

Số: 6881 /UBND-ISO

Nha Trang, ngày 25 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2016

Thực hiện yêu cầu của Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; UBND thành phố Nha Trang xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2016 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, qua đó phát hiện các vướng mắc, các điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời có những khắc phục, cải tiến để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống.

- Yêu cầu: tiến hành đánh giá tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

II. Nội dung đánh giá:

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
- Hệ thống tài liệu (tính phù hợp của hệ thống tài liệu, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, việc duy trì cải tiến HTQLCL tại cơ quan);
- Việc xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của các đơn vị;
- Việc áp dụng và tuân thủ các quy trình;
- Việc xây dựng và đưa vào áp dụng các quy trình mới;
- Kiểm soát văn bản, hành động khắc phục, phòng ngừa, kiểm soát văn bản không phù hợp;
- Quản lý nguồn lực (nhận thức của cán bộ, công chức về áp dụng, triển khai HTQLCL ISO 9001:2008 đối với: chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình tác nghiệp, bản mô tả chức danh - công việc).

III. Thành phần đoàn đánh giá:

- Trưởng đoàn - Thường trực BCĐ ISO: Lãnh đạo phòng Nội vụ;
- Văn phòng HĐND và UBND Tp: 01 chuyên viên (Thư ký ISO) và 01 chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực;

- Đại diện các phòng: Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp; Quản lý đô thị; Kinh tế; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Lao động-TB&XH; Giáo dục và Đào tạo.

IV. Thời gian đánh giá:


- Từ ngày **29/11/2016** đến ngày **13/12/2016**. (Có nội dung các điểm đánh giá và lịch đánh giá chi tiết đính kèm; Kế hoạch này thay cho giấy mời).

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo; cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra đầy đủ, đúng thành phần. Văn phòng HĐND và UBND Tp tổng hợp báo cáo kết quả sau đợt đánh giá nội bộ và tổ chức họp xem xét lãnh đạo trước ngày **24/12/2016**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT;
- Chi cục TCĐLCL (VBĐT- báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, Toàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Danh

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số: ...68881.../UBND-ISO ngày 15 tháng 11 năm 2016)

I. Nội dung đánh giá và tài liệu liên quan:

Nội dung đánh giá	Tài liệu liên quan
4.2.2 Sổ tay chất lượng	STCL - Sổ tay chất lượng
4.2.3 Kiểm soát tài liệu	QT 01 - QT Kiểm soát tài liệu
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ	QT 02 - QT Kiểm soát hồ sơ
5.3 Chính sách chất lượng	Chính sách chất lượng
5.4.1 Mục tiêu chất lượng	Mục tiêu chất lượng hàng năm
5.5.1 Trách nhiệm, quyền hạn	Quy chế tổ chức hoạt động của cơ quan Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc.
5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ	Quy chế tổ chức hoạt động của cơ quan
6.4 Môi trường làm việc	STCL - Sổ tay chất lượng
8.2.2 Đánh giá nội bộ	QT 03 - QT Đánh giá nội bộ
8.2.3 Theo dõi và đo lường quá trình	STCL - Sổ tay chất lượng
8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm	Các quy trình liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
8.4 Phân tích dữ liệu	STCL - Sổ tay chất lượng, Bảng phân tích dữ liệu
8.5.1 Cải tiến	STCL - Sổ tay chất lượng
8.5.2 Hành động khắc phục	QT 05 - QT Hành động Khắc phục; Hành động phòng ngừa
8.5.3 Hành động phòng ngừa	

II. Chương trình đánh giá:

STT	Đơn vị được đánh giá	Thời gian		Thành phần đoàn
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8h00 - 11h00	29/11/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TNMT; Tư pháp
2	Phòng Tư pháp	8h00 - 11h00	30/11/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TCKH, Y tế

3	Phòng Kinh tế	14h00 - 16h30	01/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, QLĐT, Y tế
4	Phòng Nội vụ	14h00 - 16h30	02/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Kinh tế, Giáo dục và ĐT
5	Phòng Y tế	14h00 - 16h30	05/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, Tư pháp, QLĐT
6	Phòng Lao động - TB&XH	8h00 - 11h00	06/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, Kinh Tế, Tư pháp
7	Phòng Quản lý đô thị	8h00 - 11h00	07/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TCKH, Tư pháp
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8h00 - 11h30	09/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Lao động - TB&XH, Giáo dục và ĐT, Tư pháp
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	14h00 - 16h30	09/12/2016	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: TNMT, QLĐT