

BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

1. Thời gian họp: 15h00, ngày 06/11/2024.

2. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc/Đại diện chất lượng.
- Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở gồm: Văn phòng Sở, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Biên giới - Lãnh sự, Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị.

- Thành viên Ban ISO.

3. Nội dung cuộc họp

3.1. Kết quả đánh giá nội bộ:

TT	Tên đơn vị được đánh giá	Số điểm không phù hợp	Số điểm lưu ý
1	Ban chỉ đạo ISO	0	0
2	Văn phòng Sở	0	0
3	Phòng Biên giới - Lãnh sự	0	0
TỔNG CỘNG		0	0

- Việc thực hiện các quá trình và sự phù hợp của công việc:

Qua đánh giá, hầu hết các phòng đã chấp hành tốt quy định về đảm bảo chất lượng đã cam kết theo mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng, các công chức, viên chức đều thực hiện tốt vai trò của mình trong từng bước từ tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ, phê duyệt hồ sơ.

- Kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của Sở (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024):

- + Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 06
- + Tổng số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hạn: 0
- + Tổng số hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn: 06
- + Tổng số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trễ hạn: 0
- + Tổng số hồ sơ đang trong thời gian thụ lý: 0
- Hành động khắc phục và phòng ngừa:

Qua đánh giá nội bộ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) TCVN ISO 9001: 2015, hiện tại chưa phát hiện điểm không phù hợp do vậy chưa thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa.

- Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ:

Ngày 01/11/2024, nhóm cán bộ đánh giá nội bộ của Sở đã tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm rà soát lại một số vấn đề phát sinh trong năm 2024.

Kết quả các cuộc đánh giá được lưu hồ sơ bao gồm: Kế hoạch, chương trình đánh giá, ghi chép trong quá trình đánh giá và Báo cáo đánh giá nội bộ.

3.2. Sự đầy đủ của nguồn lực

Các nguồn lực về con người, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc tương đối đáp ứng yêu cầu của công việc. Đảm bảo thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL.

3.3. Những thay đổi trong vấn đề nội bộ và bên ngoài liên quan đến HTQLCL

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 đã được Ban Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức triển khai và áp dụng đồng bộ, chặt chẽ tại tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được phổ biến, hướng dẫn và thực hiện quy trình công việc theo nội dung đã đề ra.

- Thuận lợi: Các quy trình, quy định công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 phù hợp với công việc thực tế và các quy chế của Sở Ngoại vụ nên việc áp dụng tương đối thuận lợi.

- Khó khăn: Công việc chuyên môn với khối lượng nhiều ảnh hưởng đến việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống QLCL tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 theo tiến độ dự kiến.

3.4. Các hành động cải tiến:

Sở Ngoại vụ đã thường xuyên rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp để cải tiến hệ thống QLCL. Đã có các hoạt động cải tiến một số thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn rõ ràng và phù hợp hơn.

4. Kết luận chung:

Mục tiêu, chính sách chất lượng đưa ra phù hợp với hoạt động của Sở Ngoại vụ. Tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, chính sách chất lượng đã đề ra không gặp vướng mắc.

Các phòng, đơn vị cần rà soát quy trình, tài liệu đã ban hành và nghiêm túc thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của quy trình, thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được công bố.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày.

Biên bản này thay cho yêu cầu thực hiện. Khi nhận được biên bản, các phòng, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động đề ra tại phần 4 của biên bản này.

Quảng Trị, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Viên Phương

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Biên