

Số: 4545 /UBND-ISO

*Nha Trang, ngày 05 tháng 7 năm 2018*

## **KẾ HOẠCH**

### **Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đợt 1 - năm 2018**

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 đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

1. 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 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.

2. Yêu cầu: việc đánh giá phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, chỉ ra được những hạn chế, vướng mắc, những điểm không phù hợp tại từng cơ quan.

#### **II. Nội dung đánh giá**

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của thủ trưởng cơ quan;
2. 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);
3. Việc xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, kế hoạch chất lượng của các cơ quan;
4. Việc áp dụng và tuân thủ các quy trình;
5. Việc xây dựng và đưa vào áp dụng các quy trình mới;
6. Kiểm soát văn bản, hành động khắc phục, phòng ngừa, kiểm soát văn bản không phù hợp;
7. 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);
8. Các bằng chứng, hành động khắc phục sau đợt đánh giá lần trước.

#### **III. Thành phần Đoàn đánh giá**

1. Trưởng đoàn: Thường trực BCD ISO: Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang.

## 2. Thành viên

- Đại diện Văn phòng HĐND và UBND thành phố: 01 Thư ký ISO, 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 - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin.

## IV. Thời gian đánh giá

Dự kiến vào giữa tháng 7/2018 (từ ngày **17/7/2018** đến ngày **20/7/2018**).

*(Đính kèm nội dung các điểm đánh giá và lịch đánh giá chi tiết. Kế hoạch này thay cho giấy mời).*

## V. Tổ chức thực hiện

### 1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

- Chuẩn bị báo cáo, tiến hành rà soát, cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ, tài liệu hệ thống, các quy trình tác nghiệp; tham mưu UBND thành phố Nha Trang phê duyệt ban hành các quy trình mới theo quy định *(trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh Khánh Hòa công bố thủ tục hành chính phải ban hành quy trình ISO)*.

- Cung cấp các quy trình tác nghiệp (bản mềm) về Văn phòng HĐND và UBND thành phố *(theo địa chỉ [bttoan@khanhhoa.gov.vn](mailto:bttoan@khanhhoa.gov.vn))* để tổng hợp đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang và cập nhật vào phần mềm Một cửa điện tử của thành phố. **Hoàn thành trước ngày 17/7/2018.**

- Cử đại diện tham gia Đoàn đánh giá đầy đủ, đúng thành phần quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn đánh giá.

### 2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Chủ trì triển khai việc đánh giá tại các cơ quan; tổng hợp báo cáo kết quả sau đợt đánh giá nội bộ và tổ chức họp xem xét lãnh đạo trong tháng 8 năm 2018.

- Đôn đốc các cơ quan tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá nội bộ.

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả đánh giá về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Chi cục TCĐLCL (VBĐT- báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc TP;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên VP;
- Lưu: VT, Toàn.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Thọ**

# NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT I - NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số: 4545./UBND-ISO

ngày 05 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Nha Trang)

## 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 Các quy trình liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm	
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	Cơ quan được đánh giá	Thời gian		Thành phần đoàn
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8h00 - 11h00	17/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TNMT; Tư pháp
2	Phòng Nội vụ	14h00 - 17h00	17/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Kinh tế, Giáo dục và ĐT
3	Phòng Tư pháp	8h00 - 11h00	18/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TCKH, Y tế
4	Phòng Kinh tế	14h00 - 15h30	18/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, QLĐT, Y tế
5	Phòng Y tế	15h40 - 17h00	18/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, Tư pháp, QLĐT
6	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8h00 - 11h00	19/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, Kinh Tế, Tư pháp
7	Phòng Quản lý đô thị	14h00 - 17h00	19/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TCKH, Tư pháp
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8h00 - 11h00	20/7/2018	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 - 15h30	20/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: TNMT, QLĐT
10	Phòng Văn hóa và Thông tin	15h40 - 17h00	20/7/2018	Trưởng đoàn; Văn phòng HĐND và UBND; Các phòng: Nội vụ, TCKH, Tư pháp