

Số: /KH-UBND

*Hoàng Hợp, ngày tháng năm 2023*

## **KẾ HOẠCH**

### **Kiểm tra, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hoàng Hợp năm 2023**

Thực hiện Công văn số 159/UBND-NV ngày 31/01/2023 của UBND Huyện Hoàng Hóa về việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn. Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Hoàng Hợp xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích:**

- Nhằm đảm bảo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã Hoàng Hợp theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

##### **2. Yêu cầu:**

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ trong việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc, hiệu quả, phản ánh đúng tình hình thực tế.

- Qua kiểm tra, đánh giá xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ý thức trách nhiệm, chuyển biến tác phong làm việc của từng cán bộ, công chức trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL.

#### **II. NỘI DUNG**

##### **1. Nội dung kiểm tra, đánh giá nội bộ:**

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực giải quyết TTHC và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các bộ phận.

- Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng trong năm 2023.

- Việc tuân thủ của cán bộ, công chức đối với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO như: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình, thủ tục, các quy định của pháp luật liên quan.

- Việc thực hiện cập nhật các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; việc xây dựng quy trình TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

- Mỗi bộ phận chuyên môn sẽ kiểm tra, đánh giá bất kỳ 05 bộ hồ sơ giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân áp dụng theo quy trình ISO và các mẫu số 01, 05,06; mẫu số 02,03,04 (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện quy trình văn bản đi, văn bản đến; theo dõi quá trình xử lý công việc, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tìm ra những điểm cần lưu ý, điểm không phù hợp để tiếp tục cải tiến, khắc phục, phòng ngừa và duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng.

*(Các bộ phận chuyên môn UBND xã chuẩn bị báo cáo theo nội dung đánh giá nêu trên).*

## **2. Thời gian, địa điểm thực hiện đánh giá:**

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 10 năm 2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

- Địa điểm: Tại phòng họp UBND xã.

## **III. THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ, ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ**

### **1. Thành phần đoàn đánh giá nội bộ gồm:**

- |                           |                             |                  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Ông: Tào Ngọc Quang    | - Chủ tịch UBND xã          | - Trưởng đoàn    |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Công | - Phó Chủ tịch UBND xã      | - P. Trưởng đoàn |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Tuyền   | - Công chức Văn phòng - TK  | - Thành viên     |
| 4. Bà: Lê Thị Huyền       | - Công chức Địa chính - XD  | - Thành viên     |
| 5. Ông: Lê Trí Sơn        | - Công chức Văn hóa - XH    | - Thành viên     |
| 6. Bà: Phạm Thị Bích      | - Công chức VH - CSXH       | - Thành viên     |
| 7. Ông: Nguyễn Hữu Anh    | - Công chức Tư pháp         | - Thành viên     |
| 8. Ông: Chu Văn Hưng      | - Công chức Trưởng công an  | - Thành viên     |
| 9. Ông: Lê Văn Ba         | - Chỉ huy trưởng quân sự xã | - Thành viên     |
| 10. Bà: Lê Thị Huyền      | - Công chức Kế toán         | - Thành viên     |
| 11. Bà: Nguyễn Thị Lý     | - Công chức Văn phòng - TK  | - Thành viên     |

### **2. Các bộ phận chuyên môn thực hiện đánh giá:**

Văn phòng HĐND và UBND xã, Địa chính - xây dựng - NN, Kế toán, Tư pháp, Văn hóa - xã hội - chính sách, Xã đội.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã chỉ đạo tổ chức việc triển khai đánh giá nội bộ tại tất cả các bộ phận chuyên môn đúng thời gian, kế hoạch.

- Giao Văn phòng HĐND - UBND tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã thành lập, phân nhóm kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.

- Các bộ phận chuyên môn của UBND xã có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bố trí thời gian, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nội bộ trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Ban chỉ đạo ISO xã, đề nghị các cán bộ liên quan triển khai thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở Khoa học & Công nghệ (b/c);
- BCĐ ISO xã, Thành viên đoàn KT (t/h);
- Cán bộ công chức (t/h);
- Lưu: VT, ISO.

**CHỦ TỊCH**

**Tào Ngọc Quang**