

SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO ISO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 843/KH-SYT

Hòa Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2022

1. Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau ban hành và áp dụng, phát hiện các sự không phù hợp tại các phòng chuyên môn thuộc Sở, chỉ dẫn và đưa ra các hành động khắc phục, cải tiến.

2. Chuẩn mực đánh giá: Đánh giá sự phù hợp tất cả các thủ tục quy định trong tài liệu HTQLCL, các yêu cầu theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình, thủ tục đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt.

3. Phạm vi đánh giá: Các hoạt động có liên quan đến các lĩnh vực áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015

4. Thời gian dự kiến đánh giá:

Đơn vị được đánh giá	Thời gian (tháng)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phòng Tổ chức - Hành chính					x							
Thanh tra Sở					x							
Phòng Nghiệp vụ y					x							
Phòng Nghiệp vụ dược					x							
Phòng Kế hoạch Tài chính					x							
Ban chỉ đạo ISO					x							

Kế hoạch này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Như mục 4;
- Lưu: VT-TCHC.

GIÁM ĐỐC



Bùi Thu Hằng

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1050/QĐ-SYT

Hòa Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ
Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ 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 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi hành 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;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương; Căn cứ Văn bản xác nhận của Giám đốc Sở ngày 30/7/2019 về việc Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng có hiệu lực tại Sở;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở y tế tỉnh Hòa Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các ông/ bà có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Thanh tra Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; CBCC, người lao động có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-TCHC.

GIÁM ĐỐC



Bùi Thu Hằng

PHỤ LỤC CHI TIẾT



(Kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-SYT ngày 16 /3/2022 của Sở Y tế)

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Tiến	Phó Giám đốc Sở	Trưởng đoàn
2	Vũ Duy Hiếu	Chuyên viên phòng TCHC	Thư ký
3	Đinh Thị Thu Hiền	PTP Kế hoạch - Tài chính	Thư ký
4	Bùi Thị Duyên	PTP nghiệp vụ Dược	Thành viên
5	Đặng Trần Huyền Thương	PTP nghiệp vụ Y	Thành viên
6	Bùi Văn Quyền	Phó Chánh Thanh tra	Thành viên
7	Lưu Thu Hương	PTP Tổ chức – Hành chính	Thành viên

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ Y TẾ**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97 /TB-SYT

Hòa Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO
Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng**1. Mục đích:**

- Xem xét các hoạt động áp dụng hệ thống tài liệu tại các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng ISO 9001:2015 của Sở Y tế.
- Xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý.
- Đánh giá mức độ am hiểu về ISO của cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng ISO.
- Đề xuất hướng cải tiến Hệ thống quản lý.

2. Phạm vi đánh giá:

Tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.

3. Thời gian đánh giá: Ngày 10 tháng 5 năm 2022**4. Thành phần đoàn đánh giá:**

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Tiến	Phó Giám đốc Sở	Trưởng đoàn
2	Lê Thanh Hòa	Trưởng phòng Nghiệp vụ Y	Thành viên
3	Bùi Văn Kết	Trưởng phòng TCHC	Thành viên
4	Lưu Thu Hương	Phó TP. TCHC	Thành viên
5	Đinh Thị Thu Hiền	Phó TP. KH-TC	Thành viên
6	Bùi Thị Duyên	Phó TP. Nghiệp vụ Dược	Thành viên
7	Đoàn Mạnh Thắng	Phó TP. Nghiệp vụ Dược	Thành viên
8	Lê Thanh Hà	Chánh Thanh tra Sở	Thành viên
9	Vũ Duy Hiếu	Chuyên viên Phòng TCHC	Thành viên

5. Nội dung:

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá	10/5/2022	07h30 - 08h00	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các đoàn đánh giá		
Phòng TCHC	10/5/2022	08h00 - 09h00	- Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Tiếp nhận, xử lý phản hồi và đo lường thỏa mãn tổ chức/cá nhân - Xử lý đầu ra công việc không phù hợp - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Phân tích dữ liệu - Quản lý công tác văn thư - Đánh giá CBCC, VC hàng năm - Xây dựng báo cáo - Các nội dung khác	4.4 5.2 6.2 6.1 5.2 & 9.1.2 8.7 7.5 9.1 8.5 7.2 7.4	Đoàn Mạnh Thắng Lê Thanh Hà
Thanh tra Sở	10/5/2022		- Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Xử lý đầu ra công việc không phù hợp - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Phân tích dữ liệu - Tiếp nhận và giải quyết các TTHC - Các nội dung khác	4.4 5.2 6.2 6.1 8.7 7.5 9.1 8.5	Đinh Thị Thu Hiền Bùi Thị Duyên
Phòng Nghiệp vụ Dược	10/5/2022	09h00 - 15h50	- Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro	4.4 5.2 6.2 6.1	Bùi Văn Kết Vũ Duy

			và cơ hội - Xử lý đầu ra công việc không phù hợp - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Phân tích dữ liệu - Tiếp nhận và giải quyết các TTHC - Các nội dung khác	8.7 7.5 9.1 8.5	Hiếu
Phòng KHTC	10/5/2022		- Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Xử lý đầu ra công việc không phù hợp - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Phân tích dữ liệu - Tiếp nhận và giải quyết các TTHC hoặc chuyên môn - Các nội dung khác	4.4 5.2 6.2 6.1 8.7 7.5 9.1 8.5	Lưu Thu Hương Lê Thanh Hòa
Phòng Nghiệp vụ Y	10/5/2022		- Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Xử lý đầu ra công việc không phù hợp - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Phân tích dữ liệu - Tiếp nhận và giải quyết các TTHC hoặc chuyên môn - Các nội dung khác	4.4 5.2 6.2 6.1 8.7 7.5 9.1 8.5	Vũ Duy Hiếu Bùi Văn Kết
Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá	12/5/2022	16h00 - 17h00	Họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng		

6. Chuẩn bị các số liệu đánh giá:

Yêu cầu các Phòng chức năng chuẩn bị các bản thống kê, các hồ sơ tài liệu chứng minh cho việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại Phòng mình và in ra thành tập hồ sơ để tiện cho việc kiểm tra, đánh giá.

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Ngày đánh giá: 16/5/2022

Bộ phận được đánh giá: Ban chỉ đạo ISO

Thành phần đoàn đánh giá: Ban Giám đốc

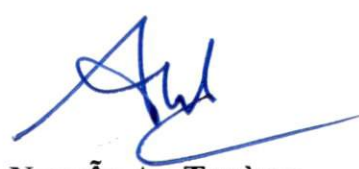
Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.4	Hệ thống tài liệu QLCL - Được xây dựng đúng mô hình khung và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 - Bám sát các TTHC hiện hành được UBND tỉnh phê duyệt - In, ký duyệt và cấp phát đầy đủ đến các phòng chuyên môn	<i>Đảm bảo phù hợp</i>
5.2	Chính sách chất lượng - Làm bảng hiệu lớn và treo tại sảnh của Sở - Quán triệt và phổ biến CBCC	<i>Đảm bảo phù hợp</i>
6.2	Mục tiêu chất lượng - Đã được thiết lập đầy đủ, cụ thể và đo lường, đánh giá được - Tổ chức treo tại các phòng để bám sát thực hiện	<i>Đảm bảo phù hợp</i>
5.2 & 9.1.2	Trung cầu ý kiến đánh giá của tổ chức/cá nhân - Đã triển khai lấy một số phiếu góp ý kiến	<i>Đảm bảo phù hợp</i>
4.1, 4.2 và 6.1	Phân tích bối cảnh, xác định rủi ro và cơ hội (QT-02) - Đã thực hiện nhận định và có kết quả phân tích và định hướng kế hoạch giải quyết rủi ro cho năm 2019	<i>Đảm bảo phù hợp</i>

