBND xã đã triển khai áp dụng trong hoạt động của UBND xã.

- Tình hình áp dụng quy trình ISO giải quyết TTHC: 100% TTHC tại UBND xã được giải quyết theo quy trình ISO đã ban hành.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2024: 283 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 280 hồ sơ, đúng và trước hạn: 280 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Hồ sơ trễ hạn: 0 hồ sơ. Hồ sơ chưa đến hạn, đang xử lý: 03 hồ sơ. Hồ sơ đăng ký trực tuyến 195/283 hồ sơ, đạt tỷ lệ 68,90%.

2. Đánh giá, nhận xét

a) Ưu điểm

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã tiếp tục duy trì, vận hành HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thường xuyên được mở rộng, sửa đổi cho phù hợp với văn bản quy phạm hiện hành, ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện.

- Hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết theo quy trình ISO nên hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao (*hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%*).

- Thông qua áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong cơ quan, lãnh đạo xã điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc theo những quy trình thống nhất.

b) Tồn tại, hạn chế

Công chức phụ trách công tác ISO của xã là kiêm nhiệm, thực hiện nhiều công việc chuyên môn khác nhau nên ảnh hưởng đến việc tham mưu thực hiện ISO tại UBND xã.

Việc thực hiện các quy trình bắt buộc như kỹ năng đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa nhìn chung vẫn còn hạn chế.

Vẫn còn một số bộ phận chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, hoạt động cải tiến chưa thực hiện thường xuyên và đúng kế hoạch đã đề ra nên hiệu quả áp dụng HTQLCL chưa cao.

3. Đề xuất, kiến nghị: Không có

Trên đây là 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 Hương Sơn 6 tháng đầu năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- CT và PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Thanh Nghi

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP 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
CỦA UBND XÃ HƯƠNG SƠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn)

TT	Tên cơ quan, đơn vị	Kế hoạch triển khai năm 2024	QĐ công bố MTCL và Kế hoạch MTCL	Kế hoạch ĐGNB	Triển khai ĐGNB	Họp xem xét lãnh đạo	Công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Kiện toàn BCD (nếu có)	Báo cáo 3, 6 tháng	Báo cáo năm 2024
1	UBND xã Hương Sơn	Kế hoạch số Số 828/KH-UBND ngày 29/12/2023	Quyết định số Số 163/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	- Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 18/6/2024. - Chương trình số 374/CTr-UBND ngày 18/6/2024	Tháng 6/2024		- Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 - Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/9/2023	Năm 2024 không thay đổi (Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 12/7/2023)	- Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 21/3/2024	