

Số: /KH-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Quang Trung năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 16/HD-TĐC ngày 03/02/2023 của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa về việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Xã Quang Trung xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023 cụ thể như sau:

#### I. MỤC TIÊU, PHẠM VI

##### 1. Mục tiêu

Đánh giá mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL, việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của hệ thống QLCL, nhằm đảm bảo hệ thống QLCL được xây dựng phù hợp và duy trì có hiệu quả trong hoạt động của UBND xã;

Hệ thống quản lý chất lượng đã được duy trì và đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức đánh giá một cách độc lập, nghiêm túc, khách quan, theo nguyên tắc công khai, minh bạch.

##### 2. Phạm vi đánh giá

Đánh giá toàn bộ, trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND xã Quang Trung bao gồm:

- Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (Đánh giá việc áp dụng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực).

- Lĩnh vực địa chính - Đất đai (Đánh giá việc áp dụng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai).

- Lĩnh vực chính sách - xã hội (Đánh giá việc áp dụng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Bảo trợ xã hội và người có công).

- Công an xã (Đánh giá việc áp dụng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú và cấp giấy làm thẻ căn cước).

- Các lĩnh vực chuyên môn khác thuộc UBND xã Quang Trung.

##### 3. Chuẩn mực đánh giá

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Hệ thống tài liệu đã được Lãnh đạo phê duyệt ban hành và áp dụng tại UBND xã Quang Trung.

##### 4. Thành phần đoàn đánh giá:

1. Ông: Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã - Trưởng đoàn;

2. Ông: Nguyễn Huy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng đoàn;

3. Bà: Dương Thị Giang, công chức Văn phòng - Thống kê - thư ký;
5. Bà: Mai Thị Thọ, công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên;
7. Bà: Trịnh Thị Hà, công chức Văn hóa - Xã hội - Thành viên;
8. Bà: Lê Thị Duyên, công chức Văn hóa - Xã hội - Thành viên;
9. Ông: Nguyễn Anh Đức, công chức Địa chính Nông nghiệp - TN&MT - Xây dựng - Thành viên;
10. Ông: Phạm Văn Đạt, Công chức Địa chính - Xây dựng - Thành viên;
11. Ông: Tống Trung Kiên, Trưởng công an xã - Thành viên;
12. Ông: Vũ Văn Trắc - Trưởng BCHQS xã - Thành viên.

### **5. Thời gian, hình thức, nội dung đánh giá:**

**5.1. Thời gian đánh giá:** Dự kiến tháng 12/2023.

**5.2. Hình thức đánh giá:** Đánh giá chéo giữa các lĩnh vực với nhau.

### **5.3. Nội dung đánh giá:**

- Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống QLCL được xây dựng so với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9001: Rà soát việc xây dựng các quy định, quy trình có đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

- Đánh giá sự tuân thủ: Kiểm tra việc thực hiện của các lĩnh vực có đúng với các quy định, quy trình đã được cơ quan ban hành.

- Trong quá trình thực hiện đánh giá, nếu có phát hiện các điểm không phù hợp, tổng hợp các phiếu yêu cầu thực hiện khắc phục, theo dõi việc thực hiện thực hiện các hành động khắc phục và lưu hồ sơ theo quy định tại Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục.

- Thư ký Ban chỉ đạo ISO tập tham mưu xây dựng chương trình, thông báo và chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch đánh giá năm 2023.

- Các chuyên môn có liên quan tập trung nghiên cứu, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ có liên quan để phục vụ đoàn đánh giá các nội dung theo quy định.

- 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 Quang Trung.

Trên đây là nội dung kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001 – 2015 của UBND xã Quang Trung năm 2023, đề nghị các thành viên BCD, các chuyên môn có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở KHCN (b/c);
- UBND thị xã Bim Sơn (b/c);
- Các TV BCD;
- Lưu: VT, VP

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thắng**