

SỞ TƯ PHÁP	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
-------------------	---

<p>1. Báo cáo số: 02</p> <p>2. Ngày đánh giá: Từ ngày 28/10/2020 đến 29/10/2020</p> <p>3. Các đơn vị được đánh giá: Theo Kế hoạch số 1489/KH-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp Khánh Hòa về Đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch 1489/KH-STP)</p> <p>4. Nhóm đánh giá: Theo Kế hoạch 1489/KH-STP.</p>
<p>5. Nội dung đánh giá: Theo Kế hoạch số 1489/KH-STP.</p>
<p>6. Kết quả đánh giá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá về các ưu điểm nổi bật: Ban chỉ đạo ISO và các đơn vị đã thiết lập đầy đủ các tài liệu của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: Bảng xác định và quản lý tri thức; Bảng nhận diện, đánh giá, hành động, giải quyết rủi ro và cơ hội; Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội; Danh mục tài liệu; Danh mục hồ sơ; Báo cáo thực hiện MTCL năm 2019 và 2020; Xây dựng Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2020;... Các hồ sơ về thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện đúng quy định và đảm bảo thời hạn. - Các điểm hạn chế chính: Còn để xảy ra điểm không phù hợp là các hồ sơ bị thống kê trễ hạn trên phần mềm Một cửa (120 hồ sơ trễ hạn do nguyên nhân chủ quan và 62 hồ sơ trễ hạn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng). - Tổng kết các điểm khuyến nghị và không phù hợp: 03 điểm khuyến nghị gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Hành chính tư pháp: Cần kịp thời thông báo đối với các hồ sơ xác định có khả năng bị trễ hạn xuống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để kịp thời phát hành Thư xin lỗi; thực hiện tốt công tác tiếp xúc công dân trong quá trình thực hiện TTHC. + Phòng Bỏ trợ tư pháp: Kịp thời thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo chất lượng và thời hạn. + Văn phòng Sở: Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Sổ tay chất lượng; chuẩn bị nội dung họp XXLĐ năm 2020. - Kết luận và khuyến nghị: Các phòng: HCTP, BTTP, Văn phòng Sở thực hiện các khuyến nghị đầy đủ và kịp thời.

- Thời gian khắc phục: được nêu trong các báo cáo đánh giá từng phòng.

7. Trưởng nhóm đánh giá :

(Ký tên)

Đặng Văn Khánh

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2020