

Số: 158/BC-BDT

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại Ban Dân tộc

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (viết tắt là HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

Theo Thông báo số 684/SKHCN-TĐC ngày 22/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024.

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng báo cáo tình hình duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015

1. Phạm vi áp dụng

- Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gồm các TTHC: công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số); Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Hiện nay, Ban Dân tộc không còn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc đã được phân cấp cho các huyện, xã giải quyết theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND cấp huyện sau khi nhận hồ sơ của cấp xã, sẽ xem xét, kiểm tra, tổng hợp, lập hồ sơ 01 bộ gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo mẫu và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã, ký văn bản gửi về Ban Dân tộc

thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Ban Dân tộc sau khi nhận đủ hồ sơ của huyện, sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát danh sách và ký văn bản gửi UBND huyện thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Dân tộc, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ký phê duyệt.

2. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL

- Số lượng người được đào tạo, tập huấn, phổ biến về HTQLCL: 22 người.
- Số lượng cuộc đào tạo, tập huấn, phổ biến về HTQLCL: 01 cuộc.

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

- Mục tiêu chất lượng:

+ Ban hành: Ngày 05 tháng 01 năm 2024.

+ Chương trình hoặc biện pháp thực hiện Mục tiêu chất lượng: Có xây dựng Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng.

+ Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Mục tiêu chất lượng (6 tháng/năm): Có.

- Quy trình, thủ tục: Thực hiện đúng quy trình.

4. Việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL

Hiện nay, Ban Dân tộc không còn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số TTHC lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 14/6/2024), đơn vị tiếp nhận 11 hồ sơ (từ UBND các huyện, thị xã, thành phố) liên quan đến lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh thẩm định 11/11 hồ sơ. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, xử lý hồ sơ trực tuyến đối với TTHC do đơn vị phụ trách đều thực hiện giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

5. Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ (viết tắt là ĐGNB), thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp

Trong năm 2024, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc, cụ thể như:

- Kế hoạch số 24/KH-BDT ngày 27/3/2024 của Ban Dân tộc về duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2024.

- Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 26/6/2024 của Ban Dân tộc về phân khai kinh phí thực hiện hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2024.

- Quyết định số 39/QĐ-BDT ngày 03/7/2024 của Ban Dân tộc về việc phê duyệt tài liệu thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc.

- Quyết định số 36/QĐ-BDT ngày 28/6/2024 của Ban Dân tộc về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

- Chương trình số 55/CTr-BDT ngày 05/7/2024 của Ban Dân tộc về đánh giá nội bộ năm 2024.

- Kế hoạch số 56/KH-BDT ngày 05/7/2024 của Ban Dân tộc về đánh giá nội bộ năm 2024.

- Đơn vị dự kiến tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ: Từ ngày 17/9/2024 đến ngày 18/9/2024 và tổ chức họp xem xét lãnh đạo vào ngày 27/9/2024.

6. Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có): Không.

7. Hoạt động cải tiến trong HTQLCL

- Số lượng quy trình được cải tiến: 7 quy trình.

- Tổ chức thăm dò ý kiến của cơ quan/tổ chức đến ngày 30/6/2024: Có 22 phiếu phát hành. Kết quả, tổng số phiếu đạt (nhận được phản hồi hài lòng) 22/22 phiếu. Đạt tỷ lệ 100% (Có báo cáo định kỳ).

- Cập nhật thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật: (Có lập danh mục và cập nhật kịp thời các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phạm vi áp dụng trong xử lý công việc của từng bộ phận).

8. Nội dung khác

Trong năm 2024, tình hình cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban Dân tộc có sự thay đổi, đơn vị đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 02/02/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO tại Ban Dân tộc (thay thế Quyết định số 58/QĐ-BDT ngày 12/9/2022). Các văn bản pháp luật có liên quan và tác động đến hoạt động của Ban được nhận diện và bổ sung vào HTQLCL, được duy trì và tuân thủ chặt chẽ.

II. TÌNH HÌNH CÔNG BỐ HTQLCL PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2014/QĐ-TTG

- Quyết định công bố HTQLCL (lần đầu) số 48/QĐ-BDT ngày 19/11/2018.

- Về thay đổi phạm vi áp dụng HTQLCL, đơn vị đã thực hiện công bố lại HTQLCL tại Quyết định số 72/QĐ-BDT ngày 02/10/2023.

+ Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ: Có.

+ Niêm yết bản công bố HTQLCL tại trụ sở cơ quan: Có.

+ Đăng Website (nếu có): Có.

+ Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh (liên quan đến việc công bố lại của cơ quan): Không.

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HTQLCL THEO TCVN 9001:2015 BẢN ĐIỆN TỬ

1. Ưu điểm

- Hiện nay, Phần mềm ISO điện tử đã được Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cài đặt, cấu hình trên Hệ thống máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh với tên miền chung là <https://iso.soctrang.gov.vn>, công chức các cơ quan, đơn vị thực hiện việc truy cập phần mềm thông qua tài khoản mail công vụ và vận hành phần mềm dựa trên phân quyền đã định ra thông qua mạng Internet hoặc mạng WAN tỉnh bằng các trình duyệt web thông dụng.

- Thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc đã tổ chức quán triệt các nội dung trên đến toàn thể công chức cơ quan về sử dụng và quản lý các tài khoản đã được cấp gồm tài khoản lãnh đạo, thư ký ISO, các công chức có liên quan đến việc triển khai ISO điện tử tại đơn vị.

- Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện việc cập nhật HTQLCL quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với các nội dung như sau: Bối cảnh tổ chức; chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng (viết tắt là MTCL); báo cáo MTCL định kỳ; quyết định công bố HTQLCL; quy trình bắt buộc; quy trình nội bộ; quy trình giải quyết TTHC; chương trình đánh giá nội bộ; hồ sơ đánh giá nội bộ; hồ sơ xem xét lãnh đạo; hoạt động cải tiến HTQLCL; báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL;...

2. Hạn chế

Việc ứng dụng triển khai, vận hành phần mềm ISO điện tử tại đơn vị đã được triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay, tuy nhiên vẫn còn một số ít công chức vẫn chưa sử dụng thành thạo phần mềm.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Công tác triển khai HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện, công chức thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật các văn bản, chính sách mới để chỉnh sửa các quy trình sao cho phù hợp.

- Việc áp dụng và vận dụng HTQLCL ISO 9001:2015 được các phòng chuyên môn, đơn vị áp dụng nghiêm túc và theo đúng các quy trình đã ban hành.

- Việc áp dụng các quy trình Hệ thống ISO phiên bản ISO 9001:2015 đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của UBND tỉnh.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của Ban; quy trình được cụ thể hóa, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức Ban Dân tộc.

- HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã giúp cho công chức sắp xếp văn bản, tài liệu lưu trữ ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm, hồ sơ, tài liệu được bảo quản đầy đủ theo đúng quy định.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn Ban Dân tộc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 phiên bản điện tử (ISO điện tử) vào hoạt động của đơn vị, để đảm bảo việc triển khai Hệ thống ISO điện tử tại đơn vị đạt hiệu quả, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại Ban Dân tộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

Lý Rotha