

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND huyện A Lưới

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện A Lưới về việc triển khai việc 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 các cơ quan hành chính nhà nước huyện A Lưới năm 2022; 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 huyện xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn, 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 11 cơ quan, đơn vị cụ thể: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

2. Tùy theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh đơn vị 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:

a) Mục tiêu chất lượng của đơn vị.

b) Kiểm soát tài liệu.

c) Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ.

d) Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.

đ) Tình hình thực hiện xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị

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

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

b) Địa điểm: Đánh giá tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

c) Thời gian: Dự kiến tổ chức kiểm tra trong Quý IV/2022 (*Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau*).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị. 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; 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 2022*).

2. Giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo ISO tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ năm 2022.

3. Trưởng Đoàn đánh giá chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ theo sự phân công của UBND huyện, trình lãnh đạo chất lượng (QMR) xem xét, phê duyệt. Đồng thời, thông báo thời gian và Chương trình đánh giá cho cơ quan, đơn vị 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 cơ quan, đơn vị được đánh giá*).

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 cơ quan, đơn vị nếu có sự không phù hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO huyện (*qua Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO huyện tổng hợp*) đảm bảo thời gian quy định.

5. Căn cứ kết quả kiểm tra của các Đoàn đánh giá, giao trách nhiệm Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO huyện chủ trì, phối hợp với các Đoàn đánh giá tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo ISO huyện báo cáo kết quả thực hiện đánh giá nội bộ năm 2022 và kết quả khắc phục sau đánh giá, đề xuất UBND huyện 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 huyện năm 2022 theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính./

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn A Lưới;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH