

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

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Về việc vận hành duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 05 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường tầng 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã tiến hành họp xem xét của Lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình.

Xem xét định kỳ

Xem xét đột xuất

1. Thời gian: 8h00 ngày 05/10/2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Thành phần:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Phó Giám đốc Sở |
| - Ông Bùi Xuân Thu | - Chánh Văn phòng Sở |
| - Ông Lê Quốc Việt | - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ |
| - Ông Phạm Hồng Sơn | - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính |
| - Ông Nguyễn Văn Tuyên | - Chánh Thanh tra Sở |
| - Ông Phạm Năng An | - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở |
| - Ông Đinh Vũ Trường Giang | - Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - Phó Chánh Văn phòng Sở |
| - Ông Văn Tiến Minh | - Viên chức Chi cục Thủy Lợi, biệt phái Văn phòng Sở, Thư ký ISO |

4. Nội dung xem xét

- Việc thực hiện Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng: Sở đã ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng phù hợp với mục đích hoạt động và khả năng thực hiện của Sở.

- Ý kiến phản hồi của khách hàng (tổ chức/cá nhân): Sở thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời cũng thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Để nắm bắt phản hồi của khách hàng về hoạt động của Sở, Ban Lãnh đạo đã thực hiện các biện pháp thu thập thông tin như: tiếp nhận thông tin trực tiếp qua Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC của Sở và hoạt động tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ phận tiếp công dân của Sở. Đến nay, Sở

chưa tiếp nhận được thông tin nào về sự phản hồi của khách hàng đối với hoạt động của Sở tại Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC của Sở.

- Kết quả đánh giá nội bộ năm 2023 và tình trạng của các hành động khắc phục, phòng ngừa do Đoàn đánh giá kiến nghị sau cuộc đánh giá nội bộ: sau cuộc đánh giá nội bộ, về cơ bản các quy trình tác nghiệp đã được các bộ phận triển khai thực hiện áp dụng và lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Tuy nhiên, các yêu cầu chung của Hệ thống quản lý chất lượng như: kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ và thiết lập danh mục theo yêu cầu quy trình các phòng còn một số hạn chế.

- Sự phù hợp của sản phẩm: Từ khi Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng được ban hành qua hoạt động kiểm tra, theo dõi và đánh giá nội bộ về cơ bản các sản phẩm của Sở trong phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được các yêu cầu đã hoạch định. Với những sai sót xảy ra, Sở đã thực hiện những hành động thích hợp, kịp thời để đáp ứng sự phù hợp của sản phẩm.

- Những thay đổi có ảnh hưởng tới Hệ thống quản lý chất lượng: trong quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan Sở đã có một số sự thay đổi về văn bản quản lý dẫn đến sự thay đổi của Hệ thống quản lý chất lượng. Đối với sự thay đổi, Sở đã có những hoạch định kịp thời để đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực của hệ thống.

- Những kiến nghị để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng: từ khi áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng thông qua hoạt động áp dụng của các phòng, thông qua hoạt động đánh giá nội bộ đã đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất cải tiến. Ban chỉ đạo ISO đã nghiên cứu các đề xuất và yêu cầu các phòng triển khai thực hiện đối với những đề xuất hợp lý.

5. Kết luận của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT	Kết luận đưa ra	Đơn vị/cá nhân thực hiện	Thời gian
1	Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã ban hành	Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức	Năm 2023 và các năm tiếp theo
2	Các bộ phận rà soát thực hiện việc sắp xếp hồ sơ tài liệu đảm bảo dễ tìm, dễ thấy, dễ sử dụng và thiết lập các biểu mẫu tương ứng theo yêu cầu của quy trình	Các bộ phận liên quan	Thường xuyên (Khi có sự thay đổi)

STT	Kết luận đưa ra	Đơn vị/cá nhân thực hiện	Thời gian
3	Ban chỉ đạo ISO của Sở đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc thực hiện công việc theo quy trình đã xây dựng.	Thư ký ISO	Thường xuyên trong năm
4	Tiếp tục lấy ý kiến phản hồi của khách hàng và tổng hợp ý kiến phản hồi về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn	- Bộ phận Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC của Sở; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.	Thường xuyên khi có tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC

**THƯ KÝ
BAN CHỈ ĐẠO ISO**



Văn Tiên Minh

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Thanh Bình**