

Số: /KH-UBND

Hoàng Cát, ngày 06 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hoàng Cát năm 2025

Căn cứ Quyết định số 5599/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND huyện Hoàng Hoá về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Hoàng Cát xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm đảm bảo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã Hoàng Cát theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chuyên viên tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới nền hành chính hiện đại với phương châm công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự;

- Góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã;

2. Yêu cầu:

- Thực hiện kiểm tra đảm bảo tính khách quan, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

- Kiểm tra đánh giá phải phản ánh đúng tình hình thực tế việc duy trì và cải tiến tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; chỉ rõ các điểm không phù hợp và các hành động khắc phục cần thiết; những vấn đề nảy sinh, bất cập trong quá trình áp dụng và duy trì HTQLCL.

- Qua kiểm tra, đánh giá xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ý thức trách nhiệm, chuyên viên tác phong làm việc của từng cán bộ, công chức trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng

Các bộ phận chuyên môn của UBND xã. Văn phòng HĐND và UBND xã, Địa chính - xây dựng - NN, Kế toán, Tư pháp, Văn hóa - xã hội - chính sách, Xã đội.

2. Phạm vi

Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra.

3. Hình thức kiểm tra

Kiểm tra trực tiếp việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại các bộ phận chuyên môn UBND xã.

4. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong tháng 10 năm 2025 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

III. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá nội bộ:

Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; việc tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

1. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;

2. Sự tuân thủ của cán bộ, công chức đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như: Chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định khác và các yêu cầu pháp luật có liên quan;

3. Kiểm tra toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của cơ quan theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

4. Việc thực hiện các quá trình được xác định trong HTQLCL như: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài; Danh mục tài liệu nội bộ hiện hành; Danh mục kiểm soát hồ sơ; Danh mục TTHC được xây dựng theo quy trình ISO; các TTHC xây dựng theo quy trình ISO theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

5. Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

6. Hoạt động cải tiến trong HTQLCL

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng kinh phí cải cách hành chính trong dự toán ngân sách xã năm 2025 đã phân bổ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã chỉ đạo tổ chức việc triển khai đánh giá nội bộ tại tất cả các bộ phận chuyên môn đúng thời gian, kế hoạch.

- Giao Văn phòng HĐND - UBND tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã thành lập, phân nhóm kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.

- Các bộ phận chuyên môn của UBND xã có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bố trí thời gian, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nội bộ trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2025 của Ban chỉ đạo ISO xã, đề nghị các cán bộ liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học&Công nghệ (b/c);
- BCĐ ISO xã, Thành viên đoàn KT (t/h);
- Cán bộ công chức (t/h);
- Lưu: VT, ISO.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An