

Số: /BC-STC

Ninh Bình, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025

Căn cứ văn bản số 1929/SKHCN-TĐC ngày 25/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 năm 2025. Sở Tài chính báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài; tài chính; ngân sách nhà nước; vay và trả nợ của chính quyền địa phương (trong nước và nước ngoài); viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tài sản công; tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; kế toán, kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật; đầu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh.

- Tổ chức bộ máy gồm:

+ Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc;

+ Văn phòng;

+ Các phòng chuyên môn và tương đương gồm: Phòng Tổng hợp và Quy hoạch; Phòng Ngân sách; Phòng Đầu tư; Phòng Hành chính sự nghiệp; Phòng Giá và Công sản; Phòng Đấu thầu; Phòng Phát triển Kinh tế tư nhân; Phòng Doanh nghiệp; Phòng Thẩm định Đầu tư công và Giám sát; Phòng Kinh tế đối ngoại;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

a) Kết quả duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải

quyết của cơ quan.

- Sở Tài chính đã thực hiện cung cấp 97 TTHC thuộc 11 lĩnh vực quản lý của Sở thực hiện mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và qua phần mềm của Bộ Tài chính theo đúng quy trình và phần lớn hồ sơ TTHC đã giải quyết đảm bảo thời hạn quy định;

- Các quy trình theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng, các quy trình quản lý nội bộ, các quy trình đối các hoạt động khác: Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản, Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội, Quy trình đánh giá nội bộ, Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, Quy trình họp xem xét của lãnh đạo. hực hiện các quy định hiện hành, Sở Tài chính thực hiện công khai các quy trình bằng hình thức niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Ninh Bình,(địa chỉ: <http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn>).

b) Kết quả hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho cán bộ, công chức trong phạm vi:

- Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của sở được ban hành, phổ biến hướng dẫn đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức liên quan hiểu và đảm bảo tuân thủ trong quá trình áp dụng.

- Sở Tài chính đã ban hành chính sách chất lượng đảm bảo liên tục cải tiến phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều hành và xây dựng duy trì có hiệu lực, hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và điều kiện làm việc theo định mức quy định của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc, không để xảy ra những phản ứng tiêu cực của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ làm việc tại Sở.

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:

- Tất cả các quy trình của HTQLCL tại cơ quan được đánh giá đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Mục tiêu chất lượng của các phòng, ban chuyên môn được kiểm soát, tổng hợp chung thành mục tiêu chất lượng của Sở ngay từ đầu năm. Tất cả các quy trình đều được phòng chuyên môn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế công việc và khi có sự thay đổi về tài liệu.

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng:

- HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 là phương pháp làm việc có hệ thống, tư duy khoa học, được chuẩn hoá, là một quy trình công nghệ quản lý mới giúp cho công chức, viên chức nắm vững nội dung; yêu cầu; cách thức xem xét; xử lý công việc chủ động; sáng tạo; hợp lý; đạt kết quả

cao; phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Trong quá trình giải quyết công việc, về cơ bản công chức, viên chức đã thực hiện đúng theo các quy trình của HTQLCL đã ban hành. Tuy nhiên còn một số nội dung còn tồn tại như: Chưa sắp xếp tài liệu khoa học, ngăn nắp dễ nhìn, dễ thấy.

đ) Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp:

- Cơ quan Sở định kỳ tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ đúng theo quy trình quy định 01 năm/1 lần.

- Sở đã tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo các quy trình ISO của Sở từ đó đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến các quy trình ngày càng hoàn thiện và áp dụng có hiệu lực hiệu quả góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính chung của đơn vị.

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL: Tính đến thời điểm hiện tại, không có khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng.

g) Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng:

Lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở luôn quan tâm đảm bảo đáp ứng vật tư, văn phòng phẩm cho cán bộ, công chức để thực hiện, duy trì và thường xuyên cải tiến HTQLCL.

2. Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐTTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Sở Tài chính đã kiện toàn Ban chỉ đạo duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn Việt nam ISO 9001:2015 tại cơ quan và thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo ISO đã thực hiện tốt, đảm bảo HTQLCL luôn được duy trì phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và với thực tế của cơ quan. Ban Chỉ đạo ISO của Sở đã ban hành Kế hoạch về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

b) Chính sách chất lượng được Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành, được công bố tại cơ quan, bộ phận Văn thư vì vậy rất dễ để truyền đạt cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

c) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến cơ quan chủ trì theo dõi, tổng hợp, niêm yết tại trụ sở cơ quan.

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL

Đã cập nhật theo quy định

đ) Việc lựa chọn tổ chức tư vấn: Không có

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

Việc áp dụng, duy trì HTQLCL vào hoạt động của cơ quan đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học; rút ngắn thời gian xử lý các văn bản đúng thời gian quy định. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ, công chức nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân cán bộ, công chức trong cơ quan.

Việc áp dụng HTQLCL còn là phương pháp để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. HTQLCL là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học

1. Thuận lợi: Hệ thống các quy trình theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính đã được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với yêu cầu công việc thực tế và được ban hành, công bố theo quy định; các quy trình được duy trì, áp dụng vào giải quyết nhiệm vụ chuyên môn một cách hiệu quả, khoa học. Đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức và thực hiện tương đối tốt về việc áp dụng, duy trì HTQLCL.

2. Khó khăn: Việc áp dụng, duy trì HTQLCL vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là lâu dài mà hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi nên có khó khăn trong quá trình thực hiện. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế tài liệu cho các quy trình thực hiện đôi khi chưa được kịp thời và chưa phù hợp với công việc thực tế; phụ trách thực hiện công việc tổng hợp, kiêm nhiệm, không có nhiều thời gian để tham mưu đôn đốc việc thực hiện áp dụng, duy trì HTQLCL được thường xuyên.

3. Biện pháp khắc phục:

- Triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo ISO đã ban hành; tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến việc quản lý, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015 đến toàn thể công chức trong cơ quan.

- 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 cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Thái Sơn