

BÁO CÁO
Tình hình triển khai hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tháng 12 năm 2014

Căn cứ Công văn số 50/KHCN-TĐC ngày 14/02/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công tác gửi báo cáo, cử cán bộ làm công tác đầu mối và xây dựng kế hoạch;

Ban Dân tộc tình báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tháng 12 năm 2014 như sau:

1. Kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

- Ban Dân tộc áp dụng phiên bản ISO 9001:2008;
- Hiệu lực Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008 của Ban Dân tộc có hiệu lực từ ngày 18/4/2014 theo Quyết định số 622/QĐ-TĐC;
- Công tác mở rộng HTQLCL phù hợp với mô hình khung Đề án 30.

2. Kết quả áp dụng, duy trì HTQLCL

- Ngay từ đầu năm các phòng chuyên môn đã xây dựng Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện dựa trên chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ trọng tâm của phòng; Mục tiêu chất lượng năm, kế hoạch thực hiện năm 2014 của Ban đã được ban hành và áp dụng từ ngày 30/01/2014;

- Công tác kiểm soát tài liệu, hồ sơ tại các phòng được thực hiện nghiêm túc;

- Công tác đánh giá nội bộ: Đã xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ, công tác đánh giá nội bộ tiến hành một năm 02 lần vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm; Trong tháng 6/2014 Ban Dân tộc đã tiến hành đánh giá nội bộ ở 02 phòng Chính sách, Văn phòng. Qua đánh giá các phòng đều thực hiện đúng các quy trình, hồ sơ, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng theo quy định; tháng 12/2014 Ban Dân tộc tiến hành đánh giá nội bộ tại phòng thanh tra, Kế hoạch tổng hợp và Thông tin tuyên truyền. Qua đánh giá các phòng đều thực hiện đúng quy trình, hồ sơ sắp xếp gọn gàng dễ khai thác.

TT	Số TTHC áp dụng ISO	Số hồ sơ giải quyết TTHC áp dụng ISO đã thực hiện so với quy định trong các quy trình/thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng		
		Tổng số	Tuân thủ đúng quy trình/thủ tục	Chưa tuân thủ đúng quy trình/thủ tục
1	Khiếu nại	0		
2	Tổ cáo	0		

Tháng 12 năm 2014 Đoàn thẩm định Sở Khoa học công nghệ tiến hành thẩm định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo thông báo số 43/TB-KHCN tại Ban, về việc đánh giá sự phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng. Qua thẩm định Đoàn kiểm tra đánh giá các quy trình được xây dựng cơ bản phù hợp với mô hình khung và phát hiện một số điểm chưa phù hợp cần khắc phục phòng ngừa.

3. Kết quả công tác cải tiến HTQLCL

- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế và thay đổi của các chính sách, dự án, kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời xem xét, sửa đổi một số quy trình nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế phát sinh.

4. Thuận lợi, khó khăn

*** Thuận lợi**

- Việc áp dụng các quy trình hệ thống ISO phiên bản ISO 9001: 2008 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 UBND tỉnh.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của Ban; quy trình được cụ thể hoá, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, nhân viên Ban Dân tộc.

- Hệ thống ISO đã giúp cho công chức, nhân viên sắp xếp văn bản, tài liệu lưu trữ ngăn nắp gọn gàng, dễ tìm, hồ sơ, tài liệu được bảo quản đầy đủ theo đúng quy định.

*** Khó khăn**

- Nhân sự cho công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát HTQLCL của Ban còn mới, việc luân chuyển nhiều trong quá trình công tác nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL.

- Kinh phí cho việc thực hiện công tác Hệ thống quản lý chất lượng ISO của cơ quan còn hạn chế.

5. Kế hoạch thực hiện tháng 01/2015

Xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2015 tại Ban Dân tộc

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2015.

Trên đây là báo cáo triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tháng 11 năm 2014 của Ban Dân tộc gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp ./.

Nơi nhận:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Lưu VP, VT;
- * **Bản điện tử:**
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- phamxuanthang77@gmail.com.
- anhng_skhcn@bacgiang.gov.vn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Luân