

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
--	---

<p>1. Báo cáo số: 01</p> <p>2. Ngày đánh giá: 18/10/2024</p> <p>3. Các đơn vị được đánh giá:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trường- Phòng Quản lý Thương mại – Xuất nhập khẩu- Phòng Quản lý Năng lượng- Văn phòng- Thanh tra- Ban Chỉ đạo ISO <p>4. Đoàn đánh giá theo Kế hoạch số 45/KH-SCT ngày 27/09/2024 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ông Trần Hồng Minh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ISO – Trưởng đoàn- Ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Chuyên gia ĐGNB- Bà Huỳnh Thị Kim Hồng – Chuyên gia ĐGNB- Bà Hồ Diễm Thúy – Chuyên gia ĐGNB- Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Chuyên gia ĐGNB- Ông Lê Bảo Bình – Chuyên gia ĐGNB- Bà Vũ Thị Vân Anh – Chuyên gia ĐGNB
<p>5. Nội dung đánh giá:</p> <p>Kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các đơn vị</p>
<p>6. Kết quả đánh giá:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đánh giá về các ưu điểm nổi bật: không có- Các điểm hạn chế chính:<ul style="list-style-type: none">+ Chưa đảm bảo đầu vào hoạt động xem xét lãnh đạo, thiếu việc xem xét các nội dung: Kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng và thông tin phản hồi từ các bên quan tâm; kết quả ĐGNB; Các cơ hội cải tiến.+ Chưa đảm bảo đầu ra của hoạt động xem xét lãnh đạo, thiếu các nội dung: Các cơ hội cải tiến; Mọi nhu cầu thay đổi HTQLCL; Nhu cầu về nguồn lực.+ Chưa đảm bảo thiết lập QTNB cho tất cả các TTHC được công bố áp dụng HTQLCL (thiếu 01 TTHC lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, 01 TTHC lĩnh vực đầu tư đầu tư bằng

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, 02 TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng).

- Tổng kết các điểm khuyến nghị và không phù hợp: Chưa đảm bảo đầu vào và đầu ra hoạt động xem xét lãnh đạo, chưa đảm bảo thiết lập đầy đủ QTNB cho tất cả các TTHC được công bố áp dụng HTQLCL.
- Kết luận và khuyến nghị:
 - + Ban Chỉ đạo ISO cần đảm bảo đầy đủ đầu vào và đầu ra hoạt động xem xét lãnh đạo.
 - + Các đơn vị rà soát, phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan thiết lập đầy đủ QTNB cho tất cả các TTHC thuộc phạm vi quyền hạn giải quyết, tuân thủ đúng các bước thực hiện và thời gian được thiết lập trên phần mềm một cửa điện tử.

7. Trưởng Đoàn đánh giá : *Trần Hồng Minh* *Ký tên:*