

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH**

**BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**

1. Báo cáo số: 01

2. Ngày đánh giá: 30/10-31/10/2023

3. Các đơn vị được đánh giá: 12/12 Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

4. Đoàn đánh giá theo: Kế hoạch đánh giá nội bộ, ngày 29/7/2023

5. Nội dung đánh giá:

Đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện đối với quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ của CQHCCN.

6. Kết quả đánh giá:

a) Đánh giá về các ưu điểm nổi bật:

- Hệ thống QLCL được xây dựng và áp dụng một cách bài bản, có hệ thống;
- Các văn bản theo yêu cầu đều được cơ quan xây dựng và đưa vào áp dụng;
- Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình, quy định và đúng hạn, lượng hồ sơ trễ hạn trong năm giảm đáng kể so với các năm trước.

b) Các điểm hạn chế chính: Không

c) Tổng kết các điểm khuyến nghị và không phù hợp:

- 03 điểm không phù hợp được phát hiện qua đánh giá tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tư pháp; Phòng Nội vụ: Phát sinh hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn (06 hồ sơ), Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn trong ngưỡng cho phép của UBND tỉnh.

- 01 điểm khuyến nghị chung được phát hiện qua đánh giá tại các Phòng chuyên môn: Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết THHC chưa đạt 100% theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

d) Kết luận và khuyến nghị:

- Đề nghị Thủ trưởng các Phòng chuyên môn tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL đã ban hành, lưu giữ đầy đủ hồ sơ công việc tại các quá trình.

- Đối với điểm khuyến nghị, đề nghị Thủ trưởng các Phòng chuyên môn chỉ đạo công chức thực hiện đảm bảo theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra sau đánh giá nội bộ tại đơn vị. Kết quả khắc phục sẽ được Đoàn kiểm tra đánh giá, xem xét, ghi nhận tại đợt Đánh giá nội bộ tiếp theo dự kiến vào tháng 10-11/2024.

- Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo trong năm 2023 về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 15/12/2023.

- Kiểm tra và đảm bảo HTQLCL được áp dụng một cách có hiệu lực, hiệu quả tại CQHCNN.

e) Thời gian khắc phục: Trong thời gian tiếp theo, Đoàn kiểm tra sẽ xem xét kết quả khắc phục của 03 đơn vị tại đợt đánh giá nội bộ năm 2024 dự kiến vào tháng 10-11/2024.

7. Trưởng Đoàn đánh giá:

Vạn Ninh, ngày 6 tháng 11 năm 2023

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Đầu