

Số: 164/KH-UBND

Hồng Thượng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại UBND xã Hồng Thượng

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Hồng Thượng về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng năm 2024; thực hiện yêu cầu về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, yêu cầu đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, Ban chỉ đạo ISO xã xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại UBND xã Hồng Thượng, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL; phát hiện sự không phù hợp (KPH) so với các yêu cầu đã quy định trong Hệ thống tài liệu đã ban hành nhằm tiếp tục sửa đổi, bổ sung và cải tiến mở rộng hệ thống.

#### II. PHẠM VI

1. Tiến hành đánh giá các Công chức thuộc ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng, cụ thể: Công chức Văn phòng – Thống kê; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – Xã hội; Địa chính Nông nghiệp xây dựng và môi trường.

2. Tùy theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh Công chức được đánh giá.

#### III. HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC 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:

- Mục tiêu chất lượng của đơn vị.
- Kiểm soát tài liệu.
- Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ.
- Thực hiện các quy trình chuyên môn.
- Tình hình thực hiện xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính

##### 2. Cách thức, địa điểm, thời gian đánh giá

a) Cách thức: Tổ chức đánh giá chéo giữa các Công chức trong cơ quan thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL.

b) Địa điểm: Đánh giá tại trụ sở cơ quan

c) Thời gian: Dự kiến tổ chức kiểm tra trong Quý III/2024 (*Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau*).

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCLCL tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Kế hoạch này trong cơ quan. Đồng thời chuẩn bị các nội dung và điều kiện liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá sau khi được thông báo thời gian kiểm tra (*theo Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2024*).

2. Giao trách nhiệm cho Thư ký ISO tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024.

3. Trưởng đoàn đánh giá có nhiệm vụ xây dựng chương trình Đánh giá nội bộ, tổ chức đánh giá đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, thông báo thời gian và Chương trình đánh giá cho Công chức được đánh giá biết trước 10 ngày khi tiến hành đánh giá (*Chương trình đánh giá được gửi qua hộp thư điện tử công vụ của Công chức được đánh giá*).

4. Trên cơ sở báo cáo đánh giá, Trưởng Đoàn đánh giá theo dõi, chủ động tổ chức kiểm tra các nội dung yêu cầu khắc phục của Công chức vị nếu có sự không phù hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã đảm bảo thời gian quy định.

5. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, giao trách nhiệm Ban Chỉ đạo ISO xã đánh giá tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo ISO xã báo cáo kết quả thực hiện đánh giá nội bộ năm 2024 và kết quả khắc phục sau đánh giá, đề xuất UBND xã tổ chức họp xem xét lãnh đạo.

- Tiến hành họp xem xét lãnh đạo thông qua kết quả đánh giá nội bộ.

#### **V. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Căn cứ dự toán kinh phí đã được phê duyệt của UBND xã năm 2024 theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (phòng KTHT);
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND;
- CBCC xã;
- Lưu: VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**