

Số: /BC-STC

Kon Tum, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
năm 2024

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

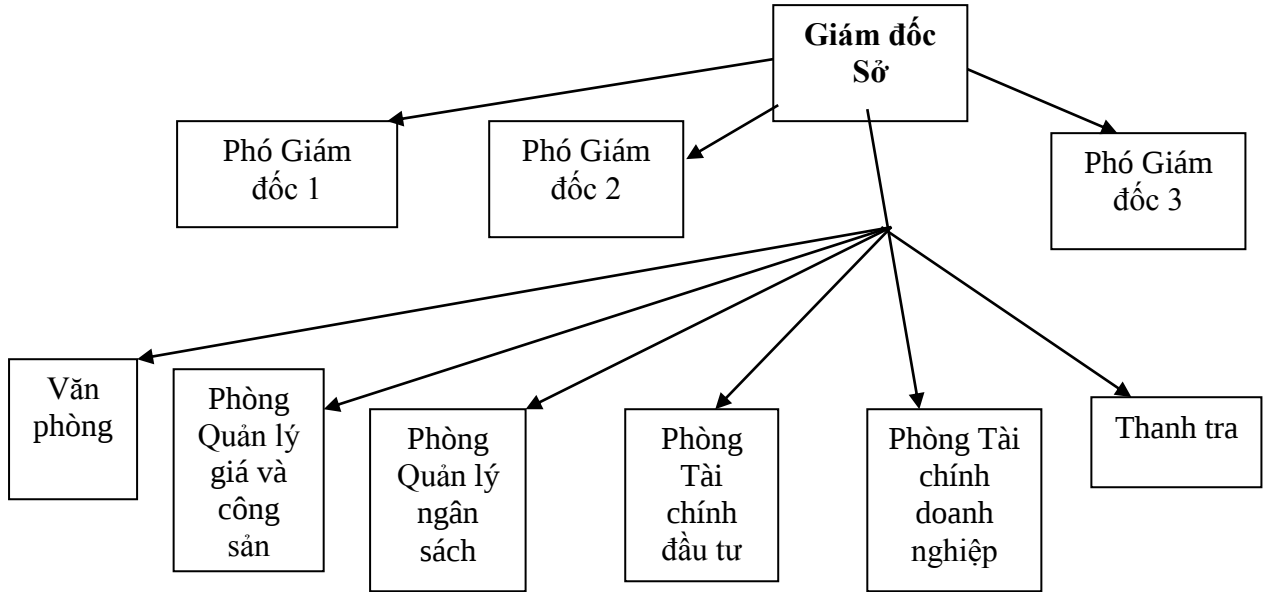
Theo đề nghị Công văn số 1545/SKHCN-TCĐLCL ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum V/v đề nghị báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2024.

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan trong năm 2024 (số liệu từ ngày 15/12/2023 đến thời điểm báo cáo), cụ thể như sau:

I. Giới thiệu chung:

- Tên cơ quan hành chính nhà nước: Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 200 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại: 0260.3862.344
- Lãnh đạo cao nhất: Ông: Nguyễn Văn Diệu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
- Đại diện lãnh đạo về chất lượng:
 - Ông: Nguyễn Văn Diệu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính;
 - Ông: Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, Phó Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính.
- Thư ký Iso Sở Tài chính: Bà: Đinh Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

7. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ:



- Ban Giám đốc Sở gồm có: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Các phòng thuộc Sở gồm có: 06 phòng.

+ **Văn phòng:** Theo dõi, tham mưu công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính, văn phòng của cơ quan; công tác cải cách hành chính; công tác dân vận; công tác quy chế dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan; công tác thi đua khen thưởng của Sở; công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tư pháp; công tác pháp chế theo quy định của pháp luật hiện hành và công tác chi tiêu nội bộ của cơ quan.

