

## KẾ HOẠCH

### Đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2024

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN, ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Nhằm duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, Ban Chỉ đạo ISO xã lập kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024 cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Kiểm soát Hệ thống tài liệu và thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Cuộc đánh giá được tổ chức tốt sẽ giúp cho công chức chuyên môn nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề cần khắc phục và cải tiến để từng bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thuận tiện, dễ dàng trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu;

- Yêu cầu đánh giá viên phải là người am hiểu các hoạt động được đánh giá, đồng thời phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên nghiệp về kiến thức và kỹ năng đánh giá, để có thể xem xét về thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng trong từng tình huống cụ thể.

#### II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

##### 1. Nội dung

Đoàn đánh giá dựa trên các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị áp dụng hệ thống.

##### 2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Đoàn đánh giá thực hiện việc đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình công việc đã được ban hành.

- Kết hợp so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép, tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá về mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân.

##### 3. Thời gian, đối tượng đánh giá

Bộ phận được đánh giá	Tháng												Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tư pháp-Hộ tịch											x		
Văn hóa-Xã hội											x		
ĐC-NN-XD-MT											x		
Văn phòng-Thống kê											x		

### III. TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Xây dựng chương trình, đề cương và tiến hành tổ chức đánh giá.

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ phận chuẩn bị tốt nội dung làm việc, cung cấp tài liệu theo yêu cầu và giúp Đoàn đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ.
2. Đoàn đánh giá căn cứ vào Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ, chuẩn bị tốt các nội dung, chủ động thực hiện và báo cáo kết quả về ban chỉ đạo ISO.
3. Các bộ phận chuyên môn căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn đánh giá và tổ chức đánh giá đạt yêu cầu đề ra./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD ISO xã;
- Bộ phận có liên quan;
- Lưu: VP.

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Nông Thị Ngọc**