

Số: /BC- SYT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai ISO năm 2023 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2024

Tiếp nhận Công văn số 1742/SKH-CN-TĐC ngày 16/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2023 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2024;

Sở Y tế báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2023 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2024 như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện ISO năm 2023:

TT	Nội dung thực hiện	Kết quả
1	Kế hoạch năm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001	Kế hoạch số 1054/KH-SYT ngày 15/3/2023 của Sở Y tế
2	Mục tiêu chất lượng năm đối với Sở và cấp phòng	Mục tiêu chất lượng 2023
3	Phê duyệt hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình khi áp dụng (nếu có mở rộng hoặc thay đổi quy trình)	Quyết định số 3224/QĐ-SYT ngày 15/7/2020
4	Ban hành quy trình xử lý công việc thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính	Lĩnh vực Khám chữa bệnh; Lĩnh vực Mỹ phẩm; lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế; Lĩnh vực Y tế dự phòng; Lĩnh vực Dược phẩm; Lĩnh vực Đào tạo; Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 17/10/2023)
5	Tổ chức đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp	Kế hoạch số 4415/KH-ISO ngày 02/10/2023
6	Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo, cải tiến hệ thống	Biên bản 01/BB-XXLD ngày 10/10/2023

TT	Nội dung thực hiện	Kết quả
7	Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống (nếu có công bố lại)	<i>Biên bản 02/BB-XXLD ngày 10/10/2023</i>
8	Thực hiện công bố lại sau khi có sự điều chỉnh, thu hẹp, mở rộng phạm vi áp dụng	<i>Quyết định số 472/QĐ-SYT ngày 06/10/2022</i>

- Tình hình sử dụng kinh phí được cấp năm 2023 theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số kinh phí đã cấp duy trì: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

+ Số kinh phí đã giải ngân: 3.000.000 đồng

II. Đánh giá tình hình thực hiện:

1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 tại Sở Y tế

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị (*nêu rõ thời gian giải quyết các thủ tục hành chính: tỷ lệ phần trăm hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn, trễ hạn*).

+ Phạm vi áp dụng tại Sở Y tế gồm: Lĩnh vực khám chữa bệnh; Lĩnh vực Mỹ phẩm; Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế; Lĩnh vực Y tế dự phòng; Lĩnh vực Dược phẩm; Lĩnh vực Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Lĩnh vực Tổ chức cán bộ.

+ Từ ngày 01/01/2023 đến nay (19/10/2023), Sở Y tế đã tiếp nhận: 646 hồ sơ, xử lý trước hạn: 594 (trả kết quả: 588 hồ sơ; bổ sung: 03 hồ sơ và rút hồ sơ: 03); hồ sơ đang xử lý trong hạn: 52.

Nhìn chung qua thời gian triển khai thực hiện ISO 9001:2015 tại Sở Y tế, qua khảo sát sự hài lòng của khách hàng không có phản ánh về những thiếu sót của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.

- Công việc quản lý, điều hành của Lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ (*việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về ISO; phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo về ISO cho cán bộ công chức tại đơn vị, tổ chức việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng*).

+ Ngày 31/7/2023 Sở Y tế ban hành Công văn số 3376/SYT-VP về việc cử công chức tham dự lớp tập huấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015. Các công chức của Sở đã tham gia các buổi tập huấn theo quy định.

+ Lãnh đạo và các phòng chuyên môn cũng như các cá nhân có liên quan trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở Y tế nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Qua đó quản lý được công việc được giao, xác định rõ trách nhiệm của từng

CBCC được phân công nhiệm vụ, thấy rõ được công việc đã giải quyết đến công đoạn nào và trách nhiệm thuộc về ai, giúp cho công tác điều hành của Lãnh đạo Sở cũng như lãnh đạo quản lý các phòng đạt hiệu quả hơn.

- Gắn kết với việc thực hiện quy chế “một cửa” và Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn của cơ quan, giúp vận hành cơ chế “một cửa” có hiệu quả hơn. Các hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, cá nhân đều có phiếu hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc để kiểm soát theo dõi hồ sơ, thư xin lỗi nếu hồ sơ trễ hẹn, gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến, các phòng định kỳ báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận thường trực ISO định kỳ có báo cáo khảo sát ý kiến của cá nhân, tổ chức...

2. Thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của cơ quan cấp trên trong việc hỗ trợ xây dựng và áp dụng thông qua công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Sự quyết tâm của Lãnh đạo Sở, tập thể cán bộ, công chức các đơn vị tham gia tích cực trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của Sở.

- Các đơn vị triển khai khai áp dụng ISO luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng nhiều ở khâu ứng dụng và xem đó là công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc.

b. Khó Khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các phòng thuộc Sở, còn gặp phải một số khó khăn cần khắc phục:

- Trong quá trình triển khai thực hiện phải dành chi phí, thời gian và công sức để xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục; phải có sự quyết tâm và nỗ lực cao từ phía lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức khi thực hiện.

- Phần lớn công chức xây dựng và duy trì hệ thống ISO của cơ quan là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL tại các bộ phận thuộc cơ quan ảnh hưởng đến tính hiệu lực của HTQLCL.

- Việc chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015 còn mới nên nhận thức trong cán bộ, công chức về áp dụng hệ thống ISO còn lúng túng, do vậy khi thực hiện theo một quy trình mới bắt buộc thì phải có thời gian mới đi vào nề nếp, mới vận hành tốt.

- Ban Chỉ đạo công tác ISO của cơ quan vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL, thời gian tập

trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên nên hiệu quả công việc áp dụng HTQLCL chưa cao.

III. Việc triển khai thực hiện ISO năm 2024

1. Nội dung triển khai ISO năm 2024

a. Tiếp tục duy trì, cải tiến và mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 gắn với thực hiện thủ tục hành chính tại Phòng chuyên môn của Sở;

b. Xây dựng Kế hoạch triển khai áp dụng ISO năm 2024;

c. Ban hành Quyết định Mục tiêu chất lượng năm 2024;

d. Đánh giá nội bộ năm 2024;

e. Họp xem xét của lãnh đạo;

f. Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng (nếu có);

g. Báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2024 và dự trù kinh phí năm 2025.

2. Dự trù kinh phí năm 2024:

Dự toán kinh phí:

Nội dung	Kinh phí (đồng)	Giải trình
Mở rộng phạm vi áp dụng	18.000.000	<p>Mở rộng HTQLCL đối với các thủ tục sau:</p> <p>*. Thủ tục hành chính:</p> <p>Lĩnh vực Mỹ phẩm: 01 TTHC (<i>Quyết định 1382/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh</i>)</p> <p>*. Thủ tục hành chính nội bộ: gồm các lĩnh vực sau: Lĩnh vực y tế dự phòng; Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế; Lĩnh vực tổ chức cán bộ; Lĩnh vực thanh tra (<i>Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 16/8/2023; Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh</i>)</p>

Nội dung	Kinh phí (đồng)	Giải trình
Duy trì	3.000.000	<i>Tiếp tục duy trì, áp dụng HTQLCL</i>
Tổng cộng	21.000.000	Bằng chữ: Hai mươi một triệu đồng

IV. Kiến nghị: Không./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Kỳ