

Số: /KH-BCĐISO

Lộc Bình, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN, ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Thực hiện Kế hoạch số 411/KH-BCĐISO ngày 27/12/2023 của Ban Chỉ đạo ISO huyện về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn (đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO) năm 2024 trên địa bàn huyện Lộc Bình

Nhằm duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, Ban Chỉ đạo ISO huyện lập Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Kiểm soát Hệ thống tài liệu và thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Cuộc đánh giá được tổ chức tốt sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề cần khắc phục và cải tiến để từng bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thuận tiện, dễ dàng trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu;
- Yêu cầu đánh giá viên phải là người am hiểu các hoạt động được đánh giá, đồng thời phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên nghiệp về kiến thức và kỹ năng đánh giá, để có thể xem xét về thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng trong từng tình huống cụ thể.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Đoàn kiểm tra, đánh giá dựa trên các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị áp dụng hệ thống.

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Đoàn kiểm tra thực hiện việc đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình công việc đã được ban hành.
- Kết hợp so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép, tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá về mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân.

3. Thời gian, đối tượng đánh giá

Bộ phận được đánh giá	Tháng												Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Văn phòng HĐND và UBND huyện											X		
Phòng Tài chính - Kế hoạch											X		
Phòng Kinh tế - Hạ Tầng											X		
Phòng Văn hóa và Thông tin											X		
Thanh tra huyện											X		
Phòng LĐTBXH-DT											X		
Phòng Giáo dục - Đào tạo											X		
Phòng Nông nghiệp và PTNT											X		

III. TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Xây dựng chương trình, đề cương và tiến hành tổ chức đánh giá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung làm việc, cung cấp tài liệu theo yêu cầu và giúp Đoàn đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Đoàn đánh giá căn cứ vào Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ, chuẩn bị tốt các nội dung, chủ động thực hiện và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo ISO.

3. Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn đánh giá và tổ chức đánh giá đạt yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCD ISO huyện;
- Các phòng: TC-KH, VH&TT, KT&HT, LĐTBXH-DT, GD-ĐT, Thanh tra; NN&PTNT;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, VP_(PBH).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hoàng Thị Thúy**

