

Số: 04 /ĐGNB

Cam Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND xã Cam Bình về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND xã Cam Bình;

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ban chỉ đạo ISO xã Cam Bình về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã năm 2023;

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, UBND xã Cam Bình đã thực hiện việc đánh giá nội bộ tuần tự các bộ phận chuyên môn, và báo cáo kết quả thực hiện đánh giá cụ thể như sau:

I. VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Thời gian thực hiện: Tổ chức đánh giá ngày 26/9/2022.

2. Địa điểm: Tại UBND xã

3. Các đánh giá viên gồm:

- Bà: Đặng Thị Hằng Ni, Văn phòng - Thống kê
- Đ/c Hoàng Xuân Thủy – Công chức Tư pháp – Hộ tịch;
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Công chức Tư pháp – Hộ tịch;
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Trâm – Công chức Văn hóa – Xã hội;
- Đ/c Đỗ Anh Nhật – Công chức Văn hóa – Xã hội;
- Đ/c Nguyễn Văn Sang, Công chức Văn phòng – Thống kê;
- Đ/c Nguyễn Sĩ Khoa – Công chức Địa chính – Xây dựng.

4. Nội dung và kết quả đánh giá

STT	Các điểm/ vấn đề phát hiện	Phòng/vị trí liên quan	Phân loại		Xác nhận biện pháp	
			KPH	KN	Số BPKP/PN	Xử lý
1	- Giải quyết hồ sơ trễ so với thời gian xây dựng trong quy trình ISO.	Tư pháp – Hộ tịch	x		01	Xong trước 03/10/2022

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

Từ những điểm không phù hợp được phát hiện qua lần đánh giá nội bộ trên. UBND xã đề nghị cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện các nội dung khắc phục, phòng ngừa theo quy trình ISO khắc phục, phòng ngừa.

Giao Thư ký ISO theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện khắc phục, phòng ngừa ở các nội dung chưa phù hợp của các bộ phận cho trưởng Ban chỉ đạo ISO xã chỉ đạo thực hiện./.

Trưởng nhóm đánh giá
(Ký tên)

Đại diện quản lý chất lượng (QMR)
(Ký tên)

Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Ân