

Số: /BC-STC

Bình Định, ngày

tháng 11 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 của Sở Tài chính**

#### **I. Thông tin chung**

1. Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn

Điện thoại: 0256.3828859 hoặc 0256.3828861

2. Người liên lạc: Lê Thị Bích Thi – Chánh Văn phòng

ĐTDD: 0905944918

Email: [thiltb@stc.binhdinhh.gov.vn](mailto:thiltb@stc.binhdinhh.gov.vn)

#### **II. Kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:**

##### **1. Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:**

a) Tình hình triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan:

Trong năm 2019, Sở đã hoàn thành việc chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 và đã báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1931/STC-VP ngày 06/08/2019 của Giám đốc Sở Tài chính.

b) Phạm vi áp dụng của HTQLCL: được áp dụng cho các hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính (kèm theo phụ lục các TTHC).

c) Việc ban hành áp dụng HTQLCL của cơ quan (theo Quyết định ban hành áp dụng HTQLCL của người đứng đầu đơn vị)

Thực hiện Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, ngày 12/8/2019 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-STC về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

d) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL: Sở Tài chính đã cho đăng tải toàn bộ nội dung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 lên chuyên mục Hệ thống ISO 9001:2015 trên website của Sở: Sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính; Các quy trình giải quyết công việc của các phòng thuộc Sở.

đ) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan (*Ban hành mục tiêu chất*

*lượng hàng năm, thực hiện việc đánh giá mục tiêu chất lượng, đánh giá nội bộ, việc tiến hành xem xét của lãnh đạo)*

Trong năm 2019, Sở đã thực hiện đúng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: ban hành mục tiêu chất lượng chung của Sở, các phòng thuộc Sở đã ban hành mục tiêu chất lượng của phòng mình, đã tổ chức đánh giá nội bộ và tiến hành xem xét của lãnh đạo.

e) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã được xác định trong HTQLCL:

Các phòng chuyên môn thuộc Sở đã thực hiện giải quyết công việc theo đúng các quy trình trong HTQLCL của Sở.

f) Hoạt động xem xét của lãnh đạo, hoạt động đánh giá nội bộ, hành động khắc phục các điểm không phù hợp

Lãnh đạo Sở đã tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo đối với việc chuyển đổi, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở. Thông qua cuộc họp, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng thuộc Sở xây dựng mới các Quy trình ISO cho phù hợp với thực tế và quy định của Nhà nước, cụ thể như sau:

+ Văn phòng Sở: xây dựng Quy trình Kiểm soát thông tin, Quy trình đánh giá nội bộ, Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, Quy trình kiểm soát rủi ro, Quy trình xem xét của Lãnh đạo, Quy trình trao đổi thông tin nội bộ, Quy trình đo lường sự thỏa mãn khách hàng,

+ Phòng Quản lý giá và công sản: xây dựng các Quy trình thuộc lĩnh vực Quản lý giá và công sản,

+ Phòng Tài chính doanh nghiệp-Tin học: xây dựng các Quy trình thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp-Tin học.

g) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL

Kể từ thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 (ngày 06/08/2019) đến nay, qua rà soát, các quy trình ISO của Sở vẫn phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, không chồng chéo, rườm rà.

**2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước**

a) Việc đảm bảo tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL

Toàn thể cán bộ, công chức của Sở đều tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL

Thực hiện việc chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015, Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-STC về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

c) Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng

hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở (nếu có)

Sở Tài chính đã cho niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở toàn bộ HTQLCL ISO 9001:2015 để cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác có thể nắm bắt.

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi của HTQLCL:

Sở luôn cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy trình ISO cho phù hợp.

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL: Không có

### **III. Đánh giá thực tiễn của việc áp dụng ISO 9001 về hiệu lực và hiệu quả đạt được khi áp dụng hệ thống**

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001: 2015 của Sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; việc áp dụng các quy trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ và tỉnh.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của Sở; các quy trình được cụ thể hoá, giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của các phòng; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tài chính

Trên đây là báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019, Sở Tài chính gửi Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) tổng hợp./.

#### ***Nơi nhận:***

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Hoàng Nghi**