

Số: 163/BC-STC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2020

**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**  
**năm 2020 của Sở Tài chính**

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-SKHCN ngày 19/02/2020 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 2020, Sở Tài chính báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau:

**Thông tin chung:**

Cơ quan: Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 33, đường 30/4, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại cơ quan: 3851241; Email: sotaichinhdongthap@gmail.com

Tổng số TTHC: (tại thời điểm báo cáo) 36 thủ tục, Trong đó:

+ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 36 thủ tục;

+ TTHC liên thông: Không

**1. Kết quả kiểm tra, đánh giá:**

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

| TT       | Tiêu chí   | Thực trạng<br>(Có: +;<br>không: -) | Hồ sơ chứng minh<br>(số, tên, ngày tháng năm ban hành)   | Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả                        |        | Điểm | Ghi chú |
|----------|--|------------------------------------|--|---|--------|------|---------|
|          |  |                                    |  | Chuẩn mực đánh giá  | Mức độ |      |         |
| (1)      | (2)  | (3)                                | (4)  | (5)   | (6)    | (7)  | (8)     |
| <b>1</b> | <b>Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban ISO</b> |                                    |  |   |        |      |         |
| *1.1     | Thành lập ban chỉ đạo ISO                              | +                                  | Quyết định số 88/QĐ-STC ngày 22/4/2019 của Sở Tài chính. | Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của HTQL chất lượng. | Tốt    | 5,5  |         |
| 1.2      | Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự   | +                                  | Quyết định số 82/QĐ-STC ngày 05/6/2020 của Sở Tài chính. | Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc.    | Tốt    | 5,5  |         |
| *1.3     | Chính sách   | +                                  | - Ngày 02 tháng 5 năm                                    | Tạo mục tiêu phấn đấu                                     | Tốt    | 5,5  |         |

|          |  |   |  |   |             |     |  |
|----------|--|---|--|---|-------------|-----|--|
|          | chất lượng   |   | 2019 ban hành.<br>- Nơi niêm yết tại cơ quan (bảng thông báo).   | cho hoạt động của cơ quan phát triển.   |             |     |  |
| *1.4     | Mục tiêu chất lượng của cơ quan  | + | - Ngày 30 tháng 01 năm 2020 ban hành.<br>- Nơi niêm yết tại cơ quan (bảng thông báo).  | Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.  | Tốt         | 5,5 |  |
| 1.5      | Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận                                 | + | Bản công bố phạm vi áp dụng HTQLCL áp dụng tại cơ quan gồm 03 phòng: Quản lý giá và Công sản, Tin học và Thống kê; Tài chính Doanh nghiệp (có danh sách kèm theo).   | Có 03 phòng chuyên môn liên quan đến giải quyết TTHC đã thiết lập và được đánh giá kết quả định kỳ.   | Đạt yêu cầu | 5,5 |  |
| <b>2</b> | <b>Kiểm soát tài liệu, hồ sơ</b>   |   |  |   |             |     |  |
| * 2.1    | Ban hành hệ thống tài liệu   | + |  | Hệ thống tài liệu phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan.  | Tốt         | 5,5 |  |
| * 2.2    | Phân phối và sử dụng   | + | Danh sách phân phối tài liệu theo BM 02.02 của quy trình kiểm soát TTVB dạng tài liệu.   | Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận.   | Tốt         | 5   |  |
| 2.3      | Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu   | + | Như mục 2.1  | Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn.   | Tốt         | 5,5 |  |
| 2.4      | Kiểm soát hồ sơ  | + | Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy trình kiểm soát TTVB dạng hồ sơ.  | Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng.  | Tốt         | 5,5 |  |
| <b>3</b> | <b>Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực</b>     | + | Bản mô tả công việc / bản phân công trách nhiệm quyền hạn.   | Các phòng chuyên môn có liên quan đến giải quyết TTHC thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn.  | Tốt         | 5,5 |  |
| <b>4</b> | <b>Giải quyết công việc liên quan thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân</b> |   |  |   |             |     |  |
| 4.1      | Có xây dựng quy trình ISO tích hợp cho các QT nội bộ giải quyết TTHC       | + | Danh mục các Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được xây dựng và viện dẫn trong quy trình ISO giải quyết TTHC theo QĐ công bố của UBND tỉnh tại Quyết định số 956/QĐ-UBND-HC ngày 26/6/2020 và Quyết định số 1230/QĐ-UBND-HC ngày 10/8/2020. | Các QT nội bộ giải quyết TTHC thường xuyên giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã được xây dựng chi tiết và viện dẫn trong các quy trình ISO. | Tốt         | 5,5 |  |

|          |   |   |  |   |     |     |               |
|----------|---|---|--|---|-----|-----|---------------|
| 4.2      | Tuân thủ quy trình                          | + | <p><i>01 bộ biểu mẫu đã áp dụng</i> theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP (mẫu số 01 ÷ 06) và Nghị định số:61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC liên thông trong giải quyết TTHC.</p> <p>Các Biểu mẫu từ mẫu 01-mẫu 06 áp dụng theo TT 01/2018/TT-VPCP và Nghị định số:61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) tại Trung tâm KSTTHC và PVHCC tỉnh. Bộ phận một cửa thuộc lĩnh vực Tài chính hiện nay đang chuẩn bị chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện theo Đề án chuyển giao nhiệm vụ của UBND Tỉnh.</p> | <p>Các bước công việc được thực hiện theo Quyết định công bố Danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC được kiểm soát theo Quyết định công bố TTHC của UBND Tỉnh thực hiện theo các biểu mẫu của Thông tư 01/2018/TT-VPCP. và Nghị định số:61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC liên thông trong giải quyết TTHC.</p> <p>Trong năm 2020, Sở Tài chính không xảy ra hồ sơ trễ hẹn vì vậy không thực hiện mẫu phiếu số 04, các hồ sơ được nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận.</p> | Tốt | 5,5 |               |
| <b>5</b> | <b>Duy trì, cải tiến</b>                    |   |  |   |     |     |               |
| *5.1     | Đánh giá nội bộ                             | + | <p><i>Chương trình, Kế hoạch đánh giá, Báo cáo đánh giá nội bộ quy định trong QT đánh giá nội bộ.</i></p>  | <p>- Các phòng chuyên môn (QL Giá &amp; CS; Tin học &amp; TK và TCDN), Ban Chỉ đạo ISO được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình.</p> <p>- Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả tại cơ quan.</p>   | Tốt | 5,5 | Gửi kèm hồ sơ |
| *5.2     | Xem xét của lãnh đạo                        | + | <p><i>Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm trước theo quy định trong QT họp xem xét của lãnh đạo.</i></p>   | Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn.   | Tốt | 5,5 | Gửi kèm hồ sơ |
| 5.3      | Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự | - | <p><i>Theo báo cáo đánh giá tổng hợp HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 không phát hiện sự không</i></p>   | Kết quả đánh giá nội bộ năm 2020 tại cơ quan không phát hiện sự không phù hợp.  | Tốt | 5,5 | Gửi kèm hồ sơ |

|      |   |   |  |   |     |           |                           |
|------|---|---|--|---|-----|-----------|---------------------------|
|      | không phù hợp (nếu có)  |   | <i>phù hợp.</i>  |   |     |           |                           |
| *5.4 | Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại | + | <p>- Quyết định công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 (số 150/QS9-STC ngày 30/7/2019).</p> <p>- Quyết định công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 (số 126/QĐ-STC ngày 28/8/2020).</p> | Công bố lại đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và kịp thời khi có thay đổi về phạm vi áp dụng. | Tốt | 5,5       | Gửi kèm hồ sơ Công bố lại |
| *5.5 | Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm trước                                  | + | Báo cáo kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Sở Tài chính (tại Báo cáo số 166/BC-ISO ngày 27/9/2019).                                   | Đúng theo đề cương đúng yêu cầu về thời gian.   | Tốt | 5,5       |                           |
|      | <b>Tổng điểm<br/>(1+2+3+4+5)</b>  |   |  |   |     | <b>93</b> |                           |

**1.2. Tổng điểm đạt được: 93 điểm.**

**1.3. Xếp loại chung:** Xếp loại tốt

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

Các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nên dẫn đến việc phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi bổ sung các quy trình ISO đã ban hành để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước. Qua đó, công chức vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL đôi khi công tác chưa được liên tục.

## **3. Kiến nghị, đề xuất: Không**

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 Tài chính năm 2020./.

### **Nơi nhận:**

- Sở KHCN;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, ISO (TTr).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Thị Ngọc Sương**