

Số: 11 /KH-UBND

*Quảng Nhâm, ngày 12 tháng 3 năm 2020*

## **KẾ HOẠCH**

### **Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 năm 2020**

Thực hiện Công văn số 147/UBND-VP ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (HTQLCL) TCVN ISO 9001:2015. Ủy ban nhân dân xã Quảng Nhâm ban hành kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

Kiểm soát hệ thống tài liệu và thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

#### **II. NỘI DUNG:**

##### **1. Ban chỉ đạo ISO xã:**

Theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Nhâm.

##### **2. Thời gian thực hiện: Từ 22/11/2020 đến 26/11/2020**

##### **3. Nội dung:**

- Ban chỉ đạo tiến hành xem xét, đánh giá trên các nội dung sau:
- Hệ thống tài liệu.
- Chính sách và mục tiêu chất lượng.
- Kiểm soát thông tin dạng văn bản.
- Các quy trình thủ tục hành chính.
- Các quá trình liên quan tới khách hàng, lấy ý kiến khách hàng.
- Bối cảnh của tổ chức và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm.
- Phạm vi HTQLCL.
- Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội.
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp.
- Hành động khắc phục và cải tiến Cụ thể:

- Xem xét hệ thống tài liệu được dùng như: Việc dùng ban hành Bộ Tài liệu mô hình khung và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính. Đánh giá, kiểm soát tại các bộ phận chuyên môn về việc đánh giá Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng tại bộ phận quản lý; việc quản lý các hồ sơ, tài liệu thuộc mô hình khung (có liên quan).

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung làm việc, cung cấp tài liệu theo yêu cầu và giúp ban chỉ đạo đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đoàn đánh giá căn cứ vào Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ, chuẩn bị tốt nội dung, chủ động thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo trước Ban chỉ đạo ISO.

Giao Thư ký ISO theo đi giám sát quá trình đánh giá và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo ISO theo quy định./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Phòng nội vụ;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD ISO xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**