

Số: 24 /KH-UBND

Kỳ Thụ, ngày 03 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Kỳ Thụ năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND xã về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các ban ngành thuộc cơ quan UBND xã; Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định sự phù hợp của Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Kỳ Thụ;
- Xác định tính hiệu lực của Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã;
- Phát hiện các điểm không phù hợp (NC) để điều chỉnh, thay đổi phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị;
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong UBND xã về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

2. Yêu cầu:

- Trưởng các ban ngành kiểm soát chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho việc đánh giá; thống kê tình hình thực hiện từng Mục tiêu chất lượng của ngành mình;
- Quá trình đánh giá phải bình đẳng, khách quan, công khai và minh bạch trong quá trình đánh giá;
- Đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá quá trình thực hiện từng mục tiêu chất lượng và đo mức độ thực hiện;
- Thực hiện theo các tài liệu QMS ISO 9001:2015 đã phê duyệt và ban hành;
- Xem xét việc lưu giữ hồ sơ chất lượng.
- Đo lường mức hài lòng của khách hàng.
- Đánh giá nhận thức và sự cam kết của cán bộ, công chức về việc vận hành QMS ISO 9001:2015.

III. CỬ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ

- Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Phiếu đánh giá nội bộ năm 2024;
- Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 của các ban ngành chuyên môn đã cập nhật và được phê duyệt;
- Hồ sơ minh chứng sự vận hành ISO 9001:2015 của các ban ngành.

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá chéo giữa các ban ngành thuộc UBND xã;
- Khi phát hiện sự không phù hợp (NC), mỗi NC lập thành 2 phiếu Báo cáo sự không phù hợp và yêu cầu hành động khắc phục (theo mẫu), 1 phiếu gửi tại ban ngành được đánh giá, 1 phiếu gửi Thư ký Ban ISO ngay sau khi đánh giá;
- Khi phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, lập Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa gửi ban ngành được đánh giá và Thư ký Ban ISO;
- Ghi nhận kết quả (bảng điểm) vào Báo cáo đánh giá, gửi ban ngành được đánh giá, Thư ký Ban ISO;
- Các ban ngành có NC tiến hành hành động khắc phục, tổ đánh giá tiến hành kiểm chứng và gửi kết quả về Thư ký Ban ISO để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo UBND xã;
- Ban Chỉ đạo tiến hành họp xem xét của lãnh đạo sau khi kiểm chứng hành động khắc phục từ 1 đến 5 ngày.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian đánh giá: ngày 15/07/2024.
- Địa điểm họp khai mạc và bế mạc: Phòng họp tầng 2 UBND xã.
 - + Khai mạc: Từ 07h30' ngày 15/07/2024
 - + Bế mạc: Từ 17h00' ngày 15/07/2024
- Địa điểm đánh giá: Tại phòng làm việc của các ban ngành.
- Ban ngành được đánh giá: Ban Lãnh đạo UBND xã, Ban Chỉ đạo ISO, các ban ngành thuộc UBND xã.
- Thời gian kiểm chứng hành động khắc phục: ngày 15/07/2024
- Thời gian họp xem xét của lãnh đạo UBND xã: ngày 15/07/2024
- Thành phần tham gia:
 - + Đại diện lãnh đạo (Đồng chí Phan Văn Thiên - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo ISO xã);
 - + Đoàn đánh giá nội bộ;
 - + Đại diện các ban ngành được đánh giá nội bộ: Công chức có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng UBND xã - Thường trực Ban chỉ đạo ISO xã chủ trì chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình tổ chức đánh giá theo Kế hoạch này.

- Tổ trưởng đánh giá chịu trách nhiệm về việc đánh giá của Tổ; kết thúc đánh giá Văn phòng UBND xã tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND xã.

- Các ban ngành chuyên môn căn cứ vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 chuẩn bị hồ sơ công việc để Tổ đánh giá thực hiện việc đánh giá.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ của Ban chỉ đạo ISO xã. Đề nghị các thành phần liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy – HĐND – MTTQ xã;
- Các phòng, ban, ngành cấp xã;
- Lưu: VT;
- *Gửi VB điện tử./.*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thiên