

**BIÊN BẢN**  
**HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO**

Vào lúc 08 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại Sở Công Thương Khánh Hòa;  
Ban Chỉ đạo ISO Sở Công Thương tổ chức buổi họp.

**I. Thành phần tham dự.**

- Bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Phụ trách – Trưởng BCĐ ISO
- Ông Trần Hồng Minh, Chánh Văn phòng – Phó Trưởng BCĐ ISO
- Ông Trương Tam, Trưởng phòng QL Năng lượng – Thành viên BCĐ ISO
- Bà Phạm Hà Khánh, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng QL Công nghiệp và Môi trường - Thành viên BCĐ ISO
- Bà Trần Thị Quỳnh Hương, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng QL Thương mại – Xuất nhập khẩu – Thành viên BCĐ ISO

6. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chuyên viên Văn phòng Sở – Thư ký BCĐ ISO

**II. Chủ trì.**

Bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc phụ trách Sở - Trưởng BCĐ ISO

**III. Thư ký cuộc họp:**

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Thư ký BCĐ ISO

**IV. Nội dung cuộc họp:**

**1. Các báo cáo**

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Thư ký BCĐ ISO báo cáo tình hình thực hiện Kết luận cuộc họp xem xét lãnh đạo năm 2022, tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 qua kết quả kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ và qua kết quả đánh giá nội bộ đợt ngày 20/10/2023.

**2. Phần thảo luận**

STT	Nội dung thảo luận	Kết luận của chủ trì
1	Tình trạng của các hành động từ cuộc họp xem xét lãnh đạo năm 2022:	

STT	Nội dung thảo luận	Kết luận của chủ trì
	<p>- Từ sau cuộc họp năm 2022 đến nay, Văn phòng Sở tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trang bị Bộ lưu điện UPS Santak cho hệ thống mạng LAN và WiFi.</li> <li>+ Trang bị thiết bị lưu trữ dữ liệu cho hoạt động công vụ.</li> </ul> <p>- Các đơn vị đã rà soát và đăng ký các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, thực hiện buru chính công ích, được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18/7/2023.</p> <p>- Chữ ký số cá nhân được triển khai thực hiện đến các chuyên viên tại Bộ phận Một cửa nhằm số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định.</p> <p>- Các thành viên Ban Chỉ đạo ISO còn chậm trong cung hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ.</p> <p>- Công tác đánh giá mức độ an toàn thông tin số cho Trang thông tin điện tử và hệ thống E-Office không được triển khai trong năm 2023 vì không đảm bảo được an toàn và hiệu quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với hệ thống E-Office: là hệ thống dùng chung được lưu trữ và đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, việc đánh giá cần chuyển giao mã nguồn và sử dụng công cụ kiểm thử để xâm nhập vào hệ thống, khó lường trước hậu quả xảy ra.</li> <li>+ Đối với Trang thông tin điện tử: có liên quan đến 01 nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023 đến nay vẫn chưa thực</li> </ul>	<p>- Tùy theo tình hình thực tế của công tác chuyển đổi số giai đoạn tới, tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.</p> <p>- Văn phòng thường xuyên phối hợp các phòng chuyên môn rà soát, tham mưu đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, đăng ký nhiều dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhưng vẫn đảm bảo phát sinh hồ sơ.</p> <p>- Chữ ký số là nội dung quan trọng trong công tác Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06, phải thực hiện tốt theo quy định pháp luật.</p> <p>- Các chuyên gia đánh giá nội bộ phải thực hiện và gửi báo cáo đánh giá cho Thư ký BCĐ ISO trong vòng 07 ngày kể từ ngày diễn ra cuộc đánh giá nội bộ.</p> <p>- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với Trang thông tin điện tử Sở Công Thương trong năm 2024.</p>

