

Số: 185/BC-UBND

Thủy Thanh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Thủy Thanh năm 2023

I. KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL)

- Tình hình thực hiện triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị:

UBND xã tiếp tục thực hiện các nội dung áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, sau khi được hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, của UBND thị xã. UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 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). Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống ISO tại cơ quan xã được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo theo quy định và áp dụng đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

UBND xã đã ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như:

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về việc kiện toàn Ban soạn thảo văn bản Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Thủy Thanh.

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/12/2022 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 Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh năm 2023.

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh năm 2023.

- Chương trình đánh giá nội bộ 2023:

+ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND xã về kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 năm 2023.

+ Thông báo số 66/TB-UBND ngày 10/7/2023 của UBND xã về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 năm 2023.

+ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND xã về thành lập đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 năm 2023.

+ Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 07/8/2023 của UBND xã về kết quả đánh giá nội bộ năm 2023.

+ Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh.

+ Quyết định số 231 ngày 05/10/2022 về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 tại UBND xã Thủy Thanh sau khi có sự thay đổi về nhân sự.

- Duy trì và cải tiến HTQLCL: Đã xây dựng và ban hành đầy đủ Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng (MTCL), MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL đồng bộ theo Bộ mẫu hướng của BCD 19; Kế hoạch đánh giá nội bộ (ĐGNB) của cơ quan năm 2023; kiện toàn Ban chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; đã công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tài liệu hệ thống HTQLCL: Đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục công bố TTHC của UBND tỉnh năm 2023 để ban hành Mô hình HTQLCL (Sổ tay chất lượng), các quy trình bắt buộc của HTQLCL, quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các CQHCCNN trên địa bàn tỉnh, các quy trình TTHC mới bổ sung và công bố lại HTQLCL;

- Hoạt động xem xét của lãnh đạo: Qua các đợt giao ban định kỳ, đột xuất, thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép vào trong các cuộc họp giao ban cơ quan, định kỳ về tình hình, kết quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO trong cơ quan. Công tác họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện xem xét đánh giá các nội dung tình hình duy trì, áp dụng hệ thống QLCL; tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023; Kết quả đánh giá nội bộ năm 2023 và tình hình thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa; các thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân.

- Hoạt động đánh giá sự hài lòng của khách hàng: UBND xã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 12/12/2022 kế hoạch tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã để giúp Ủy ban nhân dân xã nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và năng lực, đạo đức của cán bộ, công chức. Trong năm 2023 UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính, làm cơ sở

để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ công chức. Đồng thời làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức phục vụ cho công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng quý và cuối năm.

+ Hành động khắc phục các điểm không phù hợp: Chưa phát hiện

- Việc tuân thủ thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã được xác định trong HTQLCL: các bộ phận chuyên môn cũng như cán bộ, công chức chuyên môn trong quá trình giải quyết công việc cơ bản đã tuân theo các quy trình giải quyết được ban hành, áp dụng.

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL: Chưa có các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL.

- Tình hình phê duyệt, ban hành, công bố tài liệu HTQLCL đồng bộ theo TCVN ISO 9001:2015.

Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tổng số TTHC đưa vào áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân xã phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ gồm: 06 quy trình hệ thống, 14 quy trình nội bộ, 171 quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo thẩm quyền cấp xã.

Việc thực hiện công bố HTQLCL theo quy định: Đã thực hiện việc công bố, công khai hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên các lĩnh vực hoạt động của xã đảm bảo quy định.

- Tình hình xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình và triển khai hoạt động Đánh giá nội bộ năm 2023:

UBND xã đã ban hành chương trình đánh giá nội bộ 2023, kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 năm 2023.

Thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 năm 2023, UBND xã thành lập đoàn đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá chất lượng nội bộ đã thực hiện triển khai chương trình đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn. Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của xã đã tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo quốc gia TCVN ISO 9001:2015 triển khai quán triệt thực hiện các nội dung văn bản về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023, đề xuất cải tiến, thay đổi liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng; các thành viên Ban chỉ đạo xem xét soạn thảo sửa đổi lại 06 quy trình hệ thống, 14 quy trình nội bộ, 171 quy trình thực hiện các thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu theo quy định Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

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

Hiện tại, cơ quan đã xây dựng, phê duyệt và ban hành áp dụng 14 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đã triển khai áp dụng tại cơ quan gồm các quy trình sau:

- + Quy trình Đăng ký, xây dựng chương trình công tác
- + Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
- + Quy trình Quản lý văn bản đến
- + Quy trình Quản lý văn bản đi
- + Quy trình thanh toán
- + Quy trình quản lý tài sản
- + Quy trình đăng ký sử dụng tài sản
- + Quy trình mua sắm, bảo trì, sửa chữa tài sản
- + Quy trình lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
- + Quy trình họp giao ban
- + Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo
- + Quy trình xin nghỉ phép
- + Quy trình phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết công việc nội bộ của cơ quan.
- + Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng.

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

Thiết lập quy trình tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính: Tất cả các quy trình được thiết lập đúng theo quy định, thời gian xử lý TTHC đúng với thời gian quy định của việc giải quyết TTHC theo quyết định công bố của UBND tỉnh;

Việc giải quyết TTHC được lãnh đạo xã quan tâm, đôn đốc thường xuyên.

Cán bộ, công chức chuyên môn trong thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng các biểu mẫu, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy định Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài lòng trong 9 tháng đầu năm 2023 có 590/590 phiếu (100%) công dân đánh giá ở mức độ hài lòng, rất hài lòng về nơi đón tiếp, thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC, thái độ tiếp nhận và giải quyết TTHC, thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ thủ tục hành chính.

2. Tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 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:

Các hoạt động thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại cơ quan đã triển khai thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND thị xã và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/12/2022 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 Thủy Thanh năm 2023.

Khi có sự thay đổi về nhân sự, UBND xã đã kịp thời ban hành Quyết định số 255 ngày 25/10/2022 về việc kiện toàn Ban soạn thảo văn bản Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Thủy Thanh.

Hàng năm, UBND xã ban hành Quyết định số 154 ngày 14/9/2023 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Thủy Thanh năm 2023 và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, công khai trên trang thông tin điện tử xã.

Hoạt động giải quyết TTHC: Từ đầu năm 2023 đến ngày 15/10/2023: Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC thông kê từ 15/12/2022 đến 15/10/2023, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã đã tiếp nhận 1.272 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết xong 1.269 hồ sơ (hồ sơ giải quyết trước hạn 641 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hạn 623 hồ sơ, hồ sơ trễ hạn: 05 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ, trong đó 03 hồ sơ đang giải quyết trong hạn; hồ sơ không hợp lệ: 0; tỷ lệ hồ sơ giải quyết mức độ 3, mức độ 4: 493 hồ sơ/1.272 hồ sơ, chiếm 38.75%.

- Hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL: Cơ quan đã thực hiện việc duy trì, cải tiến HTQLCL thông qua việc xây dựng, ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2023, có thực hiện rà soát và ban hành, công bố lại HTQLCL, đã thực hiện ĐGNB và XXLĐ.

- Về HTQLCL phục vụ công tác cải cách hành chính: Hiện nay các TTHC đều có quy trình xử lý công khai, quy định rõ thành phần hồ sơ, thời gian trả kết quả và được cấu hình vào phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, thời gian giải quyết TTHC được thiết lập đúng quy định, giải quyết TTHC và lưu trữ hồ sơ thực hiện theo đúng quy trình (tiếp nhận hồ sơ và lưu thành phần hồ sơ đúng theo quy trình giải quyết TTHC của Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế).

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại UBND xã

- Tạo ra các quá trình thực hiện công việc thủ tục hành chính công khai rõ ràng: Từ khâu tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến các phòng chuyên môn theo một quy trình chuẩn kèm theo tiến độ của các hạng mục hoàn thành về mặt thời gian giúp cho cơ quan quản lý nắm bắt được các công việc ách tắc từ đó đưa ra hướng giải

quyết triệt để. Mặt khác, giúp cho cán bộ nắm bắt được thời gian hoàn thành hồ sơ của mình để nhận hồ sơ một cách thuận lợi.

- Hệ thống quản lý chất lượng giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện những quy trình tài liệu rõ ràng và rành mạch để người lao động thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn nghiệp vụ; từ đó tạo ra sự chuyên nghiệp trong quá trình xử lý các công việc cũng như đảm bảo dây chuyền cung cấp dịch vụ khí tượng như vậy sẽ nâng cao được chất lượng và thời gian xử lý công việc một cách nhanh chóng hơn.

- Hệ thống quản lý chất lượng tạo ra sự giám sát cho lãnh đạo được thể hiện thông qua việc kiểm soát mục tiêu, đánh giá chất lượng công việc nội bộ của đơn vị đến từng cán bộ, công chức của cơ quan từ đó đánh giá hiệu quả việc triển khai mục tiêu này.

- Hệ thống quản lý chất lượng tạo ra cách thức xử lý những vấn đề phát sinh, những vấn đề không phù hợp hoặc những phản ánh của người dân và cách thức xử lý để đảm bảo các vấn đề này được công khai minh.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp cho cơ quan, đơn vị cập nhật được những yêu cầu của pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi và điều chỉnh các quy trình thực tiễn đem lại sự công bằng cho cán bộ thực hiện; minh bạch đối với người lao động và đúng pháp luật.

Thứ sáu, hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cho ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên hiểu được rằng những thông tin của người lao động hoặc các tổ chức đó là thông tin những yêu cầu của khách hàng và phải làm thỏa mãn những nhu cầu đó theo đúng quy trình thủ tục và pháp luật nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân, tổ chức nhanh chóng hoàn thành các công việc và đem lại hiệu quả tương đồng cho các cơ quan quản lý.

Nâng cao ý thức trách nhiệm công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; rút ngắn được thời gian giải quyết, chất lượng công việc được nâng lên; thuận lợi trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu có hệ thống, khoa học, dễ tìm.

2. Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại cơ quan

*** Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Sở Khoa học và công nghệ và UBND thị xã nên việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc trong cơ quan đạt hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Ban chỉ đạo 19 Tỉnh đã ban hành Bộ tài liệu mẫu hóa và hướng dẫn ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.

- Việc xây dựng các quy trình, quy định, căn cứ pháp lý của hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên cơ sở quy định của các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận

Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, nên các bước thực hiện của quy trình được quy định rất rõ ràng và cụ thể phù hợp với thực tế áp dụng.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và triển khai có hiệu quả việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 tại xã, các thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác cải cách hành chính nhà nước, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 tại UBND xã.

*** Những khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL**

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi nên công tác rà soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để ban hành, áp dụng chưa kịp thời.

- Nhận thức về HTQLCL của một số cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế nên triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vẫn còn khó khăn.

*** Phương hướng trong thời gian đến:**

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo ISO đã ban hành; tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến việc quản lý, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015 đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện công tác duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 kịp thời và có hiệu quả.

- Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế đề trình công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định; đồng thời niêm yết, công khai tại cơ quan, trên Trang thng tin điện tử của xã.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Thủy Thanh năm 2023, UBND xã báo cáo Ban chỉ đạo 19 tỉnh, UBND thị xã xem xét có ý kiến chỉ đạo/.

Nơi nhận:

- UBND thị xã (b/c);
- Phòng kinh tế thị xã (b/c);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Hiệp

Phụ lục

(Kèm Báo cáo số: 185/BC-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023
của UBND xã Thủy Thanh)

TT	Nội dung	Tài liệu/Hồ sơ liên quan (Số hiệu Công văn ban hành)	Ngày ban hành TL/HS
1	Chính sách chất lượng		
2	Kế hoạch xây dựng, áp dụng/duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2023	Số: 67/KH-UBND	12/12/2022
3	Mục tiêu chất lượng:		
	Quyết định ban hành MTCL và kế hoạch thực hiện MTCN năm 2023	Số: 02/QĐ-UBND	03/01/2023
	Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 hoặc 9 tháng năm 2023	Số: 90/BC-UBND	19/6/2023
		Số: 165/BC-UBND	25/9/2023
4	Ban chỉ đạo ISO		
	Quyết định kiện toàn BCĐ ISO còn hiệu lực	Số: 255/QĐ-UBND	25/10/2022
	Quyết định cử đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR), nếu có	Số: 231/QĐ-UBND	05/10/2022
5	Văn bản phân công, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ISO còn hiệu lực (nếu có).		
6	Quyết định về việc Công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Số: 149/QĐ-UBND	14/9/2023
7	Quyết định ban hành áp dụng HTQLCL tại cơ quan/đơn vị		
8	Tài liệu HTQLCL		
	Mô hình HTQLCL (Sổ tay chất lượng)		
	Quy trình hệ thống	Số quy trình, đã gắn mã định danh điện tử hay chưa	
	Quy trình nội bộ bắt buộc(14,15QT)	- Số quy trình: 14 QT - Gắn mã định danh điện tử: Không	
	Quy trình ISO giải quyết TTHC	- Tổng số TTHC: 132	

		- Số quy trình ISO:14 - Gắn mã định danh điện tử: Không	
9	Hồ sơ đánh giá nội bộ (ĐGNB):	Có	Có
	Kế hoạch ĐGNB	Số: 32/KH-UBND	27/02/2023
	Chương trình ĐGNB	Thông báo số: 66/TB-UBND	10/7/2023
	Phiếu ghi chép ĐGNB	Có lập phiếu ghi chép ĐGNB Tổng số phiếu ghi chép: 04 phiếu	
	Báo cáo tổng hợp ĐGNB	Số: 121/BC-UBND	07/8/2023
10	Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo	Có	
	Thông báo họp XXLĐ	Có	
	Thông báo kết luận XXLĐ; hoặc Biên bản họp XXLĐ.	Có	
11	Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục cải tiến	Có	
	Số phiếu khắc phục, tình trạng theo dõi hành động khắc phục, ...	04	
	Sổ theo dõi hành động khắc phục	Có lập sổ	