

**KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ VỀ HỆ THỐNG QLCL  
THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ XÂY DỰNG**

Ngày 05/12/2024

TT	Nội dung đáng giá	Yêu cầu	Kết quả đánh giá	Hướng khắc phục (nếu có)
1	<p>Hệ thống văn bản được duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh mục văn bản, Quyết định phê duyệt</li> <li>- Chính sách Chất lượng</li> <li>- Mục tiêu chất lượng và kế hoạch triển khai của CQHCCN và của từng đơn vị.</li> <li>- Sổ tay chất lượng và 04 phụ lục kèm theo.</li> <li>- 04 quy trình hệ thống.</li> <li>- Các TTHC được cập nhật và có hiệu lực hiện hành.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được CQHCCN duyệt, đóng dấu, ban hành và phổ biến.</li> <li>- Sẵn có tại nơi đánh giá và trên cổng thông tin điện tử của CQ</li> <li>- CBCC liên quan có nắm được nội dung văn bản và thực hiện</li> </ul>	<p>Đã được phê duyệt áp dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách CL Truyền đạt tại CQHC, treo khung, đăng trang TTĐT của Sở.</li> <li>- Mục tiêu CL của Sở, đơn vị lập năm 2022 đã lập,</li> </ul>	<p>Tiếp tục cập nhật các tài liệu của các phòng, đơn vị chuyên môn</p>
2	<p>Chương trình, kế hoạch đánh giá năm 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được CQHCCN duyệt, đóng dấu xác nhận</li> <li>- Được áp dụng theo mẫu quy trình đánh giá nội bộ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã lập và phê duyệt năm 2022 theo QT.DGNB</li> </ul>	
3	<p>Đánh giá nội bộ HTQLCL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyên gia đánh giá nội bộ có được đào tạo</li> <li>- Tiến hành</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã tiến hành theo kế hoạch vào ngày 01/4/2022</li> <li>- Có bằng chứng đánh giá nội bộ</li> </ul>	

		ít nhất 1 cuộc đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 10001:2015 tại CQHCNN trong năm 2022	năm 2022.	
4	Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ của CQHCNN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh mục TTHC được công bố</li> <li>- Các TTHC được công bố trên cổng TT dịch vụ công</li> <li>- Báo cáo thực hiện các TTHC của CQ gần nhất</li> </ul>	- Thực hiện hàng năm theo quy định của TTHC, sẵn có trên phần mềm 1 cửa	
5	Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL và hành động KP và cải tiến.	- Hồ sơ xem xét của lãnh đạo về HTQLCL	- Sau khi hoàn thành đánh giá đã Báo cáo thực hiện đánh giá nội bộ. Đã tổ chức cuộc họp của lãnh đạo ngày 23/9/2022	

**SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**  
**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015**

**1. Báo cáo số: 02**

**2. Ngày đánh giá: 4.5.11.1/2024**

**3. Các đơn vị được đánh giá:**

- Văn phòng
- Các phòng chuyên môn của Sở

**4. Nhóm đánh giá:**

- Nhóm đánh giá nội bộ của Sở Xây dựng.

**5. Nội dung đánh giá:**

- Đánh giá HTQLCL đã thực hiện áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

**6. Căn cứ đánh giá:**

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng do CQHCCNN phê duyệt, ban hành
- Các văn bản QPPL liên quan tới quá trình được đánh giá

**7. Kết quả đánh giá:**

a) Đánh giá về các ưu điểm nổi bật:

Các thủ tục hành chính vẫn đang được triển khai kể cả những thủ tục, quy trình chưa cập nhật vào HTQLCL lần công bố duy trì trước đó.

b) Các điểm hạn chế chính của lần đánh giá trước đã được thực hiện:

(1) Phê duyệt hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2015; (2) lập KH Đánh giá nội bộ; (3) Họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL, (4) Nhận diện rủi ro, (5) Quản lý tri thức của Sở

c) Lưu ý: Các phòng, đơn vị lưu ý thực hiện nhận diện các rủi ro, xây dựng biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

d) Kết luận và khuyến nghị

- Các phòng chuyên môn phối hợp với Văn phòng Sở cập nhật các quy trình còn chưa đưa vào hệ thống, các loại tài liệu, hồ sơ liên quan vào HTQLCL.

- Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

- Tiến hành công bố HTQLCL tại sở phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

**8. Trưởng đoàn đánh giá: Phan Đặng Tấn Hưng**

(ký tên)



