

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP  
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015**

**1. Ngày đánh giá: 14/9/2020**

**2. Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu ✓/ tương ứng)**

<input checked="" type="checkbox"/> Ban lãnh đạo/Ban ISO	<input checked="" type="checkbox"/> Bộ phận Tài chính Doanh nghiệp
<input checked="" type="checkbox"/> Bộ phận Tin học và Thống kê	<input checked="" type="checkbox"/> Bộ phận Quản lý Giá và Công sản

**3. Thành phần đoàn đánh giá:**

- Ông Nguyễn Thành Phương, Chánh VP, Phó Trưởng Ban ISO, Trưởng đoàn;
- Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Chuyên viên VP Sở, Thư ký;
- Bà Huỳnh Thị Sum, PGĐ TTDVTC, thành viên.

**4. Mục tiêu đánh giá:**

Xác định hiệu lực và sự phù hợp của HTQLCL của các phòng trong thời gian qua.

**5. Tổng kết các nội dung không phù hợp:**

BỘ PHẬN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ			
LĐ/BAN ISO	Bộ phận TH & TK	Bộ phận TCDN	Bộ phận QL Giá & CS
0	0	0	0

**6. Nhận xét kết quả đánh giá:**

**6.1 Các kết quả đạt được:**

**a) Nhận xét chung:**

- Tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được phê duyệt và ban hành áp dụng tại Sở Tài chính từ ngày 02/5/2019.

- Tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được Ban ISO phân phối đầy đủ đến tất cả các bộ phận có liên quan tại các phòng như: Tin học và Thống kê, Phòng Quản lý Giá và Công sản và Phòng Tài chính Doanh nghiệp bằng file điện tử để nghiên cứu và áp dụng vào thực tế giải quyết công việc.

**b) Điểm mạnh:**

- Lãnh đạo Sở có quyết tâm cao trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đánh giá kiểm tra tại các bộ phận theo đúng kế hoạch.

- Các bộ phận đã hợp tác tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá của đoàn.

- Bộ tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã được phê duyệt và ban hành đầy đủ đến các bộ phận trong HTQLCL và bước đầu đã được vận hành áp dụng có hiệu lực.

### **6.3 Khuyến nghị cải tiến:**

- Đề nghị CBCC các bộ phận chuyên môn cần nghiên cứu và nắm rõ các nội dung quy trình liên quan của Hệ thống QLCL để triển khai thực hiện;

- Các bộ phận chuyên môn nhanh chóng khắc phục hoàn thiện các nội dung không phù hợp được phát hiện trong đợt đánh giá chất lượng nội bộ (nếu có).

- Các Bộ phận chuyên môn trong quá trình thực hiện cần đóng góp ý kiến với Ban ISO nhằm sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tài liệu phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động của Cơ quan.

### **6.4 Kết luận /đầu ra của cuộc đánh giá:**

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bước đầu đã được xây dựng và đưa vào áp dụng, vận hành có hiệu lực tại tất cả các bộ phận thuộc HTQLCL của cơ quan và cơ bản phù hợp đáp ứng với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

*Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2020*  
**Trưởng đoàn đánh giá**

**Nguyễn Thành Phương**