

## KẾ HOẠCH

### Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND huyện về phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau đánh giá phân loại công tác cải cách hành chính năm 2017. Ban chỉ đạo ISO huyện xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2018, cụ thể như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu

##### 1. Mục đích

Nhằm đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; phát hiện sự không phù hợp so với các yêu cầu đã quy định trong hệ thống tài liệu để kịp thời hành động khắc phục, nâng cao hiệu quả HTQLCL.

##### 2. Yêu cầu

Tổ chức đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực trạng. Kết thúc đánh giá phải có kết luận rõ ràng, cụ thể, rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ duy trì, cải tiến HTQLCL, có biện pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

#### II. Hoạt động đánh giá

##### 1. Nội dung

- Rà soát danh mục tài liệu trong HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
- Kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn của các đơn vị;
- Rà soát, điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện và chưa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn huyện;
- Rà soát, điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

##### 2. Thời gian, địa điểm

2.1. *Thời gian:* Hoàn thành trong quý II năm 2018.

2.2. *Địa điểm:* Đánh giá tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện có áp dụng HTQLCL.

##### 3. Hình thức

Thực hiện đánh giá theo nội dung, chương trình đánh giá tại kế hoạch này. Đoàn đánh giá làm việc với các phòng ban, đơn vị qua kiểm tra hồ sơ, xem xét tài liệu, báo cáo và ghi nhận các sự việc phát sinh trong quá trình đánh giá theo đúng quy trình đánh giá chất lượng nội bộ của HTQLCL.

#### III. Thành phần, đối tượng đánh giá

## 1. Thành phần

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Nội vụ;
- Thư ký: Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Thành viên đoàn gồm lãnh đạo các cơ quan đơn vị, cụ thể:
  - + Phòng Tư pháp;
  - + Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
  - + Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội;
  - + Phòng Văn hóa – Thông tin;
  - + Phòng Tài nguyên và Môi trường;
  - + Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  - + Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - + Thanh tra huyện.

## 2. Đối tượng

- Tiến hành đánh giá tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện có áp dụng HTQLCL.

- Đánh giá tại các xã, thị trấn đã đăng ký áp dụng HTQLCL.

## IV. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá: Căn cứ vào kế hoạch đánh giá nội bộ (nội dung đánh giá) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, bố trí thành phần và các điều kiện làm việc với Đoàn đánh giá đạt hiệu quả, mục đích và yêu cầu đề ra.

2. Các cơ quan thành viên Đoàn đánh giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thời gian, thành phần, thực hiện đánh giá khách quan, hợp lý.

## 3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả đánh giá, đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo ISO huyện các nội dung cần xem xét của lãnh đạo UBND huyện xem xét đánh giá hiệu quả HTQLCL.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ phân công nhiệm vụ, thông báo thời gian cụ thể tổ chức đánh giá nội bộ theo các nội dung trong kế hoạch.

Trên đây là Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Ban chỉ đạo ISO huyện./.

### Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ ISO huyện;
- CVP, các PVP;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, TH.



TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Trần Văn Chí