

Số 190/BC-THCS

Kỳ Phương, ngày 28 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại trường THCS Kỳ Phương

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Thực hiện Kế hoạch số 1530/KH-SKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị, địa phương thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Trường THCS Kỳ Phương xây dựng báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng HTQLCL

Trường THCS Kỳ Phương là đơn vị xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị năm 2023 kết quả thực hiện cụ thể:

1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo điều hành việc xây dựng và áp dụng ISO tại nhà trường:

- Trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 39/QĐ-THCS ngày 11/03/2023;

- Trường đã ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 ở nhà trường trong năm 2023 theo số 53/KH-THCS ngày 20/04/2023.

- Trường đã ban hành Quyết định ban hành danh mục các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại nhà trường theo Quyết định số 116/QĐ-THCS ngày 15/8/2023 gồm 13 quy trình trong đó có 05 Quy trình thủ tục hành chính và 08 Quy trình nội bộ;

- Trường đã ban hành Quyết định công bố danh mục các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại nhà trường theo Quyết định số 189/QĐ-THCS ngày 27/10/2023 gồm 13 quy trình trong đó có 05 Quy trình thủ tục hành chính và 08 Quy trình nội bộ như sau:

Quy trình thủ tục hành chính:

- + Quy trình chuyển trường đối với học sinh;
- + Quy trình tuyển sinh lớp 6;
- + Quy trình xét tốt nghiệp THCS;
- + Quy trình quản lý công văn đi;
- + Quy trình quản lý công văn đến;

Quy trình nội bộ

- + Quy trình kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của GV, NV;
- + Quy trình mượn trả thiết bị dạy học;
- + Quy trình thanh toán;
- + Quy trình mượn trả sách;
- + Quy trình cấp phát bằng tốt nghiệp THCS;
- + Quy trình thi đua – Khen thưởng;
- + Quy trình đánh giá phân loại viên chức;
- + Quy trình nâng lương.

1.2. Công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ về ISO hành chính:

- Số lượt cán bộ được cử đi đào tạo tập huấn về ISO 9001:2015: 04 người
- Số lớp tập huấn về ISO 9001:2015 được nhà trường tổ chức trong năm: 01.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại nhà trường.

Do nhà trường là đơn vị xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị cuối năm 2023 nên nhà trường đã tự kiểm tra:

- + Tự kiểm tra lần 1 ngày 13 tháng 09 năm 2023 để tiến hành công bố các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:201 tại nhà trường;

+ Tự kiểm tra lần 2 ngày 24 tháng 10 năm 2023 nhằm kiểm tra việc áp dụng các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các bộ phận cấp phát bằng; chuyên đi, chuyên đến; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; quản lý thiết bị; nâng lương, đánh giá điểm phù hợp;

2. Kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống:

2.1. Việc áp dụng các quy trình, hướng dẫn, yêu cầu của hệ thống

- Kiểm soát thông tin dạng văn bản:

+ Kiểm soát tài liệu nội bộ: Đã ban hành 13 quy trình cùng các biểu mẫu liên quan.

+ Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, hồ sơ: Sắp xếp theo các Hộp hồ sơ phục vụ Kiểm định chất lượng giáo dục

- Việc thực hiện đánh giá nội bộ năm 2023:

+ Số lần đánh giá nội bộ trong năm: 02 lần.

+ Thời gian tổ chức cuộc đánh giá gần nhất: 24/10/2023

+ Có bao nhiêu điểm không phù hợp nhẹ, không phù hợp nặng, điểm lưu ý:

Qua đánh giá không có điểm không phù hợp. Sau đánh giá nội bộ, Ban chỉ đạo ISO đã tham mưu với Hội đồng trường về việc xem xét đối với hệ thống quản lý chất lượng, qua xem xét đánh giá đủ điều kiện để tiến hành công bố và ra quyết định áp dụng.

Sau khi áp dụng các quy trình các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ. Hồ sơ của các bộ phận đã được sắp xếp gọn gàng, có tính đồng bộ. Cán bộ, giáo viên và nhân viên đã thực hiện nghiêm túc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được ban hành.

- Việc thực hiện công bố/công bố lại HTQLCL theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg tại đơn vị trong năm 2023:

2.2. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến hoạt động điều hành, hoạt động chuyên môn:

- Số Quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, hoạt động điều hành (không liên quan đến thủ tục hành chính) được xây dựng và áp dụng tại cơ

quan: 08 quy trình, được ban hành theo quyết định Số 116/QĐ-THCS ngày 15/8/2023.

- Đánh giá việc tuân thủ quy trình: Thường xuyên

3. Kết quả chấm điểm tại nhà trường

TT	Áp dụng ISO vào hoạt động	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá	Tài liệu minh chứng
1	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	15	15	Quyết định số 39/QĐ-THCS ngày 11/3/2023
2	Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015	15	15	Kế hoạch số 52/KH-THCS ngày 04/04/2023
3	Ban hành danh mục các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	15	15	Quyết định số 116/QĐ-THCS ngày 15/08/2023
4	Công bố Hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn QG TCVN ISO 9001: 2015	15	15	Quyết định số 189/QĐ-THCS ngày 27/10/2023
5	Niêm yết công khai Hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn QG TCVN ISO 9001: 2015 trên Bảng tin và trang Web	20	17	Trang Web: thcskyphuong.thixakyanh.edu.vn
6	Duy trì, cập nhật cải tiến Hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn QG TCVN ISO 9001: 2015	20	15	
Tổng điểm		100	92	

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã được Cán bộ, Giáo viên, nhân viên áp dụng trong hoạt động của nhà trường; trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; giúp cho BGH kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Nâng cao ý thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; rút ngắn được thời gian giải quyết, chất lượng công việc được nâng lên;

- Tạo nên một quy chuẩn chung trong việc xử lý và lưu trữ hồ sơ; Tránh gây phiền hà cho mọi người khi làm việc với nhà trường.

- Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại nơi làm việc có hệ thống, khoa học và hợp lý hơn.

2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn:

- Do mới tiếp cận nên bước đầu còn khó khăn trong việc xây dựng và áp dụng các quy trình.

- Do lần đầu thực hiện nên các bộ phận, nhất là các người dân, cá nhân đến làm việc với nhà trường có liên quan đến các loại hồ sơ chưa tiếp cận các loại thủ tục hành chính đã đăng tải công khai trên trang Web, trên bảng tin nên còn vướng mắc.

2.2. Nguyên nhân:

- Chưa có được nhiều sự tư vấn hỗ trợ của các chuyên gia.
- Việc cập nhật trang Web của nhà trường đối với mọi cá nhân chưa được thường xuyên nên công tác nắm bắt QT QLCL ISO chưa được nhiều.

3. Giải pháp trong thời gian tới

- Thực hiện công tác duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 kịp thời và có hiệu quả.

- Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế để trình công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định; đồng thời niêm yết, công khai tại đơn vị, trên trang Web của trường.

- Công bố trang Web của nhà trường rộng rãi qua các trang mạng xã hội để người dân kịp thời nắm bắt thông tin.

- Tổ chức tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Thường xuyên mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan kịp thời nắm bắt những kiến thức để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

- Bổ sung thêm nhân viên văn thư cho nhà trường vì hiện nay nhà trường chỉ có 02 đồng chí nhân viên nên khó khăn trong quản lý cũng như xử lý hồ sơ.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023 của trường THCS Kỳ Phương./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND thị xã;
- Hiệu trưởng, PHT;
- Ban chỉ đạo ISO trường;
- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

