

Số: /BC-STC

Kiên Giang, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

#### I. THÔNG TIN CHUNG

- Tình hình Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của cơ quan, đơn vị (nếu có):

Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 04/4/2023 của Sở Tài chính Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Thông tin về Ban Chỉ đạo ISO:


	Trưởng ban ISO	Thư ký ISO
- Họ và tên:	Nguyễn Quốc Khởi	Phạm Văn Trung
- Chức vụ:	Phó Giám đốc	Phó Chánh Văn phòng
- Số điện thoại:	0913995406	0918630386
- Email:	nqkhoi.stc@kiengiang.gov.vn	pvtung.stc@kiengiang.gov.vn

#### II. KẾT QUẢ DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL).



1. Xây dựng Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị: Có/không (Nêu rõ kế hoạch, số, ngày tháng năm ban hành): Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 06/3/2023 duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

#### 2. Phạm vi áp dụng

a	Số hướng dẫn theo mô hình khung:	
b	TTHC giải quyết cho tổ chức, công dân:	
-	Tổng số TTHC được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết:	- Đầu năm: 27 TTHC - Đến tháng 10/2023: 11 TTHC
-	Số TTHC đưa vào xây dựng thành quy trình ISO:	- Đầu năm: 27 TTHC - Đến tháng 10/2023: 11 TTHC
c	TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước	

	<p>Tổng số TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết: (Nêu rõ Quyết định, số ngày, tháng, năm của UBND tỉnh).</p>	<p>07 TTHC nội bộ.</p> <p>Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 -áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, được ban hành tại QĐ số 2694/QĐ-UBND 28/10/2022 tỉnh Kiên Giang ngày, STC đã có rà soát TTHC nội bộ các lĩnh vực được yêu cầu tại Phụ lục II, kèm theo QĐ số 2694/QĐ-UBND và có báo cáo số TTHC nội bộ tại Công văn số 167/STC-VP ngày 17/11/2023</p> <div style="text-align: center;">         167-STC-TCĐT (Kết quả rà soát TTHC nội bộ)     </div> <p>Tuy nhiên, danh mục chưa ban hành, Sở Tài chính đang làm thủ tục trình ban hành.</p>
-	Số TTHC đưa vào xây dựng thành quy trình ISO:	Chưa có
<b>d</b>	<b>Số quy trình nội bộ</b> (Để thực hiện các công việc khác của cơ quan ngoài giải quyết TTHC):	04 quy trình
<b>e</b>	<b>Số TTHC có phát sinh hồ sơ</b>	<p>Tính đến tháng 12/2023: 05 TTHC, đến nay còn 04 TTHC (có 01 TTHC có phát sinh hồ sơ, nhưng đã được bãi bỏ)</p>
-	<p>Số TTHC trong năm có phát sinh hồ sơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công;</li> <li>- Mua quyền hóa đơn;</li> <li>- Mua hóa đơn lẻ;</li> <li>- H33.4-230420-0001: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; (đã có QĐ bãi bỏ)</li> <li>- H33.4-230420-0002: Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách kê.</li> </ul>	

### 3. Mục tiêu chất lượng (MTCL)

a	Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023: (Nêu rõ ngày tháng năm ban hành). 01/12/2022.  PL03 (Mục tiêu ch lượng) 2023 n	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
b	Ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023: ngày 01/12/2023.  Kế hoạch thực hi mục tiêu chất lượ	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
c	Báo cáo định kỳ thực hiện Mục tiêu chất lượng (06 tháng): (Nêu rõ Báo cáo số, ngày tháng năm). Báo cáo số 151/BC-STC ngày 27/6/2023	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

#### 4. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL

a) Trình tự thực hiện, biểu mẫu trong xử lý công việc, giải quyết TTHC:

Tất cả thực hiện đúng theo trình tự, thời gian, biểu mẫu của quy trình ISO đã ban hành và quy trình nội bộ giải quyết TTHC được UBND tỉnh công bố.

Có một số quá trình giải quyết công việc chưa theo trình tự, thời gian, biểu mẫu của quy trình ISO đã ban hành và quy trình nội bộ giải quyết TTHC được UBND tỉnh công bố. (Nếu chọn mục này, thì nêu rõ tên quy trình và lý do chưa thực hiện đúng). .....

b) Thành phần hồ sơ tiếp nhận và tiến trình xử lý trên hệ thống dịch vụ công có phù hợp với TTHC, quy trình ISO đã ban hành và quy trình nội bộ giải quyết TTHC được UBND tỉnh công bố:

Phù hợp.

Chưa phù hợp.

Nếu chưa phù hợp, cơ quan có kiến nghị đến đơn vị quản lý hệ thống dịch vụ công để chỉnh sửa kịp thời:

Chưa kiến nghị. (Đang rà soát lại tất cả các quy trình để kiến nghị chung)

Đã có kiến nghị nhưng chưa được điều chỉnh.

- Liệt kê các TTHC có hồ sơ trễ hạn (nếu có):

- H33.4-230420-0001: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê;

- H33.4-230420-0002: Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách;

#### 5. Hoạt động đánh giá nội bộ (ĐGNB)

a	Ban hành Chương trình ĐGNB năm 2023: 03/3/2023	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
---	--	--

b	Ban hành Kế hoạch ĐGNB năm 2023: 13/10/2023	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
c	- Tổ chức ĐGNB: ngày 26-27/10/2023. + Kết quả: Không có điểm không phù hợp và không có điểm lưu ý. + Kết quả khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có):...	<input checked="" type="checkbox"/> Đã <input type="checkbox"/> Chưa



### 6. Hoạt động xem xét của lãnh đạo (XXLD)

a	Ban hành Thông báo họp XXLĐ năm 2023: (Nêu rõ ngày tháng năm ban hành): ngày 09/11/2023.	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
b	Tổ chức họp XXLĐ năm 2023: (Nêu rõ ngày, tháng, năm thực hiện XXLĐ. Nếu chưa, nêu rõ ngày dự kiến tổ chức). Đã họp xem xét của lãnh đạo ngày 10/11/2023.	<input checked="" type="checkbox"/> Đã <input type="checkbox"/> Chưa

### 7. Việc cập nhật các thay đổi của TTHC liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL

a	<b>TTHC liên quan đến hoạt động xử lý công việc của cơ quan thay đổi (theo Quyết định của UBND tỉnh):</b> Quyết định 2206/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
-	Số TTHC được công bố mới: - TTHC “Xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp” được ban hành tại Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 08/12/2022; - TTHC “Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng” được ban hành tại Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh.	02 TTHC
-	Số TTHC được sửa đổi, bổ sung:	0 TTHC
-	Số TTHC bãi bỏ: (Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh)	17 TTHC
b	<b>Cơ quan đã cập nhật các thay đổi của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cập nhật đầy đủ <input type="checkbox"/> Có cập nhật nhưng chưa đầy đủ <input type="checkbox"/> Chưa cập nhật
-	Thời gian cập nhật theo quy định (không quá 3 tháng):	<input checked="" type="checkbox"/> Phù hợp <input type="checkbox"/> Trễ
-	Số quy trình ISO được xây dựng mới:	02 quy trình
-	Số quy trình ISO được sửa đổi, bổ sung:	09 quy trình

### 8. Tình hình công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

a	<p>Năm 2023, đã thực hiện công bố HTQLCL khi có thay đổi phạm vi áp dụng HTQLCL: Năm 2023, Sở Tài chính có 02 lần thay đổi về phạm vi áp dụng HTQLCL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lần 01 vào Tháng 08/2023: Công bố tại Quyết định số 274/QĐ-STC ngày 07/8/2023 của Sở Tài chính;</li> <li>- Lần 02 vào tháng 10/2023; Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Sở Tài chính;</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
b	<p>Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lần 01: Thông báo số 43/TB-STC ngày 08/8/2023 của Sở Tài chính;</li> </ul> <div style="text-align: center;">               43-TB-STC (Công Hệ thống QLCL T8-2023)         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lần 02: Thông báo số 67/TB-STC ngày 18/10/2023 của Sở Tài chính.</li> </ul> <div style="text-align: center;">               67-TB-STC (công bố HTQLCL ISO của STC)         </div>	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
c	Niêm yết bản công bố HTQLCL tại trụ sở cơ quan:	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
d	Đăng website: <i>(Nếu có)</i> .	<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa

### 9. Tổ chức thăm dò ý kiến của tổ chức/cá nhân: *(Có/ không)*

Hình thức, kết quả thực hiện:

Việc tiếp nhận hồ và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài chính tổ chức thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, do đó việc tổ chức lấy ý kiến thăm dò được thực hiện chung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (căn cứ kết quả thăm dò được Văn phòng UBND tỉnh thông báo). Kết quả từ 01/12/2022 đến hết ngày 31/11/2023 theo Thông báo số 1291/TB-VP ngày 12/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính có 19/19 phiếu hài lòng.

## III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

### 1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả áp dụng ISO

Quy trình xử lý được phân chia từng bước rõ ràng; giúp giám sát được thời gian xử lý từng bước; xác định được trách nhiệm của từng công chức tham gia xử lý trong quy trình; việc luân chuyển công chức, công chức mới nhận nhiệm vụ tham gia giải quyết TTHC cũng dễ tiếp cận công việc; cách thức giải tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cũng được thống nhất... Nhìn chung áp dụng quy trình ISO đem lại hiệu quả công việc tốt hơn cho cơ quan, tổ chức và cá nhân.

### 2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cơ qua, sự đồng thuận của lãnh đạo các phòng chuyên môn và công chức trong cơ quan quyết tâm áp dụng quy trình ISO vào xử lý công việc để hạn chế sai sót, đem lại hiệu quả công việc tốt hơn.

- Khó khăn, tồn tại:








- Nguyên nhân:








#### IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.







#### V. TÀI LIỆU, HỒ SƠ KIỂM CHỨNG .

Báo cáo và tài liệu kiểm chứng gửi qua địa chỉ email **doankiemtraiso@gmail.com**

*(Đề nghị cơ quan, đơn vị sắp xếp tài liệu kiểm chứng theo thứ tự, các file được đặt tên cụ thể rõ ràng để dễ dàng kiểm chứng).*

STT	Thành phần, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng	Bản scan	File word
1	Báo cáo Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023	Có	
2	Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị	 31.KH-STC duy trì QLCL ISO 2023.pdf	
3	Chính sách chất lượng	 chinh sach chat luong 37x29.pdf	
4	MTCL, kế hoạch thực hiện MTCL năm 2023, Báo cáo thực hiện MTCL 06 tháng đầu năm 2023 <i>(nếu có)</i>	 PL03 (Mục tiêu chất lượng) - 2023.pdf  Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng -	
5	Hồ sơ ĐGNB (Chương trình, Kế hoạch, Các Phiếu ghi chép đánh giá và Báo cáo đánh giá tổng hợp)	 TLKC.rar	
6	Hồ sơ XXLĐ (Thông báo/ Giấy mời họp, Biên bản họp XXLĐ)	 01- Thông báo Hợp xem xét của Lãnh đạo  02- BB họp xem xét lđ ISO 2023.pdf	

STT	Thành phần, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng	Bản scan	File word
7	Các quy trình ISO được ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung năm 2023: có 02 quy trình TTHC mới.		
7.1	Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng		 QT.GC.03 (Giao tài sản kết cấu hạ tầng cả
7.2	Xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp		 QT.HC.01 (Xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm
8	Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Kèm theo danh mục tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015)	 380-QD-STC (Ban hành áp dụng Hệ t	
	Lần 01:	 275-QD-STC (ban hành và áp dụng HT t	
	Lần 02:	 380-QD-STC (Ban hành áp dụng Hệ thố	
9	Hồ sơ công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Quyết định, Thông báo và Bản công bố)		
	Lần 01:	 274-QD-STC (Công bố HTQLCL phù hợpT	
	Lần 02:	 381-QD-STC (Công bố Hệ thống quản lý c	
10	Hồ sơ giải quyết 02 TTHC (có thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên) kèm theo 02 quy trình ISO tương ứng.		

STT	Thành phần, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng	Bản scan	File word
	<i>(Đối với các cơ quan được kiểm tra trực tiếp thì không cần gửi thành phần này)</i>		
	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công: thời gian xử lý không quá 30 ngày	 1145-QLTTKH-TCHC.pdf  501-QD-STC-KQ.pdf	 QT.GC.04 (Thanh toán chi phí có liên qu
	Mua hóa đơn lẻ	 516-QD-STC (Bán HĐ cho QLTTKG).pdf  1143 (Hồ sơ cấp HĐ thanh lý TSC_QLTTKG	 QT.GC.06 (Mua hóa đơn lẻ).doc

**Nơi nhận:**

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Thư ký ISO;
- Lưu: VT, qvphung.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Tấn Dương**