

Số: 523/KH-UBND

Hương Trà, ngày 23 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại thị xã Hương Trà

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021. UBND thị xã xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

Xác định sự phù hợp của HTQLCL với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL (nhằm đảm bảo HTQLCL được xây dựng phù hợp và được duy trì, áp dụng có hiệu quả) tại thị xã và các Phòng chuyên môn

2. Đơn vị được đánh giá

- Phòng Tư pháp
- Phòng Quản lý đô thị
- Phòng Kinh tế
- Phòng Tài chính kế hoạch
- Phòng LĐ-TB&XH
- Phòng GD-ĐT
- Phòng VH TT
- Phòng Nội vụ
- Phòng TNMT

3. Nội dung đánh giá

- Các quyết định liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015;
- Việc phổ biến Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng;
 - Kiểm soát tài liệu;
 - Kiểm soát hồ sơ;
 - Các hoạt động duy trì, cải tiến;
 - Đánh giá ngẫu nhiên 5-10% quy trình thủ tục hành chính; xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt.
 - Hoạt động khắc phục và phòng ngừa

4. Chương trình, thời gian đánh giá: đánh giá 1 kỳ/năm

Có chương trình, thời gian đánh giá kèm theo

5. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định

Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện

Nơi nhận:

- Sở KHCN;
- Các Phòng chuyên môn;
- Thành viên BCD ISO;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

**CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021**

(Kèm theo kế hoạch số 523 /KH-UBND ngày 23 / 02/2021 của UBND thị xã)

TT	Tên đơn vị được đánh giá	Dự kiến thời gian đánh giá	Nhóm trưởng	Thành viên
1.	Phòng Tư pháp	Tháng 4	Dương Thị Minh Thi	Phan Hoàng Minh; Nguyễn Xuân Khanh Tông Thị My Na
2.	Phòng Quản lý đô thị	Tháng 4	Nguyễn Công Dũng	Hồ Thị Thu Phương Nguyễn Thị Ánh Đào Văn Đại
3.	Phòng Kinh tế	Tháng 4	Trần Đăng Quang	Nguyễn Tấn Lâm Nguyễn Minh Tuấn Đào Văn Đại
4.	Phòng Tài chính Kế hoạch	Tháng 4	Dương Thị Minh Thi	Nguyễn Thị Bê Ngô Văn Tùng Phan Hoàng Minh
5.	Phòng Lao động TBXH	Tháng 4	Trần Đăng Quang	Phan Hoàng Minh; Nguyễn Xuân Khanh Tông Thị My Na
6.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Tháng 4	Nguyễn Công Dũng	Hồ Thị Thu Phương Nguyễn Thị Ánh Đào Văn Đại
7.	Phòng VH TT	Tháng 4	Dương Thị Minh Thi	Nguyễn Tấn Lâm Nguyễn Minh Tuấn Đào Văn Đại
8.	Phòng Nội vụ	Tháng 4	Trần Đăng Quang	Nguyễn Tấn Lâm Nguyễn Minh Tuấn Đào Văn Đại
9.	Phòng TNMT	Tháng 4	Nguyễn Công Dũng	Nguyễn Thị Bê Ngô Văn Tùng Phan Hoàng Minh