

Số: 517/BC-UBND

Thủy Châu, ngày 18 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường về Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu năm 2023; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của UBND phường về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu và Thông báo số 504/TB-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của UBND phường về việc đánh giá nội bộ và chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu năm 2023. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, UBND phường tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu năm 2023 (đánh giá nội bộ). Nội dung, kết quả đánh giá như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá nội bộ năm 2023 nhằm để áp dụng, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND phường Thủy Châu có hiệu lực, hiệu quả, nhằm:

- Xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định của nhà nước liên quan.

- Tìm thấy các điểm lưu ý, không phù hợp cần khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đối với HTQLCL của UBND phường.

II. PHẠM VI

1. Tài liệu sử dụng để đánh giá

- Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã được UBND phường ban hành và áp dụng.

- Hồ sơ của các lĩnh vực.

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Những bộ phận được đánh giá

- Ban chỉ đạo ISO;

- Bộ phận Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch;
- Bộ phận ĐC – XD &ĐT - MT;
- Bộ phận Văn hóa - xã hội;

3. Thời gian đánh giá: 01 ngày, ngày 15 tháng 9 năm 2023.

4. Thành phần đoàn đánh giá

Theo Quyết định số 200/QĐ-UBND, ngày 11/9/2023 của UBND phường phường về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu.

5. Kết quả đánh giá

Cuộc đánh giá phát hiện:

+ 04 điểm không phù hợp.

Các điểm không phù hợp cụ thể như sau:

a. Bộ phận Văn hóa - xã hội

*** Võ Hoàng Phương**

- Xây dựng quy trình ISO lĩnh vực chưa đảm bảo, chưa theo mẫu

b* Đặng Thị Kim Huế

- Một số quy trình ISO thiếu biểu mẫu theo quy định.

c. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

*** Nguyễn Hữu Thành**

- Một số quy trình ISO chưa bổ sung biểu mẫu theo quy định.

d. Bộ phận Địa chính – xây dựng, Đô thị Môi trường

*** Lê Tuấn**

- Một số quy trình ISO biểu mẫu chưa đúng quy định, chưa kịp thời cập nhật mã định danh điện tử .

đ. Một số lĩnh vực, bộ phận khác: Hiện tại, Chưa tìm thấy điểm không phù hợp.

Do thời gian tiến hành đánh giá không nhiều, nên có thể tạm thời chưa phát hiện được tất cả các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng cần cải tiến.

Tuy nhiên, thông qua những vấn đề đã nêu trên, lãnh đạo UBND phường sẽ tiến hành họp xem xét lãnh đạo chất lượng để tất cả các bộ phận/lĩnh vực liên quan kiểm tra, rà soát lại và khắc phục sự không phù hợp đã nêu để HTQLCL tại UBND phường vận hành có hiệu lực và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Phòng Kinh tế thị xã (b/c);
- CT, PCT. UBND phường;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Các bộ phận/cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG -
QMR Trần Văn Phấn**

