

Số: 04/KH-UBND

Thủy Thanh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ hệ thống QLCT
theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

Thực hiện yêu cầu về quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu về 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 chất lượng nội bộ năm 2024, như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a. Mục đích

Nhằm đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, nâng cao hiệu quả của hệ thống CCHC.

b. Yêu cầu

Tiến hành đánh giá tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả thiết thực.

2. Phạm vi: Cán bộ, công chức thực hiện các công việc theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được phê duyệt.

2.1. Tài liệu sử dụng để đánh giá

- Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã;

- Danh mục tài liệu bên ngoài (danh mục các văn bản của cấp trên áp dụng để thực hiện các công việc chuyên môn tại các bộ phận);

- Danh mục tài liệu nội bộ;

- Các hồ sơ đã giải quyết tại các bộ phận chuyên môn (thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 đã được phê duyệt).

2.2. Bộ phận được đánh giá

- Bộ phận Văn phòng Thống kê;

- Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch;

- Bộ phận Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường;

- Bộ phận Văn hoá - Xã hội;

3. Thời gian đánh giá

Quý II, III năm 2024 (thời gian sẽ được thông báo cụ thể tại các phiên họp giao ban UBND xã)

4. Kế hoạch đánh giá

Thời gian	Cán bộ, công chức được đánh giá	Các hoạt động được đánh giá
Nhóm I		+ Xem xét các quy trình giải quyết TTHC theo TCVN 9001:2015. + Xem xét hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã. + Xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã được phê duyệt.
Tháng 5	Ngô Quang Rin	
Tháng 5	Tổng Văn Lộc	
Tháng 5	Nguyễn Quang Được	
Tháng 5	Nguyễn Thị Nhung	
Nhóm II		
Tháng 7	Ngô Thị Thùy Dung	
Tháng 7	Mai Đỗ Thùy Ni	
Tháng 7	Đặng Thị Hồng Thúy	
Tháng 7	Nguyễn Quang Tân	

Trên đây kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024, UBND xã đề nghị cán bộ, công chức xã có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Công chức xã;
- Cán bộ công chức UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Duy Việt