

Đức Chính, ngày 11 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
(Năm 2022)**

Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2022, thành phần tham dự cuộc họp tại UBND xã gồm có các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Ông: Trần Văn Tường - | Chủ tịch UBND xã |
| - Ông: Trần Văn Trang - | Phó Chủ tịch UBND xã |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy - | Công chức TP-HT |
| - Bà: Nguyễn Thị Hòa - | Công chức VHXXH |
| - Bà: Nguyễn Thị Vân - | Công chức VPTK |
| - Ông: Trương Văn Thiêm - | Công chức ĐC-XD |
| - Ông: Phạm Tiến Huân - | Công chức Văn hóa - TT |
| - Bà: Bùi Thị Tiên - | Công chức TCKT |

Thành phần dự mời:

- Ông Trần Văn Hà - Phó BTTTT - Chủ tịch HĐND xã
- Ông Nguyễn Văn Kinh - Chủ tịch UB MTTQ xã

I. NỘI DUNG HỌP XEM XÉT

A. Tình hình xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Trong năm 2022, căn cứ kế hoạch của tỉnh và huyện về việc xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống. Các thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, thực hiện soát xét, cập nhật, duy trì, cải tiến toàn bộ tài liệu hệ thống bao gồm Chính sách, mục tiêu, mô hình hệ thống, 4 quy trình bắt buộc và các quy trình giải quyết TTHC. Chủ tịch UBND đã ký Quyết định về việc chính thức ban hành lần 4 việc áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tuân thủ thực hiện.

Các bộ phận chuyên môn tiếp nhận toàn bộ tài liệu Hệ thống đã xây dựng ban hành, triển khai nghiên cứu, phổ biến thấu hiểu đến cán bộ công chức, bám sát tuân thủ áp dụng. Kết quả áp dụng tính cho đến nay đảm bảo:

- Chính sách và mục tiêu chất lượng được xây dựng và áp dụng đến các bộ phận chuyên môn. Chính sách chất lượng được làm bảng hiệu lớn treo tại sảnh của UBND xã nhằm công bố cam kết trước tổ chức, cá nhân, các cơ quan hữu quan về phương hướng hoạt động và trách nhiệm của tập thể cán bộ công chức.

- Công tác sắp xếp khoa học tài liệu, hồ sơ đang được các bộ phận chuyên môn tập trung triển khai thực hiện. Bám sát các quy định của hệ thống nhằm đảm bảo tạo môi trường chuyên môn hóa cao trong hoạt động tại các bộ phận chuyên môn.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo:

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân đúng theo quy định của thủ tục hành chính và quy trình đã ban hành.

Tiến độ giải quyết đảm bảo theo các bước của quy trình.

Các văn bản khi tham mưu qua quá trình giải quyết TTHC được thực hiện chặt chẽ, tình trạng sai sót về nội dung, thể thức trình bày trên văn bản đang được hạn chế.

Hồ sơ sau khi giải quyết được cán bộ, công chức tại các bộ phận sắp xếp khoa học và thống nhất.

- Ngày 11/7/2022, Ban chỉ đạo ISO đã thành lập đoàn đánh giá nội bộ và triển khai thực hiện đánh giá tại các bộ phận chuyên môn, nhận diện các sự không phù hợp và chỉ dẫn hành động khắc phục, cải tiến kịp thời.

Nhận định vai trò quan trọng của Hệ thống quản lý, lãnh đạo UBND xã quyết tâm và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sẽ tập trung vào HTQLCL là tiền đề cho hoạt động cải cách hành chính nhằm đảm bảo vững vàng trong nghiệp vụ, hiệu quả cao trong thực thi công vụ trong thời gian tới.

2. Tình trạng các hành động có được từ kết quả xem xét trước

Đây là lần thứ 4 xem xét của lãnh đạo cho việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm xem xét, đánh giá hiệu lực việc thực giải quyết những kết luận của lãnh đạo trong năm 2022.

3. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến Hệ thống quản lý

Trong thời gian qua, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền trách nhiệm đảm bảo ổn định. Công tác tổ chức giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thủ tục hành chính được các bộ phận tuân thủ theo đúng quy định và sự phân công. Mọi hoạt động phối kết hợp trong nội bộ UBND nhịp nhàng, hiệu quả nên không có sự thay đổi đáng kể nào tác động đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống.

Các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đều được tiếp nhận, xem xét và tổ chức thực hiện bài bản. Tính cho đến nay, chưa có chính sách hoặc chỉ đạo nào gây khó khăn cho các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Việc phối hợp với các cơ quan bên ngoài đảm bảo chặt chẽ trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC.

Do vậy, có thể nói tính cho đến thời điểm xem xét của lãnh đạo về hệ thống các yếu tố thay đổi bên trong và bên ngoài không ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng.

4. Thông tin về kết quả hoạt động và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm cả các xu hướng:

4.1 Sự hài lòng của tổ chức/cá nhân và phản hồi từ các bên quan tâm

Các phản hồi, khiếu nại từ phía tổ chức/cá nhân, các cơ quan hữu quan về hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc UBND xã hoặc chất lượng dịch vụ hành chính công đến thời điểm xem xét là chưa có phát sinh. Việc phát hành phiếu đánh giá của tổ chức/cá nhân đang được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả triển khai, thu thập và sẽ có báo cáo tổng hợp phân tích theo từng giai đoạn (6 tháng/lần).

4.2 Mức độ mà các mục tiêu đã đạt được:

Lãnh đạo UBND quán triệt sâu sắc mục tiêu chất lượng đến các CBCC tại các bộ phận chuyên môn, yêu cầu xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để thực hiện. Mục tiêu chất lượng sẽ là một nhiệm vụ bắt buộc được duy trì hàng năm của các bộ phận.

Các mục tiêu được thiết lập từ 03 cơ sở chính:

+ Từ các quá trình, hoạt động còn yếu, đặt ra các mục tiêu để phấn đấu nâng cao hiệu quả.

+ Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ để đưa mục tiêu phấn đấu giúp hoàn thành tốt nhất công việc được phân công.

+ Xuất phát từ những việc chưa làm bao giờ, nhưng nếu thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Sau hoàn thành mục tiêu, ngoài sự quán triệt của lãnh đạo UBND, từng CBCC tại các bộ phận chuyên môn đã nắm bắt và chủ động bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm xem xét, các bộ phận đang tập trung để hoàn thành và đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra.

Ban chỉ đạo ISO cũng đã có kiểm tra việc thực hiện mục tiêu qua đánh giá nội bộ, nhận thấy các Mục tiêu được in và treo tại bộ phận nhằm phổ biến thực hiện. Cơ bản CBCC nắm được mục tiêu của bộ phận mình. Ban chỉ đạo ISO nhắc nhở thời gian tới bộ phận phải chủ động lập báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện mục tiêu chất lượng.

4.3. Kết quả hoạt động và sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ

Trong thời gian qua, kết quả công việc đầu ra không phù hợp hiện chưa có phát sinh tại các bộ phận. Các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc đảm bảo ổn định, công tác tổ chức tại các bộ phận bài bản, đáp ứng các yêu cầu chức năng nhiệm vụ.

4.4. Sự không phù hợp và các hành động khắc phục

Các sự không phù hợp được xác định chủ yếu từ kết quả đánh giá nội bộ, đều được các bộ phận có liên quan xử lý theo đúng văn bản chỉ đạo, những sai sót, sự cố phát sinh nghiêm trọng đến nay chưa có ... do vậy việc nhận diện sự không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục để triển khai áp dụng theo đúng QT-04 là chưa xuất hiện.

4.5. Các kết quả theo dõi và đo lường

Hoạt động theo dõi và đo lường được triển khai thực hiện bám sát các quy định

+ Theo dõi và đo lường quá trình: Kết thúc các quá trình đều được các bộ phận đánh giá lại nhằm kiểm soát các kết quả thực hiện.

+ Theo dõi và đo lường kết quả công việc: Được triển khai chặt chẽ qua các hoạt động kiểm tra nội dung, thể thức, tính pháp lý của văn bản hành chính trước khi phê duyệt và phát hành.

+ Theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của tổ chức/cá nhân: Triển khai phát hành phiếu lấy ý kiến, thu thập tổng hợp và phân tích kịp thời.

+ Theo dõi và đo lường hệ thống: Hoạt động đánh giá nội bộ được duy trì theo đúng quy định QT-03.

