

Số: 39/KH-BCĐ

Ninh Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

**Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tại cơ quan
hành chính nhà nước trên địa bàn huyện huyện**

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 22/02/2022 của Ban chỉ đạo Mô hình khung (ISO 9001) huyện Ninh Giang về việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Nhằm xem xét, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại 12 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo ISO 9001 của huyện xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức xem xét, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại 12 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm tìm ra những điểm không phù hợp trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá những rủi ro, cơ hội của hệ thống QLCL tại các cơ quan, đơn vị địa phương đang áp dụng. Từ đó có hướng khắc phục những quy trình, thủ tục hành chính không phù hợp điều chỉnh, bổ sung kịp thời đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức đánh giá, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 12 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải nghiêm túc, khách quan, chính xác, tránh hình thức; tổ chức đánh giá qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

Đảm bảo việc áp dụng các quy trình, thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo đúng trình tự, thủ tục các bước xử lý công việc mà bộ thủ tục hành chính của tỉnh đã ban hành.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung đánh giá:

Đánh giá việc duy trì, áp dụng các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng tại 12 cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang duy trì áp dụng và cải tiến, tìm ra những điểm không phù hợp trong quá trình áp dụng, thực hiện; có hướng khắc phục những quy trình, thủ tục hành chính không phù hợp trong quá trình áp dụng, những rủi ro và cơ hội có thể xảy ra trong quá trình triển khai áp dụng quy trình TTHC vào thực tế tại cơ quan đơn vị.

2. Đối tượng đánh giá:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đang triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Các hoạt động của Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên

3. Hình thức, thời gian tổ chức đánh giá

3.1. Tổ chức đánh giá chéo, giữa các cơ quan:

- Việc đánh giá nội bộ của cơ quan chuyên môn thuộc huyện, được thực hiện chéo giữa các đơn vị nhằm đảm bảo khách quan, trung thực, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2022 - 20/10/2022.

- Phương án bố trí đánh giá chéo:

+ Phòng Tài nguyên & Môi trường $\leftrightarrow$ Phòng Kinh tế và Hạ tầng

+ Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội $\leftrightarrow$ Phòng Nội vụ

+ Phòng Văn hoá và Thông tin $\leftrightarrow$ Phòng Giáo dục & Đào tạo

+ Phòng Tư pháp $\leftrightarrow$ Thanh tra huyện.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch $\leftrightarrow$ Phòng Nông nghiệp & PTNT

+ Văn phòng HĐND&UBND $\leftrightarrow$ Phòng Y tế

- Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí cơ sở vật chất, phòng họp phòng họp, đôn đốc các cơ quan tổ chức thực hiện.

3.2 Đối với UBND các xã, thị trấn tự tổ chức đánh giá nội bộ và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về BCD Mô hình khung huyện.

3.3. Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến của tổ chức và công dân trên trang thông tin điện tử của huyện

- Giao Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện, Ban biên tập trang thông tin điện tử các xã, thị trấn tổ chức đăng tải thông tin, tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý, báo cáo BCD Mô hình khung huyện.

- Việc đánh giá của tổ chức và công dân thông qua cổng dịch vụ công quốc gia được cập nhật thường xuyên và công bố đầy đủ trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia khi người dân tham gia thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

3.4. Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến của tổ chức và công dân thông qua phiếu điều tra, lấy ý kiến

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức phát phiếu lấy ý kiến góp ý, đánh giá của tổ chức, công dân đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng MHK theo TCVN ISO 9001:2015 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 2 cấp huyện và xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện Ninh Giang chủ trì tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc đánh giá nội bộ tại 12 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo MHK có trách nhiệm tự rà soát đánh giá công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, đơn vị, và lập báo cáo tổng kết sau khi việc đánh giá nội bộ của các phòng ban, đơn vị kết thúc, hoàn thành trước 30/11/2022, báo cáo về UBND huyện.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cử cán bộ giúp việc BCD của cơ quan có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo rà soát, thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, báo cáo kết quả (kèm biên bản đánh giá) về BCD Mô hình khung huyện.

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng MHK theo TCVN ISO 9001:2015 của Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện Ninh

Giang, các thành viên BCD, Tổ giúp việc BCD, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện (để báo cáo);
- Thành viên BCD MHK;
- Thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên Tổ giúp việc BCD;
- Lưu: BCD.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO MHK
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Tường