

Hà Nam, ngày 19 tháng 8 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022**

Với những kết quả tổ chức đánh giá và phát hiện được những điểm không phù hợp trong hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 diễn ra trong ngày 12/8/2022 đoàn đánh giá chúng tôi xin tổng hợp và báo cáo như sau:

**1. Đơn vị được đánh giá:**

- + Văn phòng Sở
- + Phòng Tổ chức Cán bộ
- + Phòng Quản lý xây dựng công trình
- + Phòng Kế hoạch Tài chính
- + Thanh tra Sở
- + Ban chỉ đạo ISO

**2. Mục tiêu đánh giá:**

Đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ hiệu quả, hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian ban hành và áp dụng chính thức. Đồng thời đẩy mạnh việc phát hiện, tìm kiếm những điểm không hoặc chưa phù hợp trên cơ sở đó có định hướng cụ thể cho các hoạt động cải tiến kiện toàn hiệu quả hệ thống quản lý theo đúng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

**3. Phạm vi đánh giá:**

Các yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Điều khoản: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

Các văn bản pháp quy: Nghị định, thông tư, luật .....

**4. Nhận xét chung:**

Sau khi có quyết định chính thức về việc thành lập đoàn đánh giá của Ban lãnh đạo Sở, các thành viên đã chủ động tổ chức họp ngay để phân công nhiệm vụ, nhìn chung công tác chuẩn bị (các tài liệu, tư liệu phục vụ cho đánh giá, chương trình, kế hoạch, thông báo ...) tương đối chín chu. Các nhóm đánh giá theo chương trình đã thông báo, tổ chức tiếp cận các phòng chuyên môn và thực

hiện đánh giá mọi hoạt động liên quan đến hệ thống, theo nhận định các chuyên gia trong đợt đánh giá này cũng đã vận dụng hết những kỹ năng, phương pháp đánh giá, cách nhận định sự không phù hợp .... Hoạt động đánh giá diễn ra nghiêm túc, nhiệt tình và đảm bảo đúng mục tiêu ban đầu đã đề ra.

Tổng số điểm không phù hợp phát hiện được là 05 (năm rải rác tại tất cả các phòng chuyên môn). Nhìn chung các sự không phù hợp này đều rất đúng so với thực tại tổ chức thực hiện tại các phòng chuyên môn, tuy nhiên để có độ sâu, sát với thực tiễn hơn nữa các nhóm chuyên gia đánh giá nội bộ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong những đợt đánh giá kế tiếp.

### **5. Kiến nghị:**

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng các chuyên gia đánh giá trong ban chỉ đạo ISO thời gian tới cần dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn nữa. Ban lãnh đạo tạo điều kiện cho tham dự các lớp, khoá đào tạo tập huấn do các tổ chức bên ngoài thực hiện nhằm không ngừng kiện toàn bộ máy quản lý trong toàn Sở.

Trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo cán bộ công chức khắc phục kịp thời toàn bộ sự không phù hợp đã được chỉ dẫn./.

**NGƯỜI TỔNG HỢP**



**Nguyễn Văn Tâm**

**TRƯỞNG ĐOÀN**



**Lê Hoàng Thuyên**