+ **Phòng Quản lý Ngân sách:** Theo dõi, tham mưu quản lý ngân sách nhà nước, tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp, phí và lệ phí, các quỹ ngoài ngân sách và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

+ **Phòng Tài chính doanh nghiệp:** Theo dõi, tham mưu quản lý tài chính các doanh nghiệp nhà nước, các Quỹ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước; công tác thống kê tin học; phụ trách trang thông tin điện tử của Sở và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

+ **Phòng Đầu tư:** Theo dõi, tham mưu quản lý, quyết toán các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

+ **Phòng Quản lý Công sản- Giá:** Theo dõi, tham mưu quản lý nhà nước về tài sản công và giá theo quy định của Luật quản lý Giá và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

+ **Thanh tra:** Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra tài chính; tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, đúng với nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

II. Kết quả, nhận xét, đánh giá và kiến nghị tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:

Năm 2024, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO và Ban Đại diện chất lượng của Sở Tài chính luôn quan tâm sâu sát, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Hiện nay, hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính được xây dựng, áp dụng và thực hiện trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương ⁽¹⁾ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về lộ trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015⁽²⁾; từ tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã áp dụng, thực hiện kịp thời Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan (*Quyết định số 192/QĐ-STC ngày 25 tháng 6 năm 2020 V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015*).

- Năm 2023, thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tài chính³. Giám đốc Sở Tài chính đã chỉ đạo Ban ISO của Sở rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành kịp thời các quy trình mới đảm bảo phù hợp với quy định tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã công bố. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Giám đốc Sở Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 154/QĐ-STC ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (*thay thế Quyết định số 192/QĐ-STC, ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính*).

*** Kết quả thực hiện Công tác ISO năm 2024:**

⁽¹⁾ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 và 3003/BKHCN-TĐC, ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

⁽²⁾ Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 – 2021

³ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính luôn quan tâm sâu sát, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thường xuyên rà soát, bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy trình ISO của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Sở Tài chính đã ban hành văn bản⁴ quán triệt đến tất cả các phòng chuyên môn và công chức của Sở Tài chính V/v tiếp tục duy trì, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2024; quán triệt thường xuyên rà soát, thực hiện tốt quy trình nội bộ, quy trình xử lý công việc của Sở Tài chính đã ban hành; rà soát, cập nhập các văn bản mới, các quy định mới nhằm áp dụng và thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành và đúng với Quyết định công bố mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

- Trên cơ sở mục tiêu chất lượng của các phòng thuộc Sở sẽ thực hiện trong năm 2024, Ban chỉ đạo ISO của Sở đã tổng hợp, xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng chung của Sở Tài chính thực hiện trong năm 2024.

- Ngay từ đầu năm 2024, Sở Tài chính đã ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện công tác ISO và quán triệt, triển khai kịp thời đến các phòng chuyên môn thuộc Sở biết, thực hiện hiệu quả.

- Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục ban hành văn bản số 2526/STC-VP V/v quán triệt đến các phòng chuyên môn rà soát, báo cáo công tác ISO của các phòng đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2024, rà soát các danh mục tài liệu bên trong và bên ngoài tính đến thời điểm 30/6/2024 gửi về Thư ký ISO tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan trong 06 tháng đầu năm 2024 gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh theo quy định.

a) Lần đánh giá nội bộ gần nhất:

Ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2023, Sở Tài chính đã tổ chức **đánh giá nội bộ năm 2023**⁽⁵⁾ tại 06 phòng chuyên môn và đại diện chất lượng của Sở Tài chính với mục đích tiếp tục duy trì và xem xét tính phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành và nhiệm vụ các cấp có thẩm quyền đề ra. Kết quả sau đánh giá, các bộ phận được Đoàn đánh giá nhận xét: tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các bộ phận của Sở Tài chính tính đến thời điểm đánh giá đều **Đạt**

⁴văn bản số 35/STC-VP ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài chính V/v tiếp tục duy trì, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2024

⁽⁵⁾ Thông báo số 4098/TB-STC ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Sở Tài chính V/v tổ chức đánh giá nội bộ lần thứ I năm 2023

b) Cuộc họp xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL gần nhất:

- Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Đại diện chất lượng của Sở đã ban hành Văn bản số 1525/TB-ĐDCL V/v Thông báo đến Ban Chỉ đạo ISO của Sở chuẩn bị tổ chức cuộc họp xem xét của Lãnh đạo đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Ban Chỉ đạo ISO của Sở đã tổ chức cuộc họp xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL của Sở Tài chính trong năm 2024, với mục đích: rà soát, đánh giá các quy trình ISO của Sở Tài chính đang áp dụng thực hiện đã đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 hay chưa?; các vấn đề của khách hàng đối với quy trình giải quyết công việc của Sở Tài chính từ 25/01/2023 đến nay như thế nào?; các quy trình nội bộ đã đảm bảo phù hợp với Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh đến thời điểm hiện tại hay chưa?... Thông qua nội dung, xem xét, đánh giá, Lãnh đạo Sở đã ban hành Kết luận và thông báo đến tất cả các phòng thuộc Sở Tài chính biết, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt từ nay cho đến hết năm 2024 (*có Biên bản cuộc họp và Kết luận kèm theo*).

c) Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính hiện nay đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Công bố tại Quyết định số 154/QĐ-STC ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum). Sở Tài chính đã thực hiện báo cáo bằng văn bản đến Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Kon Tum, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum biết, theo dõi; đồng thời thực hiện niêm yết, công khai tại cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính theo quy định.

d) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

- Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Tài chính chưa có sự thay đổi, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Nếu có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng: Sở Tài chính đảm bảo tuân thủ đúng quy định trong việc thực hiện công bố và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền liên quan biết, theo dõi; đồng thời thực hiện niêm yết, công khai tại cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính đúng quy định.

2. Đánh giá, nhận xét:

Năm 2024, thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính là đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Ngày 22 tháng 8 năm 2024, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 61/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã trực tiếp đến Sở Tài chính kiểm tra công tác Iso năm 2024.

a. Kết quả nhận xét và kết luận của Đoàn kiểm tra tại Biên bản làm việc:

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính được xây dựng, áp dụng, trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ năm 2008, đã tiến hành chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động của Sở Tài chính, theo Quyết định số 192/QĐ-STC ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính. Công bố lại tại Quyết định số 154/QĐ-STC ngày 24/10/2023.

Việc áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Sở Tài chính nhìn chung đã đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn và hệ thống tài liệu nội bộ do Sở ban hành. Ban ISO đã cung cấp các tài liệu liên quan cho đoàn kiểm tra như: Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001, các tài liệu về lần đánh giá nội bộ gần nhất và cuộc họp xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL gần nhất và Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính trong năm 2024.

- Hồ sơ lưu giải quyết TTHC Sở Tài chính đã thực hiện theo đúng trình tự tại các quy trình đã công bố, giải quyết trước thời gian quy định và lưu hồ sơ đảm bảo theo quy định.

- Về kiểm tra các điểm không phù hợp và một số điểm cần lưu ý như sau:
 - + Điểm không phù hợp nặng: 0 điểm;
 - + Điểm không phù hợp nhẹ: 0 điểm;
 - + Điểm lưu ý: 01 điểm (*Thanh tra thực hiện lưu trữ danh mục tài liệu chưa đúng biểu mẫu mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và tài liệu TCVN ISO 9001:2015*)

*** Kết quả khắc phục điểm lưu ý của Đoàn kiểm tra:**

Đến nay quy trình nghiệp vụ lưu trữ danh mục tài liệu của Thanh tra đảm bảo đúng theo biểu mẫu đã được công bố trong Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và tài liệu TCVN ISO 9001:2015 (*có báo cáo khắc phục của Thanh tra kèm theo*)

b. Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan:

Thực hiện các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước:

- Sở Tài chính đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL (*thành lập Ban chỉ đạo, chỉ định Đại diện lãnh đạo, kế hoạch duy trì áp dụng HTQLCL hằng năm*);

- Đảm bảo tuân thủ việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL (*Quyết định công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015*);

- Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan có thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Cập nhật kịp thời các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi của HTQLCL;

- Khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL, Sở Tài chính thực hiện kịp thời nội dung công bố lại HTQLCL của Sở theo quy định.

- Việc xây dựng, ban hành, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính trong năm 2024 đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch trong công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Tỉnh Kon Tum.

- Các quy trình xử lý công việc của Sở Tài chính luôn kịp thời, đảm bảo tiến độ thời gian và quy trình công bố, niêm yết; hệ thống tài liệu hồ sơ được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ, khắc phục được những sai sót trong quá trình giải quyết công việc và không ngừng đổi mới phương pháp làm việc.

- Hiệu quả công việc của cơ quan được nâng cao, giúp lãnh đạo kiểm tra, kiểm soát công việc được thuận lợi, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành.

III. Đề xuất, kiến nghị: Không.

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan trong năm 2024. Gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN (b/c);
- Chi cục TCĐLCL tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Lãnh đạo các phòng thuộc Sở;
- TTTĐT-STC;
- Lưu: VT, TKISO_{ĐTH}.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Diệu