

Số: 107/BC-BCĐISO

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2019

- Bộ phận được đánh giá: Các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc.
- Thời gian đánh giá: từ ngày 02/10/2019 đến ngày 10/10/2019.
- Loại hình đánh giá: Nội bộ
- Tiêu chuẩn đánh giá: TCVN ISO 9001:2008

I. Đánh giá viên:

01	Phạm Duy Khánh	Phó Trưởng Ban	Trưởng đoàn
02	Phùng Tấn Duy	Chánh Văn phòng	Phó Trưởng đoàn
03	Nguyễn Văn Nhượng	TP. Chính sách Dân tộc	Thành viên
04	Nguyễn Thị Thanh Xuân	PTP. Tuyên truyền & Địa bàn	Thành viên
05	Nguyễn Thị Hồng Thu	Chuyên viên Phòng KHTH	Thành viên
06	Trịnh Thị Thương	Văn thư	Thành viên
07	Nguyễn Thị Nguyệt	Chuyên viên	Thư ký ISO

II. Kết quả đã thực hiện

1. Số điểm không phù hợp nặng: Không.

2. Số điểm không phù hợp nhẹ: Không.

3. Số điểm lưu ý:

- Văn phòng: Lưu ý lập danh mục hồ sơ, tài liệu đầy đủ, đúng thời gian quy định, đảm bảo ngăn nắp, dễ tìm, dễ lấy.

- Phòng TTĐB: Đề nghị Phòng Tuyên truyền và Địa bàn lập danh mục hồ sơ lưu trữ theo đúng quy định công tác văn thư, lưu trữ.

- Phòng Chính sách:

+ Cần lưu ý về thời gian phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện áp dụng Quy trình đưa ra, đưa vào danh sách người có uy tín năm 2019 và các năm tiếp theo (Có thể tổ chức cuộc họp thống nhất ý kiến của Công an tỉnh và Mặt trận TQVN tỉnh thay cho việc gửi văn bản yêu cầu).

+ Cần chú ý việc lập danh mục hồ sơ theo công việc theo hướng dẫn của văn thư (không lập danh mục hồ sơ bên ngoài, nội bộ) đảm bảo dễ tìm, dễ thấy.

4. Điểm mạnh:

- Cán bộ, công chức của cơ quan đã nâng cao nhận thức về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị mình, cụ thể: các phòng đã xây dựng và áp dụng Quy trình ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tổ chức, quản lý thực hiện các chương trình, chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng dữ liệu về đồng bào; quy trình Quản lý văn bản đúng quy định; giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cán bộ, công chức, đơn vị, giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

- Các phòng đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản QPPL, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.

- Ban hành Mục tiêu chất lượng, đo lường được và có biện pháp đo lường và phù hợp với mục tiêu theo Kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan.

- Các tài liệu bên ngoài được xác định và kiểm soát việc phân công thực hiện; tài liệu nội bộ được ban hành đúng quy trình.

- 100% cán bộ, công chức ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một công cụ hữu ích, mang lại hiệu quả rõ rệt trong cải cách hành chính.

5. Các vấn đề còn tồn tại

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Việc áp dụng Quy trình người có uy tín theo mô hình khung còn chưa đảm bảo (phối hợp với công an tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vượt quá số ngày theo quy định).

- Công tác lập danh mục hồ sơ lưu trữ đã được các phòng lập danh mục, lưu trữ theo thời hạn và theo hồ sơ công việc theo quy định nhưng chưa đồng nhất và chưa đầy đủ (còn lưu hồ sơ theo bên ngoài và nội bộ).

III. Đề xuất, kiến nghị:

Ban chỉ đạo ISO cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của hoạt động nắm bắt đầy đủ các yêu cầu của hệ thống cũng như việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, quy định đã công bố trong hệ thống quản lý chất lượng.

Nơi nhận: (VBĐT)

- BCĐ ISO;
- Trưởng Ban Dân tộc;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, Thư ký ISO.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

Phạm Duy Khánh
PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN TỘC

