

Số: /BC-SCT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ năm 2025

Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện đánh giá nội bộ năm 2025. Sau khi triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ năm 2025 như sau:

1. Kết quả đánh giá:

Stt	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Điểm không phù hợp/ lưu ý	Số điểm KPH	Số điểm lưu ý tồn tại
1.	Chi cục Quản lý thị trường		<ul style="list-style-type: none">- Chưa phát sinh hồ sơ- Cần nắm thêm Nội dung Chính sách và mục tiêu chất lượng của Sở- Cần ký các tài liệu ISO của Chi cục đầy đủ	0	02
2.	Phòng Quản lý Thương mại – Xuất nhập khẩu	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét việc xây dựng/ cập nhật các tài liệu ISO- Xem xét việc áp dụng các Quy trình của Phòng, việc sử dụng các biểu mẫu có đúng quy định	<ul style="list-style-type: none">- Có phát sinh hồ sơ, giải quyết đúng thời hạn quy định- Cần nắm thêm Nội dung Chính sách và mục tiêu chất lượng của Sở- Cần ký các tài liệu ISO của phòng đầy đủ	0	02
3.	Phòng Pháp chế	<ul style="list-style-type: none">- Góp ý chỉnh sửa các nội dung nếu có- Lập phiếu khắc phục nếu phát hiện các điểm không phù hợp	<ul style="list-style-type: none">- Chưa phát sinh hồ sơ- Cần nắm thêm Nội dung Chính sách và mục tiêu chất lượng của Sở- Cần ký các tài liệu ISO của phòng đầy đủ	0	02
4.	Phòng Quản lý Công nghiệp	<ul style="list-style-type: none">- Giải đáp các thắc mắc của Phòng.	<ul style="list-style-type: none">- Có phát sinh hồ sơ, giải quyết đúng thời hạn quy định- Cần nắm thêm Nội dung Chính sách và mục tiêu chất lượng của Sở- Cần ký các tài liệu ISO của phòng đầy đủ	0	02
5.	Phòng Quản lý Năng lượng		<ul style="list-style-type: none">- Có phát sinh hồ sơ, giải quyết đúng thời hạn quy định- Cần nắm thêm Nội dung Chính sách và mục tiêu chất lượng của Sở- Cần ký các tài liệu ISO của phòng đầy đủ	0	02

Stt	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Điểm không phù hợp/ lưu ý	Số điểm KPH	Số điểm lưu ý tồn tại
6.	Văn phòng Sở		<ul style="list-style-type: none"> - Chưa phát sinh hồ sơ - Cần nắm thêm Nội dung Chính sách và mục tiêu chất lượng của Sở - Cần ký các tài liệu ISO của Văn phòng đầy đủ 	0	02
7.	Đại diện lãnh đạo và thư ký ISO	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét việc phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng - Xem xét việc tổng hợp các Báo cáo thống kê hồ sơ giải quyết và Báo cáo khảo sát ý kiến khách hàng - Giải đáp các thắc mắc nếu có... 	<ul style="list-style-type: none"> - Có ban hành và niêm yết chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng - Có Báo cáo thống kê hồ sơ giải quyết và Báo cáo khảo sát ý kiến khách hàng 	0	00

2. Kết luận:

2.1. Ưu điểm:

- Các công chức tham gia đầy đủ, thực hiện các hoạt động đánh giá tích cực và sôi nổi.
- Phần lớn các công chức điều nắm khá rõ các câu hỏi để Đánh giá nội bộ.

2.2. Hạn chế:

- Có một số công chức lần đầu Đánh giá nội bộ nên còn bỡ ngỡ, chưa biết cách đánh giá kiểm tra hồ sơ và ghi chép vào biên bản.
- Phần lớn các Thủ tục hành chính chưa hoặc ít phát sinh hồ sơ nên việc kiểm tra mẫu hồ sơ chưa nhiều.

3. Biện pháp khắc phục:

Trong thời gian tới Ban chỉ đạo ISO của Sở sẽ thường xuyên định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ để rèn luyện cách tổ chức đánh giá, cách kiểm tra hồ sơ và ghi chép Biên bản đánh giá, giúp cho việc cải tiến hệ thống quản lý ngày càng tốt hơn.

**Thư ký cuộc đánh giá
THƯ KÝ BCĐ ISO**



Nguyễn Hoàng Nguyên

**PHÓ GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO**

Huỳnh Tấn Hải

Nơi nhận:

- LD Sở: PGD;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: Thư ký ISO.