

Số: /BC- SCT

Hà Nam, ngày tháng 10 năm 2021

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 áp dụng tại Sở Công Thương Hà Nam năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-29/01/2021 về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại Sở Công Thương Hà Nam năm 2021, Sở Công Thương đã triển khai đánh giá nội bộ và tổng hợp báo cáo kết quả trên các nội dung sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ.

1. Phạm vi: Tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở (07 phòng), trong đó:

1.1. Tự đánh giá nội bộ (03 phòng)

- + Văn phòng Sở;
- + Thanh tra Sở;
- + Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp.

1.2. Đánh giá theo kế hoạch (04 phòng)

- + Phòng Quản lý Thương mại;
- + Phòng Quản lý Công nghiệp;
- + Phòng Quản lý Năng lượng;
- + Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường

2. Thời gian đánh giá.

Thực hiện trong 03 ngày (Từ ngày 22/10/2021 đến 25/10/2021)

3. Tài liệu sử dụng để đánh giá

- Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã được Giám đốc Sở ban hành và áp dụng tại Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 12/02/2020 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

.- Tiêu chí đánh giá

- + Kiểm soát thông tin dạng văn bản
- + Quy trình thực hiện thủ tục hành chính
- + Quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
- + Bối cảnh tổ chức và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Các cuộc đánh giá.

- Tổng các cuộc đánh giá: 04
- Nghiệm thu đánh giá: 03

2. Kết quả đánh giá.

2.1. Đánh giá về các ưu điểm nổi bật.

- Các phòng chuyên môn đã nắm và hiểu được chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

- Bám sát tiêu chí nội dung đánh giá quy trình thực hiện ổn định như

+ Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản: 100% các phòng chuyên môn đều được thực hiện đúng quy trình trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, không biến động về quy trình xử lý; Việc định dạng, phân loại văn bản được thực hiện đúng theo quy định Luật Văn thư, lưu trữ.

+ Quy trình quản lý tài sản; Quy trình Lập và quyết toán ngân sách thuộc Văn phòng Sở ổn định, Thực hiện theo đúng Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Biến động và biện pháp cải tiến.

2.2.1. Văn phòng Sở:

- Biến động về nhân sự: Giảm 01 vị trí và tăng 01 vị trí

- Biến động về chuyên môn: Bổ sung thêm nhiệm vụ Quản trị mạng

Từ những biến động trên đã dẫn đến biến động về Quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Văn phòng đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung ổn định tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

2.2.2. Thanh tra Sở:

- Biến động về nhân sự: Giảm 01 nhân sự

- Quy trình thực hiện nhiệm vụ giảm đi một đầu mối.

- Biện pháp cải tiến: Đề xuất bổ sung thêm 01 vị trí Phó Chánh Thanh tra.

2.2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính – Tổng hợp

- Biến động về tổ chức: Giảm 01 đầu mối

- Biến động về con người:

+ Giảm 01 vị trí Trưởng phòng được điều động sang Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Bổ sung 01 vị trí phó trưởng phòng phụ trách phòng

+ Giảm 01 vị trí chuyên viên thực hiện nhiệm vụ quản trị mạng.

- Quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Giảm 02 đầu mối (lĩnh vực thương mại điện tử và quản trị mạng). Phòng đã kịp thời tổ chức phân công và xây dựng quy trình thực hiện đảm bảo khắc phục, ổn định kịp thời những biến động.

2.2.4. Phòng Quản lý công nghiệp.

- Biến động về tổ chức nhân sự: 01 được điều động chung tập làm việc thường xuyên tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.

- Quy trình TTHC: Sửa đổi 02 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm.

2.2.5. Phòng Quản lý năng lượng.

Biến động đối với Quy trình TTHC : Bãi bỏ 02 quy trình TTHC và sửa đổi bổ sung 08 quy trình TTHC đối với 08 TTHC lĩnh vực quản lý điện.

2.2.6. Phòng Quản lý Thương mại:

- Biến động lớn về tổ chức do sát nhập phòng (Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu vào phòng Quản lý Thương mại). Nhân sự tăng bổ sung 03 biên chế.

- Quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Bổ sung thêm 04 lĩnh vực (Lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế; Quản lý Xuất nhập khẩu; Quản lý cạnh tranh và Thương mại điện tử), Phòng đã tổ chức phân công và xây dựng quy trình thực hiện đảm bảo khắc phục, ổn định kịp thời những biến động.

3. Đánh giá kết quả và triển khai phương án thực hiện

3.1. Hiệu quả từ việc áp dụng Hệ thống QLCL theo TC ISO 9001: 2015.

Cán bộ, công chức các phòng chuyên môn đều tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Các phòng chuyên môn đều thực hiện đầy đủ việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và thông báo bằng văn bản đến Ban chỉ đạo ISO của Sở để theo dõi, tổng hợp;

Tổ chức niêm yết đầy đủ mục tiêu chất lượng tại phòng làm việc

Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng bổ sung vào sổ tay chất lượng tại HTQLCL:

Việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của từng phòng chuyên môn thuộc Sở cơ bản hoàn thành theo các nhiệm vụ đề ra.

Việc áp dụng các quy trình 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 Chính phủ và tỉnh đặt ra.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã đem lại hiệu quả tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của các phòng nói chung và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Sở nói chung; các quy trình được cụ thể hoá, giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của các phòng; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Sở.

3.2. Hạn chế

Việc triển khai thực hiện còn nhiều bất cập, do hầu hết cá nhân chưa được học, tự nghiên cứu, tìm hiểu nên việc nắm rõ các khái niệm, hệ thống tiêu chuẩn, từ vựng đã được đề cập trong ISO 9000:2015.

Kiến thức, kỹ năng về ISO 9001: 2015 còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời đã làm ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

3.3. Giải pháp thực hiện

Đề nghị các phòng chuyên môn bám sát các tiêu chí HTQLCL ISO 9001: 2015 căn cứ tình hình thực tế của phòng, xây dựng các biện pháp khắc phục những điểm không phù hợp, lưu ý, khuyến nghị theo thời gian chỉ định của tổ đánh giá để năm 2022 không bị lặp lại những khuyết điểm trước đó.

Sau khi cải tiến các quy trình đã được ký ban hành phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để Ban chỉ đạo nắm bắt các quy trình và cập nhật bổ sung kịp thời vào hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

Nơi nhận:

- Sở KH& CN Hà Nam;
- Lưu: VT.

.GIÁM ĐỐC

Lê Nguyễn Ngọc