

Số: 21/KH-UBND

Phong Thu, ngày 10 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Về việc đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại UBND xã năm 2023

Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND xã về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND xã Phong Thu phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã năm 2023. UBND xã xây dựng Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023 thuộc phạm vi áp dụng hệ thống của xã 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 nội bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã.

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

- 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 bộ phận công chức phụ trách.
- e. Tình hình thực hiện các quy trình giải quyết nội bộ của bộ phận công chức phụ trách.

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 trụ sở đơn vị.

c. Thời gian: Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong tháng 9 năm 2023.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan để tham mưu Quyết định thành lập các đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL của xã năm 2023.

2. Các công chức phụ trách các lĩnh vực thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 chuẩn bị các nội dung và điều kiện liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá theo kế hoạch đề ra (*theo Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2023 được thành lập*).

3. Thực hiện đánh giá nội bộ.

- **Trước ngày 07/9/2023:** Trưởng Đoàn đánh giá 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 và gửi Chương trình cho các bộ phận được đánh giá trước khi tiến hành đánh giá.

- **Từ ngày 07/9/2023 đến ngày 14/9/2023:** QMR phê duyệt chương trình đánh giá của các đoàn đánh giá.

- **Từ ngày 14/9/2023 đến ngày 23/9/2023:** Các Đoàn thực hiện đánh giá tại đơn vị trên cơ sở Chương trình đánh giá đã được phê duyệt.

- Hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã (*qua Tổ giúp việc ISO*) để tổng hợp báo cáo UBND xã trước ngày **30/9/2023**.

- Các Đoàn đánh giá có trách nhiệm theo dõi và tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung khắc phục tại đơn vị phân công đánh giá theo yêu cầu của hệ thống để phục vụ cho việc đánh giá chất lượng nội bộ lần 2 (nếu cần thiết).

4. Trên cơ sở báo cáo đánh giá của Đoàn, giao trách nhiệm cho Trưởng Đoàn đánh giá theo dõi, chủ động tổ chức kiểm tra các nội dung yêu cầu khắc phục của đơn vị nếu có sự không phù hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã (*qua Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO xã*) **trước ngày 25/10/2023** để tổng hợp, báo cáo UBND xã (*qua Văn phòng HĐND và UBND xã*).

5. Căn cứ kết quả kiểm tra của các Đoàn đánh giá, giao trách nhiệm Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với Tổ giúp việc ISO xã tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện của Đoàn đánh giá nội bộ năm 2023; đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo UBND xã tổ chức họp xem xét lãnh đạo thông qua kết quả đánh giá nội bộ.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023 tại UBND xã thuộc phạm vi áp dụng hệ thống của xã. UBND xã yêu cầu các bộ phận căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- UBND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO xã;
- Thành viên Tổ giúp việc BCD ISO xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Nam