

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH	KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	Số 02
-----------------------------------	---	-------

**1. Mục tiêu đánh giá:**

- Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại các đơn vị, Ban chỉ đạo ISO

**2. Phạm vi đánh giá:**

- Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của CQHCCNN, Ban chỉ đạo ISO

**3. Các chuẩn mực đánh giá:**

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

**4. Thời gian đánh giá: 02 ngày, 30-31/10/2024.****5. Thành phần Đoàn đánh giá:**

**Trưởng Đoàn đánh giá:** Trần Đầu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ISO huyện.

**Thành viên Đoàn đánh giá:***- Nhóm đánh giá 1:*

- + Ngô Thị Ngọc Thúy – Văn phòng HĐND và UBND;
- + Nguyễn Thị Thanh Thùy - Phòng Quản lý đô thị;
- + Phan Thị Trúc Quỳnh - Phòng Nội vụ;
- + Lê Thị Đặng Trinh - Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- + Nguyễn Lê Bích Ngân - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

*- Nhóm đánh giá 2:*

- + Tô Đào Thảo Nguyên - Thanh tra huyện;
- + Lê Thị Mỹ Tiên - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- + Trần Thị Anh Thư - Phòng Kinh tế;
- + Nguyễn Thị Nguyệt - Phòng Văn hóa và Thông tin;
- + Trình Thị Công Hương - Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- + Nguyễn Quốc Tâm - Phòng Tư pháp.

*- Nhóm đánh giá 3:*

- + Ngô Thị Ngọc Thúy – Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- + Trần Thị Anh Thư – Phòng Kinh tế;
- + Phan Thị Trúc Quỳnh – Phòng Nội vụ;
- + Lê Thị Đặng Trinh – Phòng Giáo dục và Đào tạo.

**6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:**

TT	Thời gian đánh giá	Đơn vị/lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
1	08h00-10h00 ngày 30/10/2024	Văn phòng HĐND&UBND	- Bối cảnh của tổ chức: 4.3, 4.4 - Sự lãnh đạo: 5.1, 5.2, 5.3 - Hoạch định: 6.1, 6.2 - Hỗ trợ: 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 - Thực hiện: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	Nguyễn Thị Nguyệt; Trần Thị Anh Thư
2		Phòng Nội vụ		Phùng Thị Thanh Tuyền; Nguyễn Quốc Tâm
3		Phòng Tài chính – Kế hoạch		Tô Đào Thảo Nguyên; Lê Thị Mỹ Tiên
4	14h00-16h00 ngày 30/10/2024	Phòng Quản lý đô thị		Nguyễn Thị Nguyệt; Trần Thị Anh Thư
5		Phòng Giáo dục và Đào tạo		Tô Đào Thảo Nguyên; Lê Thị Mỹ Tiên
6		Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội		Phùng Thị Thanh Tuyền; Nguyễn Quốc Tâm
7	08h00-10h00 ngày 31/10/2024	Phòng Kinh tế		Trần Đầu; Ngô Thị Ngọc Thúy
8		Thanh tra huyện		Nguyễn Lê Bích Ngân; Nguyễn Thị Thanh Thùy
9		Phòng Văn hóa và Thông tin		Phan Thị Trúc Quỳnh; Lê Thị Đặng Trinh
10	14h00-16h00 ngày 31/10/2024	Phòng Tài nguyên và Môi trường		Trần Đầu; Ngô Thị Ngọc Thúy
11		Phòng Tư pháp		Phan Thị Trúc Quỳnh; Lê Thị Đặng Trinh
12		Phòng Y tế		Nguyễn Lê Bích Ngân; Nguyễn Thị Thanh Thùy

13	16h00-17h00 ngày 31/10/2024	Ban Chỉ đạo ISO (UBND huyện)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ.</li> <li>- Báo cáo Mục tiêu chất lượng năm 2023; Mục tiêu chất lượng 2024</li> <li>- Bảng nhận diện rủi ro; Kế hoạch giải quyết rủi ro. Bảng quản lý tri thức.</li> <li>- Sổ tay chất lượng.</li> <li>- Chính sách chất lượng.</li> <li>- Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO.</li> <li>- Phân công trách nhiệm và quyền hạn.</li> <li>- Các quy trình ISO bắt buộc (04 QT)</li> <li>- Khảo sát sự hài lòng khách hàng</li> <li>- Khắc phục sau kiểm tra</li> </ul>	Ngô Thị Ngọc Thúy; Trần Thị Anh Thư; Phan Thị Trúc Quỳnh; Lê Thị Đặng Trinh
----	-----------------------------	------------------------------	--	--

Ghi chú:

- Các nội dung về: Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, quản lý rủi ro, cải tiến, chính sách, mục tiêu chất lượng, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên, ... sẽ đánh giá ở tất cả các đơn vị.

- Diễn giải nội dung đánh giá theo điều khoản của TCVN ISO 9001:2015:

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài
5.2	Chính sách chất lượng	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
6.3	Hoạch định thay đổi	9.2	Đánh giá nội bộ

7.1	Các nguồn lực	9.3	Xem xét của lãnh đạo
7.2	Năng lực	10	Cải tiến
7.3	Nhận thức		
7.4	Trao đổi thông tin		
7.5	Thông tin dạng văn bản		

Yêu cầu các đơn vị được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và tích cực hợp tác với đoàn đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.

Vạn Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2024

**Người lập**

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO**

**Ngô Thị Ngọc Thúy**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Đàm Ngọc Quang**