

KẾ HOẠCH

Về việc đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 64/2018/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh về triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND xã về việc triển khai duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại UBND xã năm 2020, UBND xã Giang Hải xây dựng Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2020 tại các Bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng hệ thống như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO (HTQLCL); phát hiện sự không phù hợp so với các yêu cầu đã quy định trong hệ thống tài liệu để tiếp tục sửa đổi, bổ sung và cải tiến HTQLCL.

II. PHẠM VI

Tiến hành đánh giá tại 06 bộ phận, cụ thể:

1. Tại 06 bộ phận chuyên môn: Văn phòng- Thống kê, Tư pháp- Hộ tịch, Văn hóa và Xã hội, Địa chính- xây dựng- Nông nghiệp- Môi trường, Công an, Quân sự.
2. Tùy theo tình hình thực tế, có thể điều chỉnh bộ phận được đánh giá.

III. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung: Tập trung vào các văn bản và những quy trình đã được phê duyệt trong tài liệu Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

- a) Mục tiêu chất lượng.
- b) Kiểm soát tài liệu.
- c) Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ.
- d) Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.
- e) Tình hình thực hiện các quy trình giải quyết nội bộ của cơ quan.

2. Cách thức, địa điểm, thời gian đánh giá:

a) Cách thức: Tổ chức đánh giá chéo giữa các bộ phận thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL.

b) Địa điểm: Đánh giá tại UBND xã Giang Hải.

c) Thời gian: Dự kiến tổ chức kiểm tra trong tháng 6/2020 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL chuẩn bị các nội dung để làm việc với Đoàn đánh giá sau khi được thông báo thời gian kiểm tra tham gia cùng Đoàn đánh giá (theo Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2020).

2. Giao trách nhiệm Ban Chỉ đạo ISO xã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ năm 2020 (có nội dung hướng dẫn lập Chương trình đánh giá nội bộ dành cho các đoàn đánh giá kèm theo).

3. Ban chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ theo sự phân công của UBND xã, trình lãnh đạo chất lượng (QMR) xem xét, phê duyệt. Đồng thời, thông báo thời gian và Chương trình đánh giá cho công chức được đánh giá biết trước 10 ngày khi tiến hành đánh giá (Chương trình đánh giá được gửi qua hộp thư điện tử công vụ của công chức được đánh giá).

4. Trên cơ sở báo cáo đánh giá của Đoàn, giao trách nhiệm cho Ban chỉ đạo ISO theo dõi, chủ động tổ chức kiểm tra các nội dung yêu cầu khắc phục của các Bộ phận nếu có sự không phù hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã tổng hợp đảm bảo thời gian quy định.

5. Căn cứ kết quả kiểm tra của các Đoàn đánh giá, giao trách nhiệm Ban Chỉ đạo ISO xã chủ trì, phối hợp với các Đoàn đánh giá tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo ISO xã báo cáo kết quả thực hiện đánh giá nội bộ năm 2020 và kết quả khắc phục sau đánh giá, đề xuất UBND xã tổ chức họp xem xét lãnh đạo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ dự toán kinh phí đã được phê duyệt theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các ban ngành liên quan;
- Thành viên BCĐ ISO;
- Các công chức liên quan;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu