

Số: 22 /KH-UBND

Phong Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức đánh giá nội bộ lần 1 năm 2019 đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Phong Bình

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ – UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Phong Bình về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH – UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Phong Bình về việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phong Bình năm 2019;

Căn cứ quyết định số 61/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phong Bình ngày 15 tháng 8 năm 2018 của UBND xã Phong Bình;

Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Phong Bình như sau:

#### I. ĐỐI TƯỢNG

Các bộ phận chuyên môn xã: bộ phận Tư pháp – Hộ tịch, bộ phận Văn phòng – Thống kê, bộ phận Địa chính – NN – XD&MT, bộ phận Văn hóa – Xã hội, bộ phận Tài chính - Kế toán.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiểm tra quá trình vận hành các thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; việc triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã.

2. Kiểm tra việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn như: quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các biểu mẫu: phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, sổ theo dõi hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

3. Phát hiện những điểm không phù hợp và những điểm nhận xét, lưu ý, nhắc nhở để kịp thời thực hiện hành động khắc phục.

#### III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

##### 1. Đoàn đánh giá

##### a. Thành phần

- Thành viên tổ thư ký giúp việc cho đoàn đánh giá chất lượng nội bộ.



- Các công chức chuyên môn thuộc thành viên của đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phong Bình thực hiện việc đánh giá chéo đối với các bộ phận chuyên môn khác.

**b. Chuẩn bị các tài liệu**

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Phiếu đề nghị thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa.
- Sổ tay ghi chép cá nhân.

**2. Bộ phận được đánh giá**

**a. Thành phần**

Các bộ phận liên quan đến thụ lý hồ sơ các thủ tục hành chính trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

**b. Chuẩn bị tài liệu**

- Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho các lĩnh vực thuộc cấp xã.
- Các văn bản ban hành, sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho các lĩnh vực thuộc cấp xã.
- Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Toàn bộ hồ sơ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các hồ sơ sau đây:

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan hiện hành của mỗi bộ phận và văn bản kèm theo.

+ Danh mục biểu mẫu/ hồ sơ áp dụng hiện hành của mỗi bộ phận và biểu mẫu kèm theo.

+ Toàn bộ hồ sơ đã giải quyết hoàn tất hoặc đang giải quyết của các thủ tục hành chính trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của mỗi bộ phận.

**3. Thời gian đánh giá**

STT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ	ĐOÀN ĐÁNH GIÁ	NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
1	08h00-11h00 Ngày 22/5/2019	Thương binh-xã hội	Đoàn 1	1. Bộ phận báo cáo kết quả áp dụng ISO 9001:2015 của bộ phận mình 2. Đánh giá kết quả thực hiện ISO 3. Đánh giá (ngẫu nhiên) quá trình thực hiện một quy trình 4. Đánh giá kết quả xây dựng một quy trình.
2	13h30-16h30 Ngày 22/5/2019	Tư pháp-Hộ tịch	Đoàn 1	
3	08h00-11h00 Ngày 23/5/2019	Tài chính-Kế toán	Đoàn 1	
4	13h30-16h30 Ngày 23/5/2019	Văn Phòng-Thống kê	Đoàn 2	

5	08h00-11h00 Ngày 24/5/2019	Địa chính-Xây dựng	Đoàn 2	5. Đánh giá hiệu biết của các công chức về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 6. Phát hiện các thiếu sót, nhận xét sau cuộc đánh giá lần 1.
6	13h00-16h30 Ngày 24/5/2019	Văn hóa-Thông tin	Đoàn 2	

#### 4. Các công việc thực hiện sau đánh giá nội bộ

Đoàn đánh giá tổng hợp kết quả đánh giá tại các bộ phận chuyển về Thư ký giúp việc cho Đoàn đánh giá nội bộ để thực hiện các công việc sau:

##### a. Đối với phát hiện những điểm không phù hợp

Bộ phận được đánh giá giải trình nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục trong các phiếu đề nghị thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa và thực hiện hành động khắc phục; sau đó thông báo trực tiếp với đoàn đánh giá để kiểm chứng hành động khắc phục.

##### b. Đối với những điểm nhận xét/lưu ý/nhắc nhở

Bộ phận được đánh giá tự xác định nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục. Việc kiểm chứng hành động khắc phục sẽ được thực hiện ở lần đánh giá kế tiếp.

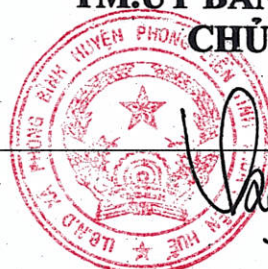
c. Thư ký giúp việc cho Đoàn đánh giá nội bộ tổng hợp, thống kê các điểm không phù hợp của đánh giá nội bộ và bản chất của sự không phù hợp quan trọng (nếu cần thiết) và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống quản lý chất lượng (nêu rõ nhận xét/lưu ý/nhắc nhở) của bộ phận được đánh giá bằng báo cáo nội bộ trình ban Ban chỉ đạo ISO xã xem xét, quyết định trong thời gian không quá một tháng kể từ ngày đánh giá.

Trên đây là nội dung kế hoạch đánh giá đợt 1 năm 2019 đối với việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Phong Bình. Đề nghị các bộ phận chuyên môn xã có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung và tiến độ thời gian nêu trên./.

#### Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng nội vụ huyện;
- TV-Đảng ủy xã;
- TT-HĐND xã;
- TT-UBMTTQVN xã;
- Chủ tịch, các PCT-UBND xã;
- Các bộ phận chuyên môn xã;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Khánh