STT	Nội dung thảo luận	Kết luận của chủ trì
	hiện, công tác đánh giá sẽ hiệu quả hơn nếu lồng ghép trong xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin.	
2	<p>Bối cảnh hoạt động</p> <p>a) Vấn đề bên ngoài:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác Chuyển đổi số và triển khai thực Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tác động, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Sở Công Thương.</li> <li>- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động ảnh hưởng đến công tác tại Bộ phận Một cửa Sở Công Thương.</li> </ul> <p>b) Vấn đề bên trong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ, quyền hạn sau khi ông Huỳnh Tấn Hải được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở dẫn đến sự thay đổi thành phần Ban Chỉ đạo ISO, tuy nhiên không làm ảnh hưởng công tác chỉ đạo và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.</li> <li>- Sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận chưa thật sự hiệu quả, theo phản ánh của Thư ký BCĐ ISO, các phòng chậm gửi tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ.</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 về cơ bản đúng theo quy định pháp luật và quy chế làm việc Sở Công Thương; tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, việc nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vẫn còn gặp khó khăn.</li> </ul>	Văn phòng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp, cung cấp thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại ở mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3	<p>Mức độ thực hiện các Mục tiêu chất lượng:</p> <p>4/5 Mục tiêu chất lượng năm 2023 chắc chắn sẽ đạt được, còn lại 1 mục tiêu chưa chắc đạt được:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ hồ sơ TTHC trễ hạn đạt 0%:</li> </ul>	

STT	Nội dung thảo luận	Kết luận của chủ trì
	<p>Theo Thống kê trên Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 12/2023, Sở Công Thương có 06 hồ sơ TTHC được giải quyết trễ hạn.</p>	<p>Văn phòng phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân trễ hạn, xử lý trách nhiệm theo quy định.</p>
4	<p>Sự đầy đủ của nguồn lực</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo ISO và các phòng chuyên môn đều có trình độ Chuyên viên/Chuyên viên chính, có đầy đủ kiến thức Quản lý nhà nước và được đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ.</li> <li>- Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ISO 9001:2015 đến tất cả cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực.</li> </ul>	<p>Cán bộ, công chức phụ trách công tác ISO tiếp tục phát huy năng lực, thể mạnh, khắc phục nhược điểm, yếu kém, nghiêm túc trong công tác tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.</p>
5	<p>Hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro, cơ hội</p> <p>Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội năm 2023 đã hoàn thành 50%, do đó hiệu lực giải quyết chưa cao, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biện pháp chia sẻ rủi ro đối với sự cố Thư điện tử công vụ Sở Công Thương thường xuyên nhận nhận được các thư có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp thực hiện, giải quyết hoàn toàn.</li> <li>- Biện pháp loại bỏ rủi ro đối với việc sử dụng phần mềm Crack Windows bằng cách trang bị Hệ điều hành Windows có bản quyền vẫn chưa thực hiện được trên tất cả máy trạm tại Sở Công Thương. Ngoài một số máy được tích hợp sẵn bản quyền khi mua mới, việc trang bị Hệ điều hành bản quyền cho các máy cũ đã hoạt động lâu năm là tốn kém, dễ gây lãng phí ngân sách vì bản quyền sẽ mất khi bo mạch chủ hư hỏng.</li> </ul>	<p>Văn phòng khi trang bị máy tính mới phục vụ hoạt động công vụ phải lựa chọn đơn vị cung cấp tích hợp sẵn hệ điều hành Windows bản quyền trên bo mạch chủ để đảm bảo an toàn thông tin mạng trong quá trình chuyển đổi số.</p>

## V. Kết luận

1. Cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; đối với các nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023 do Sở Công Thương chủ trì thực hiện nhưng chưa hoàn thành phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2024; đồng thời xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với Trang thông tin điện tử và các hệ thống được tạo lập trong quá trình chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC và đăng ký nhiều dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng thời đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong công tác Quản lý hành chính.

2. Văn phòng phối hợp các phòng chuyên môn tích cực giải quyết sớm hạn và đúng hạn hồ sơ TTHC cho người dân và doanh nghiệp; hạn chế mức thấp nhất tình trạng trễ hạn; giải quyết việc tích hợp, cung cấp thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại ở mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian sớm nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Các phòng, đơn vị phải nghiêm túc phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu đúng hạn theo yêu cầu.

4. Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho công tác chuyển đổi số, phải trang bị Hệ điều hành Windows có bản quyền tích hợp trên bo mạch chủ khi mua mới máy tính phục vụ công vụ và gia hạn bản quyền phần mềm phòng, chống mã độc khi hết hạn sử dụng.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và toàn bộ thành viên tham dự đã nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2023./.

### **Nơi nhận:**

- Các thành viên tham dự;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: Thư ký ISO.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Hoàng Nguyễn**

**Phan Thị Thu Cúc**