

## BÁO CÁO

### **Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 7 năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018- 2021; Sở Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tháng 7 năm 2019, như sau:

#### **1. Kết quả xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng**

- Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Xây dựng và ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019.
- Xây dựng các quy trình nội bộ và quy trình bắt buộc áp dụng tại cơ quan.

#### **2. Kết quả áp dụng, duy trì HTQLCL**

Ban Chỉ đạo ISO của Sở đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo và đẩy mạnh áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Trưởng các phòng chuyên môn thường xuyên chỉ đạo sâu sát, tổ chức triển khai ở đơn vị và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở) trong việc triển khai xây dựng, áp dụng ISO, đảm bảo chất lượng và đúng yêu cầu quy định.

Công tác kiểm soát tài liệu, hồ sơ tại các phòng chuyên môn: Tiếp tục duy trì tài liệu, quy trình trong HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

Xây dựng quy trình nội bộ theo TTHC mới ban hành.

Việc tuân thủ các quy trình, thủ tục đã xây dựng: Thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ và khoa học, cụ thể trong tháng 7 năm 2019 đã giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) như sau:

#### **2.1. Đối với các quy trình nội bộ**

| TT           | Số lượng quy trình bắt buộc, quy trình nội bộ | Số quy trình đã thực hiện |                         |                              |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
|              |   | Tổng số                   | Tuân thủ đúng quy trình | Chưa tuân thủ đúng quy trình |
| Tháng 7/2019 | 6   | 6                         | 6                       |                              |



## 2.2. Đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính

| TT           | Số TTHC áp dụng ISO | Số hồ sơ giải quyết TTHC áp dụng ISO đã thực hiện so với quy định tại các quy trình của HTQLCL |                         |                              |
|--------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|
|              |                     | Tổng số  | Tuân thủ đúng quy trình | Chưa tuân thủ đúng quy trình |
| Tháng 7/2019 | 51                  | 86   | 86                      |                              |

## 3. Kết quả công tác cải tiến HTQLCL

Việc tuân thủ các quy trình, thủ tục đã xây dựng được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ và khoa học; thường xuyên tiến hành thực hiện việc đo lường mức độ hài lòng của các tổ chức và công dân (trong tháng 7 năm 2019 không có thắc mắc, kiến nghị liên quan đến các thủ tục hành chính giải quyết theo tiêu chuẩn ISO).

## 4. Kế hoạch triển khai xây dựng, duy trì và áp dụng HTQLCL tháng tiếp theo (từ ngày 10/7/2019 đến 10/8/2019)

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.

### Nơi nhận:

- Lưu: VT, VP.

### Bản điện tử:

- Sở Khoa học & Công nghệ;

- Lãnh đạo Sở.

- mail: anhng\_skhn@bacgiang.gov.vn

TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Xuân Cảnh