

Số: 1848/STC-VP

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - 6 tháng đầu năm 2019

Theo Công văn số 284/SKHCN-TĐC ngày 13/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo chuẩn bị kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN năm 2019,

Sở Tài chính báo cáo tình hình xây dựng áp dụng, 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) trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

1. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

a) Phạm vi áp dụng: Các hoạt động giải quyết công việc của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, trong đó bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến 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: 32 TTHC.

- Số TTHC đã xây dựng theo HTQLCL: 32 TTHC

- Số quy trình bắt buộc: 08 quy trình

- Số quy trình về TTHC: 33 quy trình

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

Các quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-STC ngày 15/8/2018 ban hành Bộ tài liệu mô hình khung áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2019 và Quyết định số 12/QĐ-STC ngày 18/3/2019 ban hành bổ sung danh mục tài liệu thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho trên 95% công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL (số lượng 01 cuộc với 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.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2019 ngày 04/01/2019.
- Báo cáo tình hình thực hiện MTCL năm 2019: 6 tháng/01 lần, dự kiến thực hiện trong tháng 6/2019.

- 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 20/5/2019:

- Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận 61
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết 43
- + Trước hạn: 43
- + Đúng hạn: 0
- + Trễ hạn: 0
- Số lượng hồ sơ chưa giải quyết 18 (đang giải quyết còn hạn)
- Nguyên nhân trễ hạn: Không

d) Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động (ĐGNB)

- Hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục những điểm không phù hợp: Ban hành Kế hoạch số 921/KH-STC ngày 20/3/2019 đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Thời gian dự kiến đánh giá nội bộ HTQLCL: Trong tháng 5/2019

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

g) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL

- Tổ chức thăm dò ý kiến của cá nhân tổ chức: Tính đến ngày 15/5/2019 có 20 phiếu/20 hồ sơ, kết quả nhận được sự hài lòng đối với kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.

- 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: Đảm bảo đúng yêu cầu, thỏa mãn sự hài lòng của các tổ chức cá nhân trong thực hiện TTHC.

- Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo và Thư ký ISO: Quyết định số 33/QĐ-STC ngày 20/3/2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo ISO thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

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

- Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn ISO theo Quyết định số 122/QĐ-STC ngày 21/11/2018 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: Có gửi các 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 HTQLC 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 1747/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.

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 chỉnh 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**