Bộ phận được đánh giá



Bùi Thu Hằng

Chuyên gia đánh giá



Nguyễn An Trường

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Ngày đánh giá: 16/5/2022
Phòng/bộ phận được đánh giá: Phòng Tổ chức hành chính
Thành phần đoàn đánh giá: Vũ Tài Thắng, Bùi Văn Quyền

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.4	Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách, mục tiêu, hệ thống các quy trình) có sẵn và được lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu	<i>Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ</i>
6.2	Mục tiêu chất lượng của Văn phòng có được thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám sát thực hiện	<i>Đã được thiết lập và tổ chức triển khai</i>
7.5	Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	
	- Các văn bản pháp luật hiện hành có được phân loại, sắp xếp khoa học và lập danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04	<i>Đã được phân loại tuy nhiên chưa thiết lập danh mục theo BM-01-04</i>
	Tủ lưu có được đánh mã số nhận biết, các cặp, file, hộp lưu trữ có được đánh tên, gắn mã số và sắp xếp khoa học. Có thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ	<i>Đang trong quá trình sắp xếp, chưa thiết lập danh mục theo BM-01-05</i>
8.5	Hiệu quả tiếp nhận và giải quyết TTHC	
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa	<i>Cần tăng cường độ chặt chẽ trong sử dụng các biểu mẫu theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông</i>

Đại diện ban chỉ đạo ISO



Bùi Văn Quyền

Đại diện phòng chuyên môn



Lưu Thu Hương

**SỞ Y TẾ
TỈNH HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận được đánh giá: Nghiệp vụ y

Thành phần đoàn đánh giá: Đinh Thị Thu Hiền, Đoàn Mạnh Thắng

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.4	Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách, mục tiêu, sổ tay, hệ thống các quy trình) có sẵn tại phòng và được lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu	<i>Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ</i>
6.2	Mục tiêu chất lượng của phòng có được thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám sát thực hiện	<i>Đã được thiết lập và đang tổ chức thực hiện</i>
7.5	Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	
	- Các văn bản pháp luật hiện hành có được phân loại, sắp xếp khoa học và lập danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04	<i>Đã được phân loại tuy nhiên chưa thiết lập danh mục theo BM-01-04</i>
	Tủ lưu có được đánh mã số nhận biết, các cặp, file, hộp lưu trữ có được đánh tên, gắn mã số và sắp xếp khoa học. Có thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ	<i>Đang trong quá trình sắp xếp, chưa thiết lập danh mục theo BM-01-05</i>
8.5	Hiệu quả tổ chức công việc hoặc giải quyết TTHC	
	Giải quyết TTHC theo quy trình ISO đã ban hành	<i>Thực hiện đúng quy trình</i>

Đại diện ban chỉ đạo ISO



Đinh Thị Thu Hiền

Đại diện phòng chuyên môn



Đặng Trần Huyền Thương

SỞ Y TẾ
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận được đánh giá: Phòng Kế hoạch Tài chính

Thành phần đoàn đánh giá: Lưu Thu Hương, Nguyễn Quốc Tiến

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.4	Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách, mục tiêu, sổ tay, hệ thống các quy trình) có sẵn tại phòng và được lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu	<i>Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ</i>
6.2	Mục tiêu chất lượng của phòng có được thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám sát thực hiện	<i>Đã được thiết lập và đang tổ chức thực hiện</i>
7.5	Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	
	- Các văn bản pháp luật hiện hành có được phân loại, sắp xếp khoa học và lập danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04	<i>Đã được phân loại tuy nhiên chưa thiết lập danh mục theo BM-01-04</i>
	Tủ lưu có được đánh mã số nhận biết, các cặp, file, hộp lưu trữ có được đánh tên, gắn mã số và sắp xếp khoa học. Có thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ	<i>Đang trong quá trình sắp xếp, chưa thiết lập danh mục theo BM-01-05</i>
8.5	Hiệu quả tổ chức công việc hoặc giải quyết TTHC	
	Công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính	<i>Thực hiện đúng quy định các văn bản pháp luật hiện hành</i>

Đại diện ban chỉ đạo ISO



Lưu Thu Hương

Đại diện phòng chuyên môn



Bùi Thị Hiền

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận được đánh giá: Nghiệp vụ Dược

Thành phần đoàn đánh giá: Lê Thanh Hà, Vũ Duy Hiếu

Điều khoản	Phản ghi chép thông tin	Nhận xét
4.4	Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách, mục tiêu, sổ tay, hệ thống các quy trình) có sẵn tại phòng và được lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu	<i>Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ</i>
6.2	Mục tiêu chất lượng của phòng có được thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám sát thực hiện	<i>Đã được thiết lập và đang tổ chức thực hiện</i>
7.5	Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	
	- Các văn bản pháp luật hiện hành có được phân loại, sắp xếp khoa học và lập danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04	<i>Đã được phân loại tuy nhiên chưa thiết lập danh mục theo BM-01-04</i>
	Tủ lưu có được đánh mã số nhận biết, các cặp, file, hộp lưu trữ có được đánh tên, gắn mã số và sắp xếp khoa học. Có thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ	<i>Đang trong quá trình sắp xếp, chưa thiết lập danh mục theo BM-01-05</i>
8.5	Hiệu quả tổ chức công việc hoặc giải quyết TTHC	
	Giải quyết TTHC theo quy trình ISO đã ban hành	<i>Thực hiện đúng quy định các văn bản pháp luật hiện hành, tuy nhiên trong các văn bản cần tăng cường trình bày văn bản hành chính bám sát thông tư 01/2011/TT-BNV (ví dụ: địa danh ngày tháng năm không để sát lề bên phải mà căn giữa quốc hiệu)</i>

Đại diện ban chỉ đạo ISO



Vũ Duy Hiếu

Đại diện phòng chuyên môn



Bùi Thị Thu Hoài

**SỞ Y TẾ
TỈNH HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận được đánh giá: Thanh tra Sở

Thành phần đoàn đánh giá: Lưu Thu Hương, Bùi Thị Duyên

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.4	Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách, mục tiêu, sổ tay, hệ thống các quy trình) có sẵn tại phòng và được lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu	<i>Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ</i>
6.2	Mục tiêu chất lượng của phòng có được thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám sát thực hiện	<i>Đã được thiết lập và đang tổ chức thực hiện</i>
7.5	Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	
	- Các văn bản pháp luật hiện hành có được phân loại, sắp xếp khoa học và lập danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04	<i>Đã được phân loại tuy nhiên chưa thiết lập danh mục theo BM-01-04</i>
	Tủ lưu có được đánh mã số nhận biết, các cặp, file, hộp lưu trữ có được đánh tên, gắn mã số và sắp xếp khoa học. Có thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ	<i>Đang trong quá trình sắp xếp, chưa thiết lập danh mục theo BM-01-05</i>
8.5	Hiệu quả tổ chức công việc hoặc giải quyết TTHC	
	Tiếp dân, xử lý đơn thư	<i>Đảm bảo theo đúng quy định của Luật thanh tra, tố cáo, khiếu nại và các quy định của Tổng thanh tra chính phủ</i>

Đại diện ban chỉ đạo ISO

Đại diện phòng chuyên môn



Lưu Thu Hương



Lê Thanh Hà

CÁC ĐIỂM LƯU Ý

Bộ phận được đánh giá: Ban chỉ đạo ISO và các phòng chuyên môn thuộc Sở

Nội dung chi tiết:

1. Văn phòng Sở (03 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bổ sung thực hiện
- Cần tăng cường độ chặt chẽ trong sử dụng các biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

2. Phòng Nghiệp vụ y (02 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bổ sung thực hiện.

3. Phòng KHTC (02 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bổ sung thực hiện.

4. Phòng Nghiệp vụ dược (03 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bổ sung thực hiện.
- Cần tăng cường trình bày văn bản hành chính bám sát thông tư 01/2011/TT-BNV (ví dụ: địa danh ngày tháng năm không đề sát lề bên phải mà căn giữa quốc hiệu)

5. Thanh tra Sở (02 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 chưa được thực hiện

6. Phòng QL HNYD Tư nhân (03 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 chưa được thực hiện
- Cần tăng cường danh mục hồ sơ chi tiết cho các hồ sơ công việc sau giải quyết TTHC và đưa vào lưu trữ

7. Phòng Tổ chức cán bộ (03 điểm lưu ý):

- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 chưa được thực hiện
- Cần tăng cường danh mục hồ sơ chi tiết cho các hồ sơ công việc sau giải quyết TTHC và đưa vào lưu trữ

Sau đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá đã chỉ ra 15 điểm lưu ý trong quá trình xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Các điểm không phù hợp để thiết lập BM-03-05 là không có./.

Ngày: 16/3/2022

Trưởng đoàn đánh giá

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'An Truong', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn An Trường

Ngày: 16/3/2022

Thư ký ban chỉ đạo ISO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lu Huong', with a stylized 'V' shape.

Lưu Thu Hương

**SỞ Y TẾ
TỈNH HÒA BÌNH****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc****BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ****1. Bộ phận được đánh giá:**

- Ban chỉ đạo ISO
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở

2. Thời gian đánh giá (ngày/giờ): 16/5/2022**3. Loại hình đánh giá: Nội bộ****4. Tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015****5. Đánh giá viên:**

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1	Nguyễn An Trường	Phó Giám đốc Sở Y tế	Trưởng đoàn
2	Lê Thanh Hòa	Trưởng phòng nghiệp vụ y	Thành viên
3	Bùi Văn Kết	Trưởng phòng TCCB	Thành viên
4	Lưu Thu Hương	Phó Chánh Văn phòng	Thành viên
5	Đinh Thị Thu Hiền	Phó TP. KH-TC	Thành viên
6	Bùi Thị Duyên	Phó TP. Nghiệp vụ Dược	Thành viên
7	Đoàn Mạnh Thắng	Phó TP. Nghiệp vụ Dược	Thành viên
8	Bùi Văn Quyền	Phó Chánh Thanh tra Sở	Thành viên
9	Vũ Duy Hiếu	Chuyên viên VP Sở	Thành viên

6. Kết quả đánh giá:

Số điểm không phù hợp nặng: 0

Số điểm không phù hợp nhẹ: 0

Số điểm lưu ý: 18

***. Điểm mạnh:**

Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 đã được triển khai từ năm 2018 nên nhận thức CBCC tương đối tốt so với các yêu cầu của hệ thống.

Việc thực hiện soạn thảo các quy trình được cán bộ chuyên môn của các phòng thực hiện nên sát với thực tiễn hoạt động.

***. Các vấn đề còn tồn tại:**

Công tác phân loại và sắp xếp tài liệu theo quy định QT-01 còn hạn chế

Công tác sắp xếp và quản lý hồ sơ bài bản, khoa học do một số nguyên nhân như thiếu trang thiết bị, tủ lưu hoặc chưa tổ chức thực hiện nên nhận thấy việc chuyển biến vẫn còn yếu, trong đó cũng có một số phòng đã đạt được.

Độ chặt chẽ trong các văn bản tham mưu như nội dung, thể thức, chữ ký, con dấu, ngày tháng năm đôi khi còn sai hoặc sót tại các hồ sơ giải quyết TTHC.

***. Kiến nghị của phòng chuyên môn được đánh giá (nếu có):**

Hoàn toàn thống nhất với các điểm lưu ý mà đoàn đánh giá nêu ra và chỉ dẫn. Cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất./.

Trưởng đoàn đánh giá



Nguyễn An Trường

Người lập



Lưu Thu Hương