4.6 Các kết quả đánh giá

Ban chỉ đạo ISO của UBND xã đã tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ vào ngày 11/7/2022, đoàn đánh giá của UBND đã tổ chức kiểm tra và đối chiếu, so sánh giữa các quy định và kết quả tuân thủ thực hiện. Theo thống kê trong đợt đánh giá này có tổng thể là 10 điểm khuyến nghị đóng góp giúp các bộ phận xem xét và cải tiến và 2 sự không phù hợp cần khắc phục và chứng minh kết quả bằng hồ sơ.

Ban chỉ đạo ISO và các bộ phận ghi nhận toàn bộ các điểm lưu ý, phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục theo chỉ đạo, triển khai thực hiện và kiểm tra lại kết quả thực hiện. Tính đến thời điểm xem xét các điểm lưu ý sau đánh giá đã được khắc phục triệt để.

4.7. Kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài

Các nhà cung cấp về văn phòng phẩm, hàng hóa, tài sản công được đánh giá và lựa chọn chặt chẽ qua các hoạt động tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, chào giá cạnh tranh ..., phối hợp và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ trong, sau quá trình thực hiện của nhà cung cấp, mọi sản phẩm, hàng hóa được nghiệm thu đảm bảo chất lượng, chủng loại mới đưa vào sử dụng.

5. Sự đầy đủ các nguồn lực

5.1. Nhân lực:

Các bộ phận đều có cán bộ phụ trách ISO, các cán bộ, công chức khác trong cơ quan đều nắm được các quy định của hệ thống và tuân thủ triển khai áp dụng chặt chẽ.

5.2. Vật lực:

Điều kiện trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tù lưu hồ sơ tại các bộ phận chuyên môn ... còn hạn chế. Các bộ phận cần xác định và đề xuất kịp thời trình lãnh đạo UBND xem xét, phê duyệt để thực hiện mua sắm, trang bị thích hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực áp dụng hệ thống.

5.3. Tài lực:

Hoạt động quản lý tài chính thực hiện tuân thủ đúng quy định của luật ngân sách và quy chế của UBND.

6. Tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội

Hoạt động phân tích bối cảnh và xác định các rủi ro, cơ hội được lập kế hoạch cụ thể. Nhóm phân tích đã tập trung vào các yếu tố tác động của Bên ngoài, Bên trong nội bộ và các Bên liên quan để xác định các rủi ro và cơ hội chính xác. Ban chỉ đạo ISO đã chủ động xây dựng Kế hoạch giải quyết rủi ro, trình Chủ tịch phê duyệt và chuyển các bộ phận chuyên môn bám sát thực hiện.

Việc đánh giá hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro của các bộ phận chuyên môn sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

7. Các cơ hội cải tiến

Tiêu chuẩn mới giúp Ban chỉ đạo ISO hiệu chỉnh, cải tiến thường xuyên các quy định hệ thống nhằm tạo ra tính bài bản, khoa học hơn trong quản lý, điều hành và tổ chức quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính. Việc xây dựng quy trình hệ thống giúp CBCC kiểm soát được mục việc, cập nhật thường xuyên những thay đổi của văn bản pháp luật nhà nước, biết rõ quy trình làm và phối hợp trong nội bộ cơ quan giúp phát triển các ý tưởng sáng tạo, khoa học trong mọi hoạt động.

III. KẾT LUẬN:

STT	Nội dung công việc	Bộ phận cá nhân thực hiện	Thời gian thực hiện	Người kiểm tra
1	Tiếp tục triển khai nghiên cứu và xây dựng, mở rộng các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng	Ban chỉ đạo ISO Các bộ phận	Thường xuyên	Lãnh đạo UBND xã

	nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tác nghiệp có tính hệ thống, khẳng định chất lượng của mọi quá trình, hoạt động	chuyên môn		
2	Thực hiện bám sát đối sách và giải quyết triệt để các rủi ro, cơ hội dựa trên kết quả phân tích. Kiểm tra chặt chẽ tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này tại các bộ phận và yêu cầu trấn chỉnh kịp thời	Ban chỉ đạo ISO Các bộ phận chuyên môn	Thường xuyên	Lãnh đạo UBND xã
3	Tập trung nâng cao trình độ CBCC trong toàn UBND, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao tại các bộ phận. Tổ chức thực hiện mạnh mẽ CNTT trong thời gian tới	Ban chỉ đạo ISO Các bộ phận chuyên môn	Thường xuyên	Lãnh đạo UBND xã


CHỦ TỊCH
 Trần Văn Tường

THƯ KÝ CUỘC HỌP


 Nguyễn Thị Vân