

Số: /KH-SNV

Hưng Yên, ngày tháng 01 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia**  
**TCVN ISO 9001:2015 năm 2023**

Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023;

Thực hiện yêu cầu về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 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 Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 nhằm phát hiện những sự không phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng thuộc Sở, chỉ ra những tồn tại trong việc áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và nâng cao hiệu quả để hoàn thiện Hệ thống.

**2. Yêu cầu**

- Công tác đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Sở, Ban chỉ đạo MHK của Sở và sự tham gia của tất cả các phòng nghiệp vụ và CCVC, người lao động trong cơ quan.

- Việc đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 phải bảo đảm thời gian, đúng quy trình và đạt hiệu quả.

- Gắn việc đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với kiểm soát thủ tục hành chính và trách nhiệm cụ thể của từng CCVC trong việc vận hành, áp dụng Hệ thống QLCL khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Việc đánh giá tại các phòng thuộc Sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, khách quan.

**II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI**

**1. Tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo**

a) Nội dung:

- Phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác đánh giá nội bộ.

- Phân công các Đoàn đánh giá và Trưởng đoàn đánh giá.
- Phạm vi đánh giá của các Đoàn.
- b) Trách nhiệm: Lãnh đạo, thư ký Ban chỉ đạo.
- c) Thời gian: Tháng 11/2023.

## **2. Tiến hành đánh giá nội bộ**

### a) Nội dung:

- Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống QLCL được xây dựng (so với: các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định).

- Việc duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL trong hoạt động của các phòng thuộc Sở Nội vụ.

- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến Hệ thống QLCL.

- Việc duy trì và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng.

- Hành động khắc phục và phòng ngừa.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết.

- Yêu cầu sự chuẩn bị của các phòng trong phạm vi đánh giá.

- Kỹ thuật đánh giá:

+ Xem xét sự không phù hợp của quy trình (hệ thống).

+ Xem xét hiệu lực của quy trình (hệ thống).

+ Xem xét hiệu quả của quy trình (hệ thống).

- Lập báo cáo đánh giá (chỉ rõ những điểm không phù hợp, khuyến nghị để cải tiến).

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các hành động khắc phục tại các phòng cho tới khi hoàn thành các hành động khắc phục, phòng ngừa.

b) Trách nhiệm: Trưởng đoàn và thành viên đoàn đánh giá.

c) Thời gian đánh giá: Ngày 12/11/2023.

## **3. Tổng hợp kết quả đánh giá**

### a) Nội dung:

- Tập hợp kết quả đánh giá từ các Đoàn đánh giá;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

b) Trách nhiệm: Lãnh đạo, thư ký BCD và các Trưởng đoàn đánh giá.

c) Thời gian: Ngày 15/11/2023.

## **4. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo**

a) Thành phần tham dự: Lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng các phòng nghiệp vụ và các chuyên viên có liên quan.

b) Thời gian: Ngày 18/11/2023.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các Đoàn đánh giá căn cứ nội dung công việc được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, trình tự và các yêu cầu quy định.

2. Các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các Đoàn đánh giá, phân

công cán bộ làm việc với Đoàn và cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn.

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện Kế hoạch.

3. Giao cho Ban Chỉ đạo ISO Sở Nội vụ tham mưu thành lập đoàn đánh giá nội bộ, xây dựng Chương trình đánh giá và tổ chức triển khai Kế hoạch đánh giá đúng quy định.

4. Các phòng có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định.

5. Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các phòng, đơn vị phản ánh về Ban chỉ đạo để xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Sở Nội vụ./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở;
- Các TV Ban chỉ đạo;
- Các trưởng phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (Đ/c Mích).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Tươi**

