

BÁO CÁO

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 – Năm 2019

I. Bộ phận được đánh giá

Ban Chỉ đạo ISO và các phòng trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

II. Nội dung

1. Thời gian đánh giá

2. Loại hình đánh giá

3. Thành viên Đoàn đánh giá

Trưởng đoàn: Ông Trần Quốc Sở, Phó Giám đốc, Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR);

Các thành viên:

- Bà Trần Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng, Thư ký ISO.

- Ông Dương Quang Khánh, Phó Chánh Thanh tra.

- Ông Nguyễn Minh Quân, Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản.

- Ông Phan Vĩnh Tùng, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính hành chính sự nghiệp.

- Ông Tăng Bá Thiện, Trưởng phòng Tài chính đầu tư.

- Ông Trương Tài Minh, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp.

- Bà Nguyễn Thị Anh Trang, Chuyên viên Văn phòng.

4. Kết quả đánh giá

- Số điểm không phù hợp nặng: 0

- Số điểm không phù hợp nhẹ: 0

- Những điểm lưu ý: Còn một số điểm lưu ý

a) Điểm mạnh

- Ban Chỉ đạo ISO quan tâm xây dựng: Kế hoạch số 921/KH-STC ngày 20/3/2019 đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015; ban hành Quyết định số 37/QĐ-STC ngày 27/5/2015 thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 và Chương trình số 1908/CTr ngày 29/5/2019 đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính; báo cáo tình hình xây dựng và áp

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 kịp thời, đúng quy định.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (32 TTHC); xây dựng 33 quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO.

- Ban hành Quyết định số 92/QĐ-STC ngày 15/8/2018 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.

- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ công chức (02 cuộc với 43/45 lượt công chức tham dự). Chỉ đạo công chức tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan. Đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn (từ ngày 01/01/2019 đến 20/5/2019, đã tiếp nhận 61 HS, đã giải quyết 43, trước hạn: 43, trễ hạn: 0, số lượng hồ sơ chưa giải quyết 18 (đang giải quyết còn hạn)

- Tổ chức đánh giá nội bộ và chỉ đạo thực hiện hành động khắc phục những điểm không phù hợp

- 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%. Không phát sinh khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL.

- Thường xuyên cập nhật thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật, danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ hiện hành; sơ phân phối thông tin dạng văn bản; danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

- Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 theo quy định tạo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

b) Một số điểm lưu ý

1. Ban chỉ đạo ISO tiếp tục chỉ đạo các phòng trực thuộc Sở trực tiếp giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; hướng dẫn, đôn đốc các phòng giải quyết công việc sớm hạn và đạt chất lượng.

2. Các phòng chuyên môn tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài, danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ và danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản; quan tâm xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết các TTHC để đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời, đúng thời gian quy định.

(Đính kèm các điểm lưu ý)

III. Phần kiến nghị

Ban Chỉ đạo ISO tiếp tục chỉ đạo các phòng trực thuộc Sở khắc phục những điểm lưu ý trong quá trình đánh giá nội bộ.

Trên đây là Báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019./.

Trưởng đoàn đánh giá

Người tổng hợp

CÁC ĐIỂM LƯU Ý

Bộ phận được đánh giá:

Ban Chỉ đạo ISO và các phòng trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung chi tiết:

1. Ban chỉ đạo ISO: Có 01 điểm lưu ý

Chỉ đạo các phòng trực thuộc Sở trực tiếp giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; hướng dẫn, đôn đốc các phòng giải quyết công việc sớm hơn và đạt chất lượng.

2. Văn phòng: Có 03 điểm lưu ý

- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài
- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ
- Tiếp tục cập nhật danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản

3. Thanh tra: Có 03 điểm lưu ý

- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài
- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ
- Tiếp tục cập nhật danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản

4. Phòng Tài chính đầu tư: Có 04 điểm lưu ý

- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài
- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ
- Tiếp tục cập nhật danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản
- Cần xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết các TTHC để đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời, đúng thời gian quy định

5. Phòng Quản lý Giá và Công sản: Có 05 điểm lưu ý

- Cần xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết các TTHC để đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời, đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ
- Tiếp tục cập nhật danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản

6. Phòng Tài chính doanh nghiệp: Có 03 điểm lưu ý

- Lập danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản bên ngoài
- Tiếp tục cập nhật danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ.
- Tiếp tục cập nhật danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản./.

