

## BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Vào lúc 09h30, ngày 27 tháng 02 năm 2023 tại Sở Xây dựng Khánh hòa diễn ra cuộc họp xem xét của lãnh đạo liên quan đến việc thực hiện Hệ thống QLCL

### I. Thành phần tham dự:

- Ông Trần Nam Bình, Giám đốc Sở - Chủ trì
- Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chánh Văn phòng - Thư ký ISO
- Trưởng các phòng chuyên môn

### II. Nội dung cuộc họp:

#### 1. Các báo cáo

Ông Nguyễn Đình Sơn báo cáo các nội dung đã khắc phục, sửa chữa sau đợt đánh giá trước :

(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

##### a) Lưu ý:

Các mục tiêu chất lượng của phòng chuyên môn, đơn vị cần nghiên cứu đổi mới về nội dung, tránh trùng lặp.

##### b) Kết luận và khuyến nghị

- Chỉ đạo các đơn vị duy trì các quy trình chuyên môn đã ban hành, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đánh giá nội bộ, hồ sơ công việc tại các quá trình.

- Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 10/10/2023.

#### 2. Phần thảo luận

STT	Nội dung thảo luận	Kết luận của chủ trì
1.	Tình trạng của các hành động từ các cuộc họp xem xét trước đó.	Đã thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục của lần ĐGNB trước
2.	Bối cảnh hoạt động, những thay đổi vấn đề nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng tới HTQLCL. 2.1: Vấn đề bên ngoài:	Lưu ý áp dụng giải quyết TTHC trên cơ sở dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo lưu trữ hồ sơ giấy

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Môi trường pháp lý bao gồm chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Sở Xây dựng và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.</li> <li>- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh, thành phố hoặc địa phương.</li> <li>- Các yếu tố bất thường như: thiên tai, dịch bệnh...</li> <li>- Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính của các cơ quan cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác hoặc trong tỉnh, địa phương mình.</li> <li>- Sự tác động của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài.</li> </ul> <p>2.2. Vấn đề bên trong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động trong nội bộ của Sở Xây dựng, bao gồm: cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận, những vấn đề bất cập nổi bật... tác động vào các quá trình, hoạt động, hiệu quả công việc;</li> <li>- Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực);</li> <li>- Tình hình văn hóa công sở;</li> <li>- Tri thức của nguồn nhân lực (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động);</li> <li>- Các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng (liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ hành chính công).</li> </ul>	<p><i>tương ứng.</i></p> <p><i>Các phòng chuyên môn bố trí cán bộ theo dõi, cập nhật quy định pháp luật phòng khi có sự thay đổi</i></p>
3.	<p>Kết quả thực hiện và hiệu lực của hệ thống:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Thỏa mãn của người dân, phản hồi bên quan tâm;</i></li> <li>- <i>Mức độ thực hiện các mục tiêu CL;</i></li> <li>- <i>Sự không phù hợp và HĐKP;</i></li> <li>- <i>Kết quả theo dõi đo lường;</i></li> <li>- <i>Kết quả đánh giá, kết quả thực hiện của các nhà cung cấp...)</i></li> </ul>	<i>Tốt</i>
4.	Sự đầy đủ của nguồn lực	<i>Tăng cường đáp ứng trang thiết bị, nhất là máy tính cá nhân</i>

5.	Hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro, cơ hội	<i>Cần có sự đánh giá, có biện pháp loại bỏ rủi ro sau khi nhận diện</i>
6.	Các cơ hội cải tiến	<i>Tốt</i>
7.	Các nội dung khác	<i>Không</i>

### 3. Kết luận

- Các phòng, đơn vị đã có sự khắc phục, cải tiến các nội dung lưu ý, khuyến nghị.
- Đề nghị các phòng lưu ý tiếp tục nhận diện các rủi ro để xây dựng biện pháp phòng ngừa, khắc phục triệt để.
- Giao Văn phòng theo dõi, lập hồ sơ đánh giá nội bộ đầy đủ, kịp tiến độ công bố theo Kế hoạch
- Tổ chức hoàn thiện ban chỉ đạo ISO.

Biên bản này được thông qua tại cuộc họp và toàn bộ thành viên đã nhất trí thông qua  
*Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ00 cùng ngày. Biên bản hoàn chỉnh và hồ sơ, tài liệu liên quan cuộc họp được lưu trữ tại Thư ký ISO./.*

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Nguyễn Đình Sơn**

#### CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



**Trần Nam Bình**

