

Số: 191/TB-SGTVT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Sau khi xem xét các thông tin có liên quan, Đại diện Lãnh đạo về Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở thông báo tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo:

Định kỳ Đột xuất

1. Thời gian: Ngày 08/11/2024

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Sở GTVT

3. Mục đích: Xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 để đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và những vấn đề cần phải cải tiến.

4. Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo Sở;
- Thành viên Ban chỉ đạo ISO của Sở;
- Thành viên Đoàn đánh giá nội bộ (Theo Quyết định số 835/QĐ-SGTVT ngày 30/9/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện việc cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở GTVT).

5. Nội dung dự kiến xem xét:

- Việc thực hiện yêu cầu khắc phục các điểm lưu ý được phát hiện qua đánh giá của Đoàn đánh giá nội bộ như:

+ Việc Kiểm soát tài liệu bên ngoài tại các phòng theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản.

+ Xem xét việc thiết lập danh mục hồ sơ theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản.

- Việc thực hiện Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng: Sự phù hợp và mức độ thấu hiểu của cán bộ, công chức về Chính sách chất lượng của Sở; Tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu chất lượng mà Sở đã ban hành.

- Ý kiến phản hồi của khách hàng (tổ chức/cá nhân): Về chất lượng hoạt động của Sở GTVT tỉnh Ninh Bình nói chung, các đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết thủ tục cho khách hàng nói riêng.

- Kết quả thực hiện của các quá trình và mức độ sai sót trong công việc (*bao gồm những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất sửa đổi quy trình nghiệp vụ nếu có*), những kiến nghị về mặt nguồn lực để thực hiện quy trình...

- Kết quả cuộc đánh giá nội bộ năm 2024 và tình trạng của các hành động khắc phục, phòng ngừa do Đoàn đánh giá kiến nghị sau cuộc đánh giá nội bộ này.

- Sự phù hợp của sản phẩm: Chất lượng của công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; Phòng, chống tham nhũng mà các Phòng thuộc Sở đang thực hiện, có vấn đề gì còn bất cập hay không.

- Kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

- Những rủi ro và cơ hội có thể xảy ra với Hệ thống chất lượng.

- Những thay đổi có ảnh hưởng tới Hệ thống quản lý chất lượng.

- Những kiến nghị để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

6. Kết quả đánh giá nội bộ năm 2024

- Kết quả đánh giá nội bộ năm 2024 và tình trạng của các hành động khắc phục, phòng ngừa do Đoàn đánh giá kiến nghị sau cuộc đánh giá nội bộ: Về cơ bản các quy trình tác nghiệp đã được các bộ phận triển khai thực hiện áp dụng và lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Tuy nhiên, các yêu cầu chung của Hệ thống quản lý chất lượng như kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ và thiết lập danh mục theo yêu cầu quy trình các phòng còn hạn chế.

- Sự phù hợp của sản phẩm: Từ khi Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng được ban hành qua hoạt động kiểm tra, theo dõi và đánh giá nội bộ về cơ bản các sản phẩm của Sở trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được các yêu cầu đã hoạch định. Với những sai sót xảy ra Sở đã thực hiện những hành động thích hợp, kịp thời để đáp ứng sự phù hợp của sản phẩm.

- Những thay đổi có ảnh hưởng tới Hệ thống quản lý chất lượng: Trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở đã có một số sự thay đổi về văn bản quản lý dẫn đến sự thay đổi của Hệ thống quản lý chất lượng. Đối với sự thay đổi Sở đã có những hoạch định kịp thời để đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực của hệ thống.

- Những kiến nghị để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng: Từ khi áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng thông qua hoạt động áp dụng của các phòng, thông qua hoạt động đánh giá nội bộ đã đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất cải tiến.

Ban chỉ đạo ISO đã nghiên cứu các đề xuất và yêu cầu các phòng triển khai thực hiện đối với những đề xuất hợp lý.

7. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã ban hành.

- Các bộ phận rà soát thực hiện việc sắp xếp hồ sơ tài liệu đảm bảo dễ tìm, dễ thấy, dễ sử dụng và thiết lập các biểu mẫu tương ứng theo yêu cầu của quy trình.

- Ban chỉ đạo ISO của Sở đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc thực hiện công việc theo quy trình đã xây dựng.

- Tiếp tục lấy ý kiến phản hồi của người dân và doanh nghiệp và tổng hợp ý kiến phản hồi về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực GTVT.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các Phòng thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên BCD ISO Sở;
- Các phòng của Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Thành