

Số: /KH-ISO

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Đánh giá chất lượng nội bộ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

Triển khai Quyết định số 02/QĐ-VPUBND ngày 03/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024; Quyết định số 03/QĐ-VPUBND ngày 03/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2024. Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể 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 9001:2015; phát hiện sự không phù hợp so với yêu cầu đã quy định trong hệ thống tài liệu để tiếp tục sửa đổi, bổ sung và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 100% quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện tại các Phòng, Ban, Trung tâm trong năm 2024.

II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

1. Tiến hành đánh giá tại tất cả các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

2. Tùy vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh đơn vị được đánh giá.

III. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:

- Tập trung vào các văn bản và những quy trình đã được phê duyệt trong tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023.

- Mục tiêu chất lượng 2024.

- Kiểm soát tài liệu.

- Việc thực hiện các quy trình chuyên môn tại các đơn vị được đánh giá.

- Tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của các quy trình đang thực hiện tại Văn phòng nhưng chưa triển khai áp dụng hệ thống chất lượng. Trên cơ sở kết quả đánh giá nội bộ để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các quy trình này trong năm 2024.

2. Cách thức, đại điểm, thời gian đánh giá:

- Cách thức tiến hành: Tổ chức đánh giá chéo giữa các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng.

- Địa điểm: Tại Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng được đánh giá.

- Thời gian: Trong tháng 11 năm 2024 (*Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau*).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Tổ thư ký ISO tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024; căn cứ các báo cáo đánh giá nội bộ để kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo ISO của Văn phòng để sửa đổi, bổ sung cập nhật các quy trình để có quyết định công nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024; Tổng hợp nội dung Phiếu đánh giá nội bộ của các Đoàn đánh giá, chuẩn bị tài liệu phục vụ họp xem xét lãnh đạo.

2. Chuyên viên tại các Phòng, Ban, Trung tâm chuẩn bị tài liệu liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá sau khi được thông báo thời gian kiểm tra; sắp xếp, bố trí thời gian và tài liệu viện dẫn tham gia cùng Đoàn đánh giá.

3. Trưởng các Đoàn đánh giá có trách nhiệm lập chương trình đánh giá; tổng hợp và đề xuất với Thư ký ISO của Văn phòng, báo cáo kết quả thực hiện đánh giá nội bộ năm 2024 và kết quả khắc phục sau khi đánh giá.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024./

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ ISO VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, Thư ký ISO.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO

**Lê Ngọc An
CHÁNH VĂN PHÒNG**