ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36 /KH-UBND	*Đức Cơ, ngày 16 tháng 3 năm 2021*

KẾ HOẠCH KIỂM TRA
Hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại huyện Đức Cơ năm 2021

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc chấp hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng *(HTQLCL)* theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Đánh giá việc duy trì, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện tốt việc cải cách hành chính công tại các cơ quan hành chính thuộc huyện;

- Thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến hướng dẫn các cơ quan,đơn vị trong việc thực hiện quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác duy trì, áp dụng HTQLCL tại các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai minh bạch.

- Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch khi có yêu cầu. Bảo đảm 100% các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ phải áp dụng, duy trì và cải tiến HTTQLCL.

- Kiểm tra trực tiếp tại các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai và các nội dung tại kế hoạch này.

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để cung cấp cho Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung

1.1 Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Phạm vi áp dụng của HTQLCL của cơ quan, đơn vị *(bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan);*

- Số thủ tục hành chính được xây dựng quy trình và áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vị xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL;

- Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động các điểm không phù hợp;

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLC (nếu có);

- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

1.2. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

- Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Việc người đứng đầu phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ xác nhận hiệu lực của HTