

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 347/KH-SKH-CN ngày 18/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau:

Thông tin chung:

Cơ quan: Sở Lao động –Thương binh và xã hội

Điện thoại cơ quan: 02773851606

Tổng số TTHC tại thời điểm báo cáo: 113 thủ tục Trong đó:

+ TTHC thuộc thẩm quyền: 86 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Tỉnh (84 thủ tục theo quyết định 1486/QĐ-UBND-HC và 02 thủ tục theo quyết định 972/QĐ-UBND-HC)

+ TTHC liên thông: 27 thủ tục liên thông (02 thủ tục liên thông huyện và tỉnh, 01 thủ tục liên thông xã, huyện, tỉnh theo quyết định 972/QĐ-UBND-HC; 23 thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; 01 thủ tục liên thông giữa cấp huyện và tỉnh theo quyết định 1485/QĐ-UBND-HC)

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
			Chuẩn mực đánh giá		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban ISO				
*1.1	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự	205/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/8/2021	Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của HTQLCL. - Không hoạt động → chưa đáp ứng - Duy trì → đáp ứng	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
			Chuẩn mực đánh giá		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*1.2	Chính sách chất lượng	Ban hành ngày 31/5/2019, niêm yết tại Bảng Thông báo của Sở	- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan → chưa đáp ứng - Phù hợp và được soát xét định kỳ → đáp ứng	1	
*1.3	Mục tiêu chất lượng của cơ quan	Ban hành ngày 15/01/2021, niêm yết tại Bảng Thông báo của Sở	- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan và không đo lường được → chưa đáp ứng - Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng	1	
2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ				
* 2.1	Ban hành hệ thống tài liệu	Danh mục HTTL cơ quan (Mô hình HTTL, các quy trình bắt buộc, Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng,.....)	- Chưa đầy đủ các tài liệu bắt buộc hoặc có tài liệu được ban hành không đúng quy trình → chưa đáp ứng - Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → đáp ứng	1	
* 2.2	Phân phối; sử dụng và kiểm soát hiệu lực của tài liệu	Danh sách phân phối tài liệu theo BM của quy trình kiểm soát TTVB dạng tài liệu	- Chưa phân phối tài liệu đến các phòng, bộ phận → chưa đáp ứng - Phân phối đầy đủ; có cập nhật kịp thời sự thay đổi tài liệu của các phòng, bộ phận → đáp ứng	1	
2.3	Kiểm soát hồ sơ	Quyết định số 209/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/8/2021	Thực hiện theo Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của đơn vị: có → đáp ứng Không có → chưa đáp ứng	1	
3	Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực		Bản mô tả công việc / bản phân công trách nhiệm quyền hạn theo vị trí việc làm có → đáp ứng Không có → chưa đáp ứng	1	

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
			Chuẩn mực đánh giá		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân				
4.1	Có xây dựng quy trình ISO tích hợp cho các QT nội bộ giải quyết TTHC	<i>Quy trình tích hợp</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Có QT nội bộ giải quyết TTHC chưa được viện dẫn trong QT ISO tích hợp → chưa đáp ứng. - Các QT nội bộ giải quyết TTHC được viện dẫn trong quy trình ISO tích hợp → đáp ứng 	1	
4.2	Tuân thủ quy trình	<i>01 bộ biểu mẫu đã áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP (mẫu số 01 ÷ 06)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Các bước công việc không thực hiện theo quy trình, chưa thiết lập các Mẫu số 01 ÷ 06 tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP → chưa đáp ứng. - Các bước công việc được thực hiện theo quy trình và đã thiết lập các Mẫu số 01 ÷ 06 tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP → đáp ứng. 	1	
5	Duy trì, cải tiến HTQLCL				
*5.1	Đánh giá nội bộ	<i>Chương trình, Kế hoạch đánh giá; Phiếu ghi chép; Báo cáo ĐGNB quy định trong QT ĐGNB</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đánh giá chưa tuân thủ đúng quy trình → chưa đáp ứng - Các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → đáp ứng 	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.2	Xem xét của lãnh đạo	<i>Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo: mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng, sự thay đổi phạm vi HTQLCL,....</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung xem xét chưa đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → chưa đáp ứng - Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → đáp ứng 	1	Gửi kèm hồ sơ

TT	Tiêu chí	Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng năm ban hành)	Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả	Điểm (Chưa đáp ứng: 0; Đáp ứng: 1)	Ghi chú
			Chuẩn mực đánh giá		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*5.3	Hành động khắc phục khi phát hiện có sự không phù hợp (nếu có)	<i>Phiếu khắc phục sự không phù hợp</i>	- Chưa khắc phục sự không phù hợp → chưa đáp ứng - Đã khắc phục được sự không phù hợp → đáp ứng	1	Gửi kèm hồ sơ
*5.4	Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại	Quyết định 263/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/10/2021 về việc công bố lại hệ thống QLCL TCVN 9001:2015	- Công bố lại chưa đúng trình tự theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → chưa đáp ứng. - Công bố lại đúng trình tự, kịp thời cập nhật khi có thay đổi về phạm vi áp dụng theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → đáp ứng.	1	Gửi kèm hồ sơ
Tổng số điểm					

2. Xếp loại chung: đạt yêu cầu

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

- Một số công chức làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác nên công chức mới chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về ISO nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chưa thực sự gắn kết tốt với hoạt động cải cách hành chính, các quy trình xử lý công việc trong Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng riêng với bộ thủ tục hành chính nên dẫn đến việc tồn tại 02 hệ thống tài liệu vận hành song song, nên việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng trong đơn vị còn nặng nề, hình thức, hiệu quả áp dụng chưa cao;

- Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi, đặc biệt là lĩnh vực người có công, lao động việc làm... nên khó khăn trong việc cập nhật, sửa đổi quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng;

- Chưa có chế tài xử lý vi phạm trong công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, nên việc thực hiện các kết luận kiểm tra, đôn đốc của một số bộ phận thực hiện chưa nghiêm túc, triệt để,...

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội năm 2021./.

Nơi nhận:

- Sở KHCCN;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP, T

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Hoa Nàng