

Số: 105/KH-UBND

Điền Hải, ngày 11 tháng 10 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 181/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Chủ tịch UBND xã về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND xã phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06/01/2023 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 tại các cơ quan, đơn vị 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:** Tiên hành đánh giá các ngành chuyên môn thuộc UBND xã: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Địa chính xây dựng và môi trường, Văn phòng 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.
- 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: UBND xã

c. Thời gian: Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong **tháng 10 năm 2023.**

#### **IV. Tổ chức thực hiện:**

**1.** Giao Công chức Văn phòng – Thống kê chủ trì, phối hợp với các công chức liên quan để tham mưu Quyết định thành lập các đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL của xã năm 2023.

**2.** Các bộ phận thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tổ chức quán triệt, chuẩn bị các nội dung và điều kiện liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá theo kế hoạch đề ra; đồng thời, sắp xếp, bố trí

công chức, viên chức liên quan tham gia cùng Đoàn đánh giá (theo Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2021 được thành lập).

### **3. Thực hiện đánh giá nội bộ :**

- **Trước ngày 14/10/2023:** 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 cơ quan, đơn vị được đánh giá trước khi tiến hành đánh giá.

- **Từ ngày 14/10/2023 đến ngày 20/10/2023:** QMR phê duyệt chương trình đánh giá của các đoàn đánh giá.

- **Từ ngày 20/10/2023 đến ngày 23/10/2023:** Các Đoàn thực hiện đánh giá tại các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Chương trình đánh giá đã được phê duyệt.

- Hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO huyện (qua Tổ giúp việc ISO) để tổng hợp báo cáo UBND xã trước ngày **31/10/2023**.

- Đoàn đánh giá có trách nhiệm theo dõi và tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung khắc phục tại cơ quan, 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 nếu có sự không phù hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã (qua Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO xã) **trước ngày 12/11/2023** để tổng hợp, báo cáo UBND xã..

**5.** Căn cứ kết quả kiểm tra của các Đoàn đánh giá, giao trách nhiệm Công chức Văn phòng – Thống kê 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 xã Điện Hải thuộc phạm vi áp dụng hệ thống của xã. UBND xã yêu cầu các cán bộ, công chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- UBND huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO huyện;
- Thành viên Tổ giúp việc BCĐ ISO huyện;
- Ban Chỉ đạo ISO xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Cao Huy Mẫn**