

Số: 1652/BHXH-HCTH

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2014

V/v nhận xét, đánh giá và kiến nghị
sau khi đánh giá nội bộ lần 02 hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008

Kính gửi:

- Các phòng Nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi Ban chỉ đạo triển khai và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 của tỉnh phối hợp cùng đơn vị tư vấn - Công ty TNHH tư vấn quản lý phát triển doanh nghiệp Á Châu – AHEAD đã tiến hành kiểm tra và đánh giá nội bộ lần hai HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố cùng với Văn phòng tỉnh.

Ban chỉ đạo ISO Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương và Công ty tư vấn thống nhất một số nhận xét chung và một số kiến nghị cần thực hiện như sau:

1. Nhận xét chung:

- Văn phòng BHXH tỉnh Bình Dương và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng hệ thống tài liệu nội bộ, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, đảm bảo theo đúng “Mô hình khung” của BHXH Việt Nam và yêu cầu của Luật định.

- Đã có một số đơn vị đánh giá nội bộ lần 01: Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An.

Kết quả việc xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ đã có một số đơn vị thực hiện tốt, như: Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH thành phố Thủ Dầu Một (thực hiện rất tốt), BHXH Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An. Các đơn vị còn lại đã thực hiện tốt nhưng cần hoàn thiện hơn theo hướng dẫn của tư vấn.

* Tuy nhiên:

- Về hệ thống tài liệu nội bộ chưa được cập nhật bổ sung khi có thay đổi văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và việc phân phát tài liệu chưa đầy đủ cho các bộ phận.

- Hồ sơ đánh giá nội bộ lần 01 chưa được ghi chép và lưu đầy đủ theo quy định.

2. Để chuẩn bị tốt cho đánh giá chứng nhận vào đầu tháng 5/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực

hiện đầy đủ các nội dung cần khắc phục như đơn vị tư vấn đã hướng dẫn, cụ thể cần thực hiện ngay những nội dung sau:

- Về Hệ thống tài liệu:

+ Đề nghị các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh, các bộ phận chuyên môn của BHXH các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung các nội dung của các quy trình tài liệu mà đơn vị tư vấn đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

+ Ban chỉ đạo ISO tỉnh, Tổ ISO huyện phải lập sổ phân phối tài liệu để các bộ phận ký nhận và lưu hồ sơ ở Ban chỉ đạo và Tổ ISO theo mẫu 02 của quy trình kiểm soát tài liệu.

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá nội bộ lần 01 và lần 02 như đơn vị tư vấn đã hướng dẫn ghi chép cụ thể vào các biểu mẫu (gồm 05 loại cho đánh giá nội bộ lần 1 và 4 loại cho đánh giá nội bộ lần 2)

- Hoàn thiện hồ sơ họp xem xét của Lãnh đạo bao gồm thông báo họp, báo cáo và biên bản họp như tư vấn đã hướng dẫn.

- Sắp xếp và lập danh mục hồ sơ theo mẫu BM-NBH-02.01

- Mỗi quy trình chuẩn bị sẵn 01 bộ hồ sơ mẫu theo mục 7 của quy trình (Hồ sơ lưu).

- Lập báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng theo mẫu phụ lục STCL

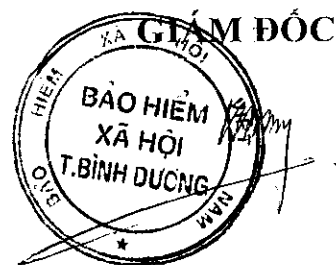
Và một số nội dung khác mà Đơn vị và Ban chỉ đạo đã hướng dẫn các đơn vị: treo bảng Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng chung, mục tiêu chất lượng của từng phòng, bộ phận tại trụ sở cơ quan và tại các phòng các bộ phận, công tác lập danh mục tài liệu bên ngoài, lưu trữ hồ sơ, công khai thủ tục hành chính...

Trên đây là những đánh giá, nhận xét và kiến nghị thực hiện đối với HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 của Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện và chuẩn bị đầy đủ các nội dung yêu cầu trên để hoàn thiện HTQLCL của đơn vị mình. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có vướng mắc xin liên hệ đ/c Trần Minh Hậu – Thường trực BCD ISO tỉnh để được hướng dẫn. 2

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT. *VT*



BÙI HỮU PHONG