

Số: 4148 /BC-STC

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 – Năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1039/UBND-VX ngày 05/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nghiêm việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Sở Tài chính báo cáo tình hình duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây gọi tắt là HTQLCL) năm 2019 như sau:

1. Công tác triển khai, thực hiện

Thực hiện các nội dung Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 11/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 3019/KH-STC ngày 06/8/2018 chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính (theo Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 20/9/2019 của Giám đốc Sở Tài chính); ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ISO (theo Quyết định số 87/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2019 của Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính); cử công chức tham dự lớp tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Công văn số 2175/STC-VP ngày 18/6/2019).

2. Tình hình duy trì và cải tiến HTQLCL

a) Phạm vi áp dụng: Các hoạt động giải quyết công việc của Sở Tài chính, gồm hoạt động thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.

- Số TTHC đã được phê duyệt theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng: 29 TTHC

- Số TTHC đã xây dựng theo HTQLCL: 29 TTHC

- Số quy trình bắt buộc: 08 quy trình

- Số quy trình về TTHC: 30 quy trình

- Số quy trình khác: 04 quy trình quản lý nội bộ.

Các quy trình được ban hành kèm theo các Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính: Số 92/QĐ-STC ngày 15/8/2018; Số 88/QĐ-STC ngày 26/9/2019; Số 12/QĐ-STC ngày 08/3/2019; Số 89/QĐ-STC ngày 27/9/2019.

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (theo Công văn số 2106/CV/BCĐ ngày 13/6/2019 của Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính).

- Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu cho trên 95% công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL (số lượng 10 cuộc/năm, mỗi cuộc có khoảng 43/45 lượt công chức tham dự).

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật có liên quan:

- Ban hành Mục tiêu chất lượng (MTCL) năm 2019 ngày 04/01/2019; Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2019 ngày 04/01/2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện MTCL 6 tháng đầu năm 2019: Số 1923/BC-STC ngày 31/5/2019.

- Quy trình, thủ tục: Thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đã được xây dựng, đạt chất lượng và đúng tiến độ.

d) Việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019:

- Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận 208

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết 291

- + Trước hạn: 291

- + Đúng hạn: 0

- + Trễ hạn: 0

- Số lượng hồ sơ chưa giải quyết 17 (đang giải quyết còn hạn)

- Nguyên nhân trễ hạn: Không

d) Hoạt động đánh giá nội bộ (ĐGNB), xem xét của lãnh đạo và

- Hoạt động ĐGNB: Thực hiện Kế hoạch số 921/KH-STC ngày 20/3/2019 của Sở Tài chính về việc ĐGNB HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Thành lập Đoàn ĐGNB HTQLCL theo Quyết định số 37/QĐ-STC ngày 27/5/2019 của Giám đốc Sở Tài chính; Báo cáo số 2268/BC-STC ngày 21/6/2019 về kết quả ĐGNB HTQLCL năm 2019; đồng thời, có hành động khắc phục những điểm không phù hợp.

e) Hoạt động xử lý khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL: Không phát sinh.

g) Hoạt động cải tiến HTQLCL

- Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng: 26 phiếu, trong đó, 24 phiếu thỏa 05 điều kiện và 0 lần bổ sung hồ sơ; 02 phiếu thỏa 05 điều kiện và 01 lần bổ sung hồ sơ.

- Cập nhật thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật: Có lập danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ hiện hành; sổ phân phối thông tin dạng văn bản; danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài.

h) Nội dung khác:

- Kết quả thực hiện TTHC: Đúng yêu cầu, thỏa mãn sự hài lòng của các tổ chức cá nhân về thực hiện TTHC.

- Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo: Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 20/9/2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý HCNN tại Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

2. Tình hình công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

- Thực hiện công bố HTQLCL: Quyết định số 96/QĐ-STC ngày 08/11/2019 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ: Gửi Quyết định công bố HTQLCL (theo nơi nhận).

- Niêm yết Bản công bố HTQLCL tại trụ sở cơ quan: Số 01 bis Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Đăng Bản công bố HTQLCL và các hoạt động của HTQLCL trên Website của Sở Tài chính: <https://sotaichinh.soctrang.gov.vn>.

- Các Quyết định công bố TTHC của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có liên quan gồm: Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 23/3/2015; Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 02/7/2015; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 09/3/2016; Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 23/3/2016; Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 05/5/2016; Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 30/5/2016; Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 14/6/2016; Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 14/6/2018; Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 17/9/2018; Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 17/9/2019; Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17/9/2019.

3. Nhận xét, đánh giá

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, việc triển khai hướng dẫn kịp thời của cơ quan chuyên ngành; Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chấn

chính kịp thời những hạn chế, sai sót trong quá trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO. Nhờ vậy, HTQLCL tại Sở từng bước được hoàn thiện, phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; trong quá trình triển khai thực hiện chưa phát hiện những sai sót lớn.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị cơ quan chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Sở Tài chính sẽ phối hợp cử công chức chuyên trách tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTQLCL./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 144;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường CL tỉnh ST;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP (VT-CCHC).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Sở