BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Báo cáo số: 01/2025

2. Thời gian đánh giá/Ngày đánh giá: Từ ngày 28/10/2025 đến ngày 30/10/2025.

3. Các đơn vị được đánh giá: Tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

4. Đoàn đánh giá:

a) Trưởng Đoàn đánh giá: Phùng Phan Phương Thảo - Chức vụ: Chánh Văn phòng.

b) Thành viên Đoàn đánh giá:

- Phạm Thị Hải Yến - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch Xây dựng và Môi trường.
- Ông Võ Khản - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.
- Lê Vĩnh Phong - Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng.
- Nguyễn Ngọc Hưng - Chức vụ: Chuyên viên phòng Quy hoạch Xây dựng và Môi trường.
- Nguyễn Khắc Triệu - Chức vụ: Chuyên viên phòng Doanh nghiệp – Giám sát Đầu tư.
- Lê Thân Ngọc Dung - Chức vụ: Chuyên viên Ban Quản lý dự án, hạ tầng.

5. Nội dung đánh giá: Đánh giá việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

*** Tài liệu liên quan:**

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Việc xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của các phòng, đơn vị trực thuộc.
- Việc thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn.
- Các văn bản của HTQLCL, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

6. Kết quả đánh giá:

a) Đánh giá về các ưu điểm nổi bật:

- Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của Ban Quản lý trong năm 2025 đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các điểm hạn chế chính:

- Tất cả hồ sơ của Ban Quản lý đều được giải quyết sớm và đúng hạn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công chức thao tác trên phần mềm Một cửa bị trễ thời gian so với thời gian các bước tác nghiệp đã được thiết lập trong quy trình nội bộ.

c) Tổng kết các điểm khuyến nghị và không phù hợp: Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện điểm không phù hợp; có 01 khuyến nghị về thời gian thao tác xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa.

d) Kết luận và khuyến nghị:

- Ban Chỉ đạo ISO của cơ quan xem xét và chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã ban hành, lưu trữ đầy đủ hồ sơ công việc tại các quá trình.

- Để tránh khuyến nghị về thao tác trên phần mềm một cửa bị trễ thời gian so với thời gian các bước tác nghiệp đã được thiết lập trong quy trình nội bộ, đề nghị các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện các bước tác nghiệp giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa đúng theo thời gian đã thiết lập tại quy trình nội bộ. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC đều được giải quyết sớm và đúng hạn tuy nhiên thao tác trên phần mềm một cửa bị trễ thời gian so với thời gian các bước tác nghiệp đã được thiết lập trong quy trình nội bộ.

- Hàng tháng, Văn phòng theo dõi, đánh giá tình hình tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết TTHC hàng tháng của từng công chức; trên cơ sở đó tổng hợp kết quả xử lý các trường hợp có trên 10% hồ sơ trễ hạn đối với các bước tác nghiệp trên phần mềm so với thiết lập thời gian trong quy trình nội bộ để làm căn cứ xếp loại thi đua khen thưởng và đánh giá, xếp loại CCVC hàng năm.

e) Thời gian khắc phục: Ngay sau khi có kết quả kiểm tra đánh giá nội bộ.

7. Trưởng Đoàn đánh giá: Phùng Phan Phương Thảo