

*Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2020*

Số: 3323/BC- ĐĐG

**BÁO CÁO**  
**Kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 của Sở Y tế**

Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-SYT ngày 05/11/2020 về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đoàn đánh giá); Kế hoạch số 3109/KH-SYT ngày 05/11/2020 về việc đánh giá nội bộ ISO Sở Y tế năm 2020. Ngày 12/11/2020, Đoàn đánh giá đã thực hiện các nội dung đánh giá theo kế hoạch. Trên cơ sở kết quả, báo cáo đánh giá của đánh giá viên tại các phòng chức năng Sở, Đoàn đánh giá báo cáo các kết quả như sau:

**I. Nội dung:**

- Bộ phận được đánh giá: Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế.
- Thời gian đánh giá: Bắt đầu từ 7h30, ngày 12/11/2020
- Loại hình đánh giá: Đánh giá nội bộ
- Tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015

- Đánh giá viên:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn - QMR   | - Trưởng đoàn; |
| 2. Bà Hà Thị Thanh Huyền   | - Thành viên;  |
| 3. Bà Lê Thị Thị Linh Nhâm | - Thành viên;  |
| 4. Bà Lê Thị Thúy Hạnh     | - Thành viên;  |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bạch Nga  | - Thành viên;  |
| 6. Bà Nguyễn Thị Mai       | - Thành viên;  |
| 7. Bà Nguyễn Thanh Hường   | - Thành viên;  |
| 8. Bà Trần Minh Châu       | - Thư ký.      |

**II. Kết quả đánh giá:**

- Số điểm phù hợp: 25
- Số điểm không phù hợp nặng: 0
- Số điểm không phù hợp nhẹ: 0
- Số điểm khuyến nghị: 05

1. Điểm mạnh:

- Lãnh đạo Ban sát sao chỉ đạo các phòng triển khai áp dụng HTQLCL

ISO.

- Các phòng đã triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Ban vào thực tế công việc của phòng.

2. Các vấn đề còn tồn tại:

- Các phòng chuyên môn chưa cập nhật danh sách tài liệu bên ngoài đầy đủ vào danh mục tài liệu bên ngoài lưu tại phòng.

- Vẫn còn hồ sơ sắp xếp chưa gọn gàng, chưa đúng mẫu quy định.

### **III. Kiến nghị, đề xuất:**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung, nâng cao hiệu quả điều hành, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của ngành;

- Khắc phục những điểm lưu ý trong quá trình thực hiện do Đoàn đánh giá nội bộ ISO năm 2020 đã chỉ ra;

- Các phòng chức năng Sở báo cáo tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại phòng và kết quả khắc phục sau đánh giá về Ban chỉ đạo ISO Sở Y tế trước ngày **28/11/2020** để tổng hợp chuẩn bị cho cuộc họp xem xét Lãnh đạo./.

#### ***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- BCD ISO Sở;

Lưu: thư ký ISO.

**TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuấn**

