

Số: 1550 /SKHCN-TĐC  
V/v kiểm tra thực hiện xây dựng và áp  
dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;  
- Các Chi cục, Ban thuộc Sở, ngành.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng áp dụng và công bố HTQLCL ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống năm 2020 như sau:

**1. Nội dung kiểm tra:**

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức xây dựng, vận hành áp dụng và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các đơn vị (theo các tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND, ngày 24/9/2019);

- Kiểm tra tính phù hợp của hệ thống với các yêu cầu của TCVN ISO 9001 và các văn bản chỉ đạo của chính phủ;

**2. Đối tượng kiểm tra:** Các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và cấp xã;

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn **04 xã, phường** đã triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001 chuẩn bị báo cáo và phối hợp với đoàn để thực hiện việc kiểm tra đánh giá. Danh sách các xã, phường gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày **20/11/2020**.

**3. Thời gian kiểm tra:** Dự kiến thực hiện tháng 11,12/2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

Đề nghị các cơ quan xây dựng báo cáo kết quả triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại đơn vị năm 2020 (theo mẫu kèm theo) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **20/11/2020**.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh - 39 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh, điện thoại: 02393. 892447, hoặc đ/c Thùy Vân, ĐT: 0975642545; email: [cctcdlcl@hatinh.gov.vn](mailto:cctcdlcl@hatinh.gov.vn) để được hướng dẫn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGD Sở KHCN;
- Lưu VT, TĐC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Trọng Bình**

**TÊN ĐƠN VỊ**

Số: /BC-....

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2020

## **ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO**

### **Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020**

#### **1. Thông tin chung**

1.1. Những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại đơn vị.

1.2. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo phê duyệt của tỉnh đến thời điểm kiểm tra đánh giá: ..... Thủ tục

- Số TTHC được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới năm 2020: ..... Thủ tục;

- Tổng số TTHC đưa vào áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: .....

Thủ tục;

- Số Quy trình nội bộ xây dựng và áp dụng:.....

1.3. Việc thực hiện công bố HTQLCL theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg: Thời gian công bố: .....; Số quyết định công bố: .....

1.4. Các văn bản chỉ đạo điều hành việc xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại cơ quan, các đơn vị/ địa phương trực thuộc ?

#### **2. Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001**

##### **a. Đối với các đơn vị duy trì, cải tiến hệ thống**

- Việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO của đơn vị:...?

- Việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020: ...?

- Việc thực hiện đánh giá nội bộ năm 2020: Thời gian tổ chức đánh giá? Có bao nhiêu điểm không phù hợp nhẹ, không phù hợp nặng:...?

- Việc thực hiện hành động khắc phục tại cuộc đánh giá gần nhất:...?

- Việc cập nhật các quy trình liên quan đến TTHC được UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong năm 2020:...?

- Việc xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL:... ?

- Số quy trình nội bộ công bố đưa vào áp dụng:... ?

- Đánh giá kết quả đạt được (có số liệu minh chứng cụ thể, so sánh với mục tiêu chất lượng đã đề ra)

##### **b. Đối với đơn vị xây dựng mới hệ thống năm 2020:**

- Việc thành lập Ban chỉ đạo ISO: ...?

- Kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại đơn vị:...?

- Tình hình triển khai đến thời điểm hiện tại, đề nghị nêu rõ các nội dung đã làm được:... ? (đánh giá có số liệu minh chứng cụ thể, so sánh với mục tiêu chất lượng đã đề ra)

*\* Đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện làm rõ thêm số lượng các đơn vị trực thuộc (đơn vị cấp 2, UBND cấp xã) đã xây dựng áp dụng và đánh giá việc áp dụng ở các đơn vị (phân tích làm rõ các khó khăn, hạn chế).*

**c. Kinh phí được cấp và việc sử dụng kinh phí:**

+ Đối với CQHCCN được cấp kinh phí từ ngân sách tỉnh đề nghị báo cáo rõ đã được cấp kinh phí chưa? Việc sử dụng kinh phí đã được cấp:...?

+ Đối với CQHCCN không được cấp kinh phí đề nghị báo cáo tình hình bố trí kinh phí từ ngân sách đơn vị cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và việc sử dụng kinh phí đã được bố trí:..?

**3. Công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ về ISO hành chính:**

Năm 2020, đơn vị có cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về ISO hành chính không ? Nếu có đề nghị đơn vị cho biết nội dung tập huấn, đào tạo, số lượng cán bộ được đào tạo, tập huấn?

**4. Tự chấm điểm:**

Căn cứ vào Bộ tiêu chí chấm điểm ban hành tại Quyết định 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh, đề nghị tự chấm điểm cho đơn vị lĩnh vực áp dụng ISO 9001.

Điểm tự chấm: ....?

**5. Đánh giá chung**

5.1. Hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL tại đơn vị

5.2. Những điểm tồn tại cần khắc phục

5.3. Nguyên nhân của những tồn tại

5.4. Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.

5.5. Kiến nghị - Đề xuất

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
(Ký tên, đóng dấu)