

Số: 2791 /BC-STC

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 7 năm 2020

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 2020

Thực hiện Công văn số 35/KH-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc 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 cơ quan quản lý hành chính nhà nước năm 2020,

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 2020, 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: 31 TTHC.

- Số TTHC đã xây dựng theo HTQLCL: 26 TTHC

- Số quy trình bắt buộc: 08 quy trình

- Số quy trình về TTHC: 26 quy trình và đang xây dựng 05 quy trình

- Số quy trình khác: 04 quy trình 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 tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 12/QĐ-STC ngày 08/3/2019 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.

- Quyết định số 88/QĐ-STC ngày 26/9/2019 sửa đổi, bổ sung 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 tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 27/9/2019 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.

- Quyết định số 16/QĐ-STC ngày 20/02/2020 bãi bỏ quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 50/QĐ-STC ngày 13/7/2020 bãi bỏ quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 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

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL (số lượng 01 cuộc với 42/45 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 2020 ngày 19/12/2019

- Xây dựng Kế hoạch số 4646/KH-STC ngày 23/12/2019 thực hiện MTCL năm 2020

- Báo cáo tình hình thực hiện MTCL: Số 2216/BC-STC ngày 10/6/2020 6 tháng đầu năm 2020 (6 tháng/01 lần).

- 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 26/12/2019 đến 25/5/2020:

- Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận 329 (trong đó số kỳ trước 14, số mới tiếp nhận 315).

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết 313

+ Trước hạn: 313

+ Đúng hạn: 0

+ Trễ hạn: 0

- Số lượng hồ sơ chưa giải quyết 16 (đang giải quyết còn hạn)

- Nguyên nhân trễ hạn: Không

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

- Hoạt động ĐGNB: Xây dựng Kế hoạch số 4646/KH-STC ngày 24/02/2020 ĐGNB Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2020, Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ và Chương trình đánh giá nội bộ

- Thời gian ĐGNB HTQLCL: Trong tháng 8/2020

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 10/6/2020 có 12 phiếu/12 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 84/QĐ-STC ngày 20/8/2019 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 tạo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

- Thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn ISO theo Quyết định số 39/QĐ-STC ngày 05/05/2020 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 và Trung tâm PVHCC số 19 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, 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>.

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**

Trần Quốc Sở