

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2024; kế hoạch số 17/KH-SNgV ngày 20/02/2024 của Sở Ngoại vụ về việc xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, năm 2024. Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:

#### I. THÔNG TIN CHUNG

- Tình hình Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của cơ quan: Kiện toàn BCD ISO của Sở.

- Thông tin về Ban Chỉ đạo ISO:

	Trưởng ban ISO	Thư ký ISO
- Họ và tên:	Trần Minh Thế	Trần Hồng Thái
- Chức vụ:	Giám đốc	Phó chánh Văn phòng
- Số điện thoại:	0941.322.999	0898 050280
- Email:	nvthong.sngv@kiengiang.gov.vn	ththai.sngv@kiengiang.gov.vn
	Phó Trưởng ban ISO	
- Chức vụ:	Phó Giám đốc	
- Số điện thoại:	0908.050.636	
- Email:	nvthong.sngv@kiengiang.gov.vn	

#### II. KẾT QUẢ DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL)

##### 1. Xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại đơn vị:

Thực hiện kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2024. Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể công chức cơ quan (KH số 17/KH-SNgV

ngày 20/02/2024).

## 2. Phạm vi áp dụng

<b>a</b>	<b>Số hướng dẫn theo mô hình khung:</b>	07 hướng dẫn
<b>b</b>	<b>TTHC giải quyết cho tổ chức, công dân:</b>	
-	Tổng số TTHC được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết: 09	9 TTHC
-	Số TTHC đưa vào xây dựng thành quy trình ISO:	09 TTHC
<b>c</b>	<b>TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước</b>	
-	Tổng số TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết: (Quyết định, số 2483 ngày 06 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh).	09 TTHC
-	Số TTHC đưa vào xây dựng thành quy trình ISO: (Quyết định, số 1474 ngày 09 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh).	09 TTHC
<b>d</b>	<b>Số quy trình nội bộ</b> (Để thực hiện các công việc khác của cơ quan ngoài giải quyết TTHC):	08 quy trình
<b>e</b>	<b>Số TTHC có phát sinh hồ sơ</b>	04 TTHC

## 3. Mục tiêu chất lượng (MTCL)

<b>a</b>	Ban hành MTCL năm 2024: ngày 20 tháng 02 năm 2024 ban hành.	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
<b>b</b>	Ban hành Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2024: ngày 20 tháng 02 năm 2024 ban hành.	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
<b>c</b>	Báo cáo thực hiện MTCL năm 2024: ngày 14 tháng 6 năm 2024 ban hành.	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

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

a) Trình tự thực hiện, biểu mẫu trong xử lý công việc, giải quyết TTHC:

Tất cả thực hiện đúng theo trình tự, thời gian, biểu mẫu của quy trình ISO đã ban hành và quy trình nội bộ giải quyết TTHC được UBND tỉnh công bố.

b) Thành phần hồ sơ tiếp nhận và tiến trình xử lý trên hệ thống dịch vụ công có phù hợp với TTHC, quy trình ISO đã ban hành và quy trình nội bộ giải quyết TTHC được UBND tỉnh công bố:

Phù hợp.

## 5. Hoạt động đánh giá nội bộ (ĐGNB)

<b>a</b>	Ban hành Chương trình ĐGNB năm 2024: ngày 25 tháng	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
----------	--	--

	12 năm 2023 ban hành.	
b	Ban hành Kế hoạch ĐGNB năm 2023: ngày 26 tháng 12 năm 2023 ban hành.	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
c	- Tổ chức ĐGNB: + Kết quả: Có... điểm không phù hợp và ... điểm lưu ý. + Kết quả khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có):...	<input type="checkbox"/> Đã <input checked="" type="checkbox"/> Chưa

### 6. Hoạt động xem xét của lãnh đạo (XXLD)

a	Ban hành Thông báo họp XXLĐ năm 2024: ngày 18 tháng 6 năm 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
b	Tổ chức họp XXLĐ năm 2024 dự kiến: ngày 31 tháng 7 năm 2024	<input type="checkbox"/> Đã <input checked="" type="checkbox"/> Chưa

### 7. Việc cập nhật các thay đổi của TTHC liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL

a	<b>TTHC liên quan đến hoạt động xử lý công việc của cơ quan thay đổi (theo Quyết định của UBND tỉnh):</b>	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
-	Số TTHC được công bố mới: (Nêu Quyết định số, ngày, tháng, năm của UBND tỉnh)	0 TTHC
-	Số TTHC được sửa đổi, bổ sung: (Nêu Quyết định số, ngày, tháng, năm của UBND tỉnh)	0 TTHC
-	Số TTHC bãi bỏ: (Nêu Quyết định số, ngày, tháng, năm của UBND tỉnh)	0 TTHC
b	<b>Cơ quan đã cập nhật các thay đổi của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cập nhật đầy đủ <input type="checkbox"/> Có cập nhật nhưng chưa đầy đủ <input type="checkbox"/> Chưa cập nhật
-	Thời gian cập nhật theo quy định (không quá 3 tháng):	<input checked="" type="checkbox"/> Phù hợp <input type="checkbox"/> Trễ
-	Số quy trình ISO được xây dựng mới:	0 quy trình
-	Số quy trình ISO được sửa đổi, bổ sung:	0 quy trình

### 8. Tình hình công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

a	Năm 2024, đã thực hiện công bố HTQLCL khi có thay	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Chưa
---	---	--

	đổi phạm vi áp dụng HTQLCL: Không có. ( <i>Nêu rõ Quyết định công bố, số, ngày, tháng, năm</i> ).	
b	Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ:	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
c	Niêm yết bản công bố HTQLCL tại trụ sở cơ quan:	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
d	Đăng website: ( <i>Nếu có</i> ).	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa

**9. Tổ chức thăm dò ý kiến của tổ chức/cá nhân:** chưa có.

### III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

**\* Thuận lợi:**

- Ban Chỉ đạo ISO tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo và điều hành kịp thời. Kinh phí phân bổ cho các hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng ISO hàng năm của Sở được đảm bảo.

- Năm 2024, Ban Chỉ đạo và Thư ký của Sở được tập huấn kiến thức, hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

**\* Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân:**

- Nhận thức của công chức chưa đồng đều nên công tác phối hợp triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Tài liệu ISO tương đối nhiều công chức phụ trách kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên việc theo dõi tham mưu gặp nhiều khó khăn nhất định.

- Việc triển khai thực hiện các quy trình của ISO giải quyết TTHC liên thông giữa Sở Ngoại vụ với UBND tỉnh còn vướng trong xử lý trên hệ thống ảnh hưởng kết quả xử lý hồ sơ giải quyết TTHC của cơ quan.

**IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:** từ những khó khăn trên BCD ISO sở kiến nghị UBND tỉnh giải quyết TTHC đảm bảo theo quy trình nội bộ của sở.

### V. TÀI LIỆU, HỒ SƠ KIỂM CHỨNG

STT	Thành phần, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng	Văn bản kèm theo	File word
01	Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ngoại vụ năm 2024.	X	
02	Kế hoạch duy trì duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ngoại vụ năm 20224	X	
03	Chính sách chất lượng	X	

04	MTCL, kế hoạch thực hiện MTLC năm 2024, Báo cáo thực hiện MTCL 06 tháng đầu năm 2024 (nếu có)	X	
05	Hồ sơ ĐGNB (Chương trình, Kế hoạch, Các Phiếu đánh giá, Báo cáo đánh giá tổng hợp)	X	
06	Hồ sơ XXLĐ (Thông báo/ Giấy mời họp, Biên bản họp XXLĐ)		
07	Các quy trình ISO được sửa đổi, bổ sung năm 2024		
08	Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015		
09	Hồ sơ công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Quyết định, Thông báo và Bản công bố)		
10	Hồ sơ giải quyết 02 TTHC (có thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên) kèm theo 02 quy trình ISO tương ứng.	Không có	

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH&CN;
- Ban Chỉ đạo ISO Sở;
- Lưu: VT,thai.

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Việt Thông**