

Số: /KH-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023; 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 UBND xã. Chủ tịch UBND xã ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tại ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đảm bảo thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc UBND xã 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.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã.

- Góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, 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

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, phản ánh đúng tình hình thực tế việc duy trì và cải tiến tại các phòng chuyên môn; 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.

- Qua kiểm tra, đánh giá xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm, chuyên môn tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá nội bộ

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của cơ quan.

- Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của UBND xã.

- Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng trong năm 2023.

- Việc tuân thủ của cán bộ, công chức đối với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO như: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình, thủ tục, các quy định của pháp luật liên quan.

- Việc thực hiện cập nhật các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; việc xây dựng quy trình TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

- Mỗi bộ phận công chức chuyên môn sẽ kiểm tra, đánh giá bất kỳ 05 bộ hồ sơ giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân áp dụng theo quy trình ISO và các biểu mẫu số 01, 05, 06; biểu mẫu số 02, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Công tác thực hiện quy trình theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Thực hiện quy trình văn bản đi, văn bản đến; theo dõi quá trình xử lý công việc, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tìm ra những điểm cần lưu ý, điểm không phù hợp để tiếp tục cải tiến, khắc phục, phòng ngừa và duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện đánh giá:

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 19/6/2023 đến ngày 28/6/2023 .

- Địa điểm: Tại các phòng làm việc của công chức chuyên môn có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ, ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ

1. Thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 1. Ông: Lê Thanh Cảnh | - Chủ tịch UBND xã | - Trưởng đoàn |
| 2. Ông: Phạm Thanh Nam | - PCT UBND xã | - Phó đoàn |
| 3. Ông : Lê Trường Lâm | - Công chức VPTK | - Thư ký |
| 4. Bà: Trương Thị Hòa | - Công chức VH-XH | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thủy | - Công chức VH-XH | - Thành viên |

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| 6. Bà: Phạm Thị Tình | - Công chức KC-KT | - Thành viên |
| 7. Bà: Nguyễn Thị Huệ | - Công chức Tư pháp-HT | - Thành viên |
| 8. Ông: Phạm Văn Hoạt | - Công chức ĐC-XD | - Thành viên |

2. Các bộ phận thực hiện đánh giá:

Văn phòng UBND xã, Công chức Địa chính - xây dựng, Kế toán ngân sách, Tư pháp hộ tịch, Chính sách – LĐ TBXH, Văn hóa – thông tin, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

IV. 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 chỉ đạo tổ chức việc triển khai đánh giá nội bộ tại tất cả các bộ phận chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã theo đúng thời gian, kế hoạch.

- Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã thành lập, phân nhóm kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã bố trí thời gian, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nội bộ trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại UBND xã./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học&Công nghệ (b/c);
- BCĐ ISO xã, Thành viên đoàn KT (t/h);
- Công chức chuyên môn UBND xã,
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh