

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008- Năm 2019

Mục đích: Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng toàn bộ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động phòng ngừa khắc phục và cải tiến.

Hoạt động đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Thời gian (tháng)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Phòng Hành chính tư pháp							X					
	Phòng Hỗ trợ tư pháp											X	
	Văn phòng Sở											X	

Chỉ đạo Đoàn thực hiện đánh giá bao gồm:

1. Nguyễn Thị Lan Phương

Giám đốc

Trưởng đoàn



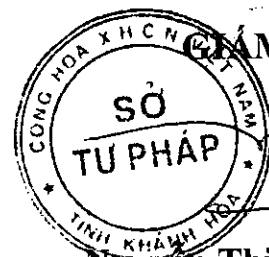
2. Đặng Văn Khánh Phó Giám đốc Phó Trưởng đoàn

Đoàn đánh giá gồm 02 Tổ:

- **Tổ 1:** gồm 02 Thành viên đánh giá Phòng Hành chính tư pháp và Phòng Hỗ trợ tư pháp, cụ thể:
 - 1. Đào Đức Thắng Chánh Văn phòng Thành viên
 - 2. Nguyễn Thị Vinh Thư ký ISO Thành viên
- **Tổ 2:** gồm 02 Thành viên đánh giá Văn phòng Sở, cụ thể:
 - 1. Hoàng Thị Mỹ Hạnh Trưởng phòng Hành chính tư pháp Thành viên
 - 2. Lý Thụy Ý Uyên Trưởng phòng Hỗ trợ tư pháp Thành viên./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (VBĐT);
- Phòng HCTP, BTTP, VP (VBĐT);
- Thành viên Đoàn đánh giá (VBĐT);
- Lưu: VT, VP (Vinh).



Nguyễn Thị Lan Phương

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

Số: 01 /BC-STP ngày 09/12/2019

Ngày đánh giá: 09/12/2019

Đơn vị được đánh giá: Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp, Văn phòng Sở

Trưởng/đại diện đơn vị được đánh giá:

- Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Hành chính tư pháp
- Bà Lý Thụy Ý Uyên – Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp
- Ông Đào Đức Thắng – Chánh Văn phòng Sở

1. Đoàn đánh giá: chia làm 02 tổ

Tổ 1:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở, Trưởng đoàn
- 2/ Ông Đào Đức Thắng – Chánh Văn phòng, Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Vinh – Thư ký ISO, Thành viên

Tổ 2:

- 1/ Ông Đặng Văn Khánh, Phó Trưởng đoàn
- 2/ Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Hành chính tư pháp
- 3/ Bà Lý Thụy Ý Uyên, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

2. Mục tiêu đánh giá:

Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.

3. Phạm vi đánh giá:

- 35 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp
- 02 hồ sơ bản sao hộ tịch
- 10 hồ sơ bổ trợ tư pháp (09 hồ sơ lĩnh vực luật sư, 01 hồ sơ lĩnh vực trợ giúp pháp lý)

4. Nhận xét chung

4.1. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 34 hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn, thống nhất với quy trình trên phần mềm một cửa; 01 hồ sơ giải quyết trễ hạn trên

thực tế (nguyên nhân do chuyên viên xử lý hồ sơ rà soát không kỹ dẫn đến bị sót hồ sơ).

- 02 hồ sơ cấp bản sao hộ tịch đều sớm hạn, tuy nhiên hồ sơ 0161907555 có quy định thời gian giải quyết là 01 ngày, nhưng trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả là 10 ngày

Lý do: Phần mềm Một cửa của Trung tâm dịch vụ công trực tuyến mới đi vào hoạt động, còn nhiều bất cập (chưa hoàn thiện chức năng, thường xuyên bị gián đoạn,...) và khó khăn nên việc cập nhật quá trình giải quyết hồ sơ có lúc chưa kịp thời.

- Thành phần hồ sơ đầy đủ.

- Những hồ sơ trực tuyến mức độ 3, có thành phần hồ sơ lưu là bản file và bản photo.

4.2. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

- Kết quả giải quyết: đều sớm hạn, đúng hạn.

- Hồ sơ tuân thủ theo quy trình ISO đã công bố.

5. Kết luận

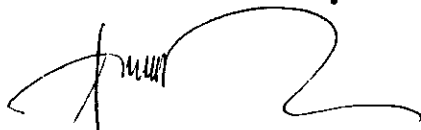
- Điểm không phù hợp: 01 hồ sơ trễ hạn.

- Điểm lưu ý: không.

6. Kiến nghị:

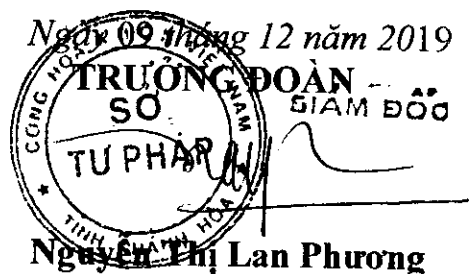
Đề nghị phòng Hành chính tư pháp có hành động phòng ngừa để không xảy ra hồ sơ trễ hạn. *Đúng*

NGƯỜI TỔNG HỢP



Nguyễn Thị Vinh

Ngày 09 tháng 12 năm 2019



TRƯỞNG ĐOÀN
SỞ
TƯ PHÁP
KHÁNH HÒA
GIAM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan Phương