

Số: 81/KH-UBND

Phong Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

## 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 2020

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND xã về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND xã Phong Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 79 /KH-UBND ngày 25/ 12 /2019 của UBND xã về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã năm 2020, UBND xã Phong Bình xây dựng Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2020 tại cơ quan 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 05 bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã: Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường.

#### 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 cơ quan.
- 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 trụ sở cơ quan.

c. Thời gian: Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong Quý III năm 2020.

#### IV. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu Quyết định thành lập các đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL của xã năm 2020.



2. Các bộ phận chuyên môn của UBND xã thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 chuẩn bị các nội dung liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá theo kế hoạch đề ra;

3. Thực hiện đánh giá nội bộ :

- *Trước ngày 10/08/2020*: 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 chuyên môn được đánh giá trước khi tiến hành đánh giá.

- *Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 17/08/2020*: QMR phê duyệt chương trình đánh giá của các đoàn đánh giá.

- *Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 25/08/2020*: Các Đoàn thực hiện đánh giá tại các bộ phận chuyên môn 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 31/08/2020.

- Các Đoàn đánh giá có trách nhiệm theo dõi và tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung khắc phục tại bộ phận chuyên môn, 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 bộ phận chuyên môn nếu có sự không phù hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã (*qua Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO xã*) trước ngày 15/09/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND và UBND huyện*).

5. Căn cứ kết quả kiểm tra của các Đoàn đánh giá, giao trách nhiệm Văn phòng - Thống kê 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 2020; 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 2020 tại các bộ phận thuộc phạm vi áp dụng hệ thống của UBND xã Phong Bình. 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 Phong Điền;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO xã;
- Thành viên Tổ giúp việc BCĐ ISO xã;
- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Khánh