

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
NĂM 2020**

Hôm nay vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại Sở Tài chính tiến hành tổ chức cuộc họp xem xét kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020, như sau:

1. Thành phần tham dự

- Bà Ngô Thị Ngọc Sương, PGĐ Sở, Trưởng Ban ISO, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thành Phương, Chánh Văn phòng Sở, Phó Trưởng ban;
- Bà Võ Thị Ngọc Ánh, PTP Quản lý Giá và Công sản, thành viên;
- Ông Bùi Hữu Nghĩa, TP. Tin học và Thống kê, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Diện, TP. Tài chính Doanh nghiệp, thành viên;
- Bà Trần Thị Tuyết Trinh, CV Văn phòng Sở, Thư ký ISO.

II. Nội dung xem xét của lãnh đạo

Stt	Nội dung xem xét	Kết quả thực hiện	Hành động cần triển khai tiếp theo	Trách nhiệm triển khai	Thời gian hoàn thành	Kiểm tra, giám sát
1	Xây dựng hệ thống tài liệu của HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	- Sở đã xây dựng tài liệu của Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.	Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật hệ thống tài liệu của HTQLCL	Các Phòng có liên quan; Thư ký ISO	Khi có thay đổi	Ban ISO
2	Chính sách chất lượng.	Sở ban hành và phổ biến chính sách chất lượng đến tất cả công chức, viên chức biết thực hiện.	Tiếp tục thực hiện và thay đổi khi có yêu cầu	Ban ISO và Lãnh đạo các phòng.	Thực hiện đến khi có yêu cầu thay đổi.	Ban ISO
3	Mục tiêu chất lượng	Qua năm 2020 thực hiện MTCL, các phòng đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt Mục tiêu chất lượng đã đề ra. Đề nghị các phòng	Các bộ phận tiếp tục thực hiện, cử cán bộ theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện mỗi quý và	Các phòng có liên quan; Thư ký ISO	Thời gian báo cáo theo quy định.	Ban ISO

Stt	Nội dung xem xét	Kết quả thực hiện	Hành động cần triển khai tiếp theo	Trách nhiệm triển khai	Thời gian hoàn thành	Kiểm tra, giám sát
		tiếp tục duy trì và thực hiện tốt MTCL, duy trì phân công công chức theo dõi báo cáo định kỳ.	năm			
4	Kết quả đợt đánh giá nội bộ ngày 14/9/2020	Đã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đánh giá. Qua đánh giá chưa phát hiện điểm không phù hợp	Tự đánh giá nội bộ để phát hiện những hạn chế để khắc phục	Lãnh đạo các phòng có liên quan và Thư ký ISO	Thực hiện thường xuyên	Ban ISO
5	Việc thực hiện các thủ tục, kiểm soát văn bản không phù hợp.	- Tại các bộ phận thực hiện các hướng dẫn chưa có gì vướng mắc. - Các phòng chuyên môn có lập danh mục tài liệu nội bộ và bên ngoài (các văn bản mới)	Tiếp tục thực hiện các hướng dẫn đã ban hành.	Ban ISO, các phòng có liên quan	Thường xuyên.	Ban ISO, Thư ký.
6	Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.	Qua đánh giá nội bộ năm 2020, chưa phát hiện điểm không phù hợp. Tiếp tục theo dõi phòng ngừa.	Trong quá trình thực hiện cần theo dõi phát hiện điểm chưa phù hợp và khắc phục (nếu có)	Ban ISO, Các các phòng có liên quan.	Khi xuất hiện điểm không phù hợp	Ban ISO.
7	Các thay đổi có ảnh hưởng đến hệ thống QLCL .	Đã được UBND tỉnh thẩm định Quy trình nội bộ (Bộ TTHC)	Đã ban Quyết định phê duyệt thực hiện đến khi có nhu cầu thay đổi .	Ban ISO, các phòng có liên quan	Thường xuyên.	Ban ISO
8	Các đề xuất cải tiến và nhu cầu nguồn lực	Hiện chưa có đề xuất nhu cầu cải tiến và nguồn lực	Kịp thời đề xuất cải tiến và nhu cầu nguồn lực khi có phát sinh	- Các phòng có liên quan. - Thư ký ISO	Thực hiện thường xuyên	Ban ISO

Stt	Nội dung xem xét	Kết quả thực hiện	Hành động cần triển khai tiếp theo	Trách nhiệm triển khai	Thời gian hoàn thành	Kiểm tra, giám sát
9	Đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân	Sở Tài chính đã có công văn số 1828/STC-VP ngày 04/8/2020 để đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính của Sở Tài chính.	Hằng năm tiếp tục tổ chức đo lường sự hài lòng	VP Sở; Thư ký ISO	Trong quý 3 năm 2020	Ban ISO

3. Kết luận các vấn đề cần thực hiện

- Đề nghị các phòng thường xuyên rà soát cập nhật tài liệu có nguồn gốc bên ngoài và nội bộ.

- Về quy trình nội bộ (Bộ TTHC) thường xuyên rà soát quy trình thủ tục, hồ sơ công việc thuộc thẩm quyền giải quyết khi phát sinh để hạn chế sai sót hoặc đề xuất cải tiến (nếu có).

- Thư ký ISO tham mưu, đề xuất giúp Ban ISO rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật hệ thống tài liệu của HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế của cơ quan.

Nhìn chung, năm 2020 việc áp dụng HTQLCL đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, lãnh đạo có thể kiểm soát được quy trình giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn, góp phần giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đại diện chất lượng đề nghị Lãnh đạo các phòng thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt Mục tiêu chất lượng.

Trên đây là nội dung cuộc họp xem xét kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính năm 2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày./.

Thư ký

CHỦ TRÌ
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Tuyết Trinh

PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Ngọc Sương