

Số: 03/KH-UBND

Quảng Nhâm, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**  
**NĂM 2024**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;  
Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 606/UBND-VP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015;

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, duy trì, cải tiến, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 như sau:

**1. Hình thức đánh giá**

Định kỳ

Đột xuất

**2. Mục tiêu đánh giá**

Kiểm tra, xác nhận mức độ áp dụng và tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, tìm kiếm cơ hội cải tiến.

**3. Phạm vi đánh giá**

Tất cả các [đơn vị/phòng ban/bộ phận] thuộc HTQLCL của [CQHCCNN], Ban chỉ đạo ISO.

**4. Chuẩn mực đánh giá**

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
- Các văn bản của HTQLCL, sửa đổi và cập nhật;
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

**5. Thời gian đánh giá:** ngày 22 tháng 8 năm 2024.

**6. Thành phần Đoàn đánh giá:**

- Trưởng Đoàn đánh giá: Ông Hồ Trọng Chấn

Chức vụ: Trưởng ban ISO

- Thành viên Đoàn đánh giá:
- + Nhóm đánh giá 1
- Ông Hồ Văn Ngực – PCT UBND xã;
- Ông Hồ Văn Quan – Công chức VP-TK xã;
- + Nhóm đánh giá 2
- Ông Phạm Minh Cửa – CHT Ban CHQS xã;
- Ông Hồ Văn Lục – Công chức VP-TK xã.

### 7. Kế hoạch chi tiết

TT	Thời gian đánh giá	Đơn vị/lĩnh vực được đánh giá	Đánh giá viên	Nội dung đánh giá
1	ngày 22 tháng 8 năm 2024	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội	Hồ Văn Ngực Hồ Văn Quan	Xem xét lại việc thực hiện các điểm đánh giá qua đánh giá nội bộ lần trước của đơn vị.
2	ngày 22 tháng 8 năm 2024	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội	Phạm Minh Cửa Hồ Văn Lục	Kiểm tra lại việc khắc phục các điểm cần lưu ý và việc thực hiện việc cải tiến, sửa đổi tài liệu của đơn vị.
3	ngày 22 tháng 8 năm 2024	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội	Hồ Văn Ngực Hồ Văn Quan	Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng trong năm 2024
4	ngày 22 tháng 8 năm 2024	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội	Phạm Minh Cửa Hồ Văn Lục	Phát hiện, ghi nhận và kiểm soát sự không phù hợp. Thực hiện, cải tiến, khắc phục phòng ngừa.
5	ngày 22 tháng 8 năm 2024	Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội	Hồ Văn Ngực Hồ Văn Quan	Kiểm soát công văn, tài liệu nội bộ và bên ngoài. Kiểm soát hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng năm 2024 của UBND xã, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các ngành chuyên môn kiểm tra, đánh giá;
- Lưu: VT, ISO.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**