

Số: /KH-UBND Hoằng Phụ, ngày tháng 01 năm 2024.

KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND xã năm 2024

Thực hiện Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2024; Công văn số 128/UBND-NV ngày 11/01/2024 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn năm 2024.

Để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND xã, Chủ tịch UBND xã ban hành kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI

1. Mục tiêu

a) Đảm bảo thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) tại cơ quan UBND xã đúng 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;

b) 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;

c) 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

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

b) Kiểm tra đánh giá phải phản ánh đúng tình hình thực tế việc duy trì và cải tiến tại cơ quan 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.

c) Qua kiểm tra xác định rõ ý thức trách nhiệm, chuyển biến tác phong làm việc của cán bộ, công chức xã trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL.

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

1. Đối tượng: Công chức chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã.

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 01/01/2024 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, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã.

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong 10 năm 2024.

III. 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 các phòng chuyên môn 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 2024 đã phân bổ.

V. 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 tổ chức việc triển khai đánh giá nội bộ tại tất cả các bộ phận, công chức chuyên môn UBND xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết UBND xã theo đúng thời gian, kế hoạch. –

- Giao công chức VPTK tham mưu Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ đạo ISO thành lập Đoàn đánh giá thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thành lập, phân nhóm kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ theo quy định.

- Công chức chuyên môn UBND xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã bố trí thời gian, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ.

- Đoàn đánh giá chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đánh giá theo đúng chương trình, kế hoạch đảm bảo hoạt động đánh giá được thực hiện có hiệu quả, góp phần duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hoàng Phụ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy – HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Ban chỉ đạo ISO (T/h);
- Công chức chuyên môn; (T/h)
- Lưu: VT, BCĐ ISO.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

