

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 796/SKHCN-TĐC

V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Cục: Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra tỉnh;
- Các Ban: Dân tộc, Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh;
- Các Sở, Chi cục thuộc Sở;
- UBND cấp Huyện;
- Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện: Ea Súp, M'Đrăk;
- UBND xã, Phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021 tại cơ quan và cung cấp các bằng chứng liên quan về Sở Khoa học và Công nghệ (*mẫu báo cáo tại phụ lục đính kèm, hoặc tải mẫu báo cáo tại website của Sở Khoa học và Công nghệ: www.skhn.daklak.gov.vn, vào mục Thông báo*).

Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: số 15A Trường Chinh,

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trước ngày **15/10/2021** để tổng hợp.

(File mềm, bản scan các bằng chứng đề nghị gửi qua Email theo địa chỉ thobq@khcn.daklak.gov.vn).

Đối với các UBND cấp huyện, đề nghị báo cáo thêm công tác kiểm tra của huyện về kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021 tại các UBND xã theo phụ lục đính kèm Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Thời gian báo cáo **trước ngày 10/11/2021**.

Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên hệ đ/c Thọ: ĐT 0906.448.767.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP, TĐC (Th-260b).



Nguyễn Văn Khoa

Phụ lục MẪU BÁO CÁO

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Số: /BC-.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc TCVN ISO 9001:2015) năm 2021 tại

(tên đơn vị) báo cáo Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015) năm 2021 như sau:

I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến

1. Kế hoạch, kinh phí duy trì năm 2021: số, ngày tháng năm ban hành kế hoạch; kinh phí được duyệt (nếu có).

2. Phạm vi áp dụng:

TT	Nội dung	Kết quả
1.	Số phòng ban (hoặc bộ phận) xây dựng, áp dụng	Liệt kê tên phòng ban (hoặc bộ phận) áp dụng
2.	Các quy trình, tài liệu bắt buộc theo HTQLCL: - Các quy trình bắt buộc: Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; Đánh giá nội bộ; Kiểm soát sản phẩm không phù hợp; Hành động khắc phục; Hành động phòng ngừa. - Các tài liệu: Sổ tay chất lượng; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Mô tả vị trí việc làm.	Ghi số lượng quy trình, tài liệu đã ban hành, áp dụng
3.	- Quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền	Ghi tổng số quy trình giải quyết TTHC theo ISO đã ban hành, áp dụng/Tổng số TTHC
4.	- Quy trình giải quyết công việc nội bộ (nếu có)	Liệt kê tên quy trình đã ban hành và áp dụng

3. Sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(hoặc TCVN ISO 9001:2015):

- Chính sách chất lượng được ban hành ngày .../.../

- Mục tiêu chất lượng của cơ quan?

- Danh mục tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, danh mục hồ sơ lưu của cơ quan đã được lập?

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

- Việc áp dụng, thực hiện quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính có đảm bảo theo đúng quy định đã ban hành về các bước xử lý, bộ phận xử lý, thời gian xử lý...?

+ Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân năm 2021? Số lượng hồ sơ làm đúng quy trình ISO đã ban hành? Số lượng hồ sơ giải quyết chưa đảm bảo đúng quy trình ISO? (Cung cấp báo cáo thống kê, nếu có).

5. Hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo và và thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp

- Hoạt động đánh giá nội bộ năm 2021: thời gian diễn ra, kết quả đánh giá?
- Hoạt động xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2021?

6. Các quy định về việc khảo sát, thăm dò sự hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (ví dụ: Phương thức khảo sát, mẫu khảo sát, tần suất khảo sát, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát...):

- Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng 9 tháng đầu năm 2021: số lượng khảo sát, số lượng hài lòng, số lượng không hài lòng, nội dung không hài lòng...)

II. Sự tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

- Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo ISO của đơn vị (mới nhất).

2. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(hoặc 9001:2015):

- Quyết định công bố hiện hành; Đã niêm yết Bản công bố tại cơ quan?

3. Việc thực hiện cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL năm 2018(hoặc 9001:2015):

- Số quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính có sự thay đổi do văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh (cơ sở pháp lý, Nghị định, thông tư...) thay đổi?

4. Cung cấp thông tin về Thư ký ISO của cơ quan:

- Họ tên, chức vụ:- Số điện thoại, Email:

III.Đánh giá, nhận xét

1. Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan, đơn vị:

2. Đánh giá/góp ý về hoạt động kiểm tra của cơ quan kiểm tra (nếu có).

3. Thuận lợi, khó khăn: (nếu có).

IV.Đề xuất, kiến nghị: (nếu có)

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;

-;

- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

** Đối với UBND cấp huyện đã xây dựng 3 HTQLCL tại khối Văn phòng, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT nếu thực hiện nhập thành 01 HTQLCL trong năm 2021 đề nghị báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi và báo cáo UBND tỉnh.*

*** Lưu ý: Về việc cung cấp bằng chứng về kết quả thực hiện áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001**

Các cơ quan hành chính Nhà nước cần gửi các bằng chứng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tính điểm cải cách hành chính hàng năm, cụ thể:

- **Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến năm 2021:** kế hoạch phải được xây dựng, ban hành cuối năm trước hoặc đầu năm thực hiện.

- **Quyết định công bố:** theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 19.

- **Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm:** theo mẫu quy định tại quy trình đánh giá nội bộ do các cơ quan xây dựng, ban hành.

Kết quả xem xét của lãnh đạo về HTQLCL của cơ quan năm 2021: báo cáo kết quả hoặc biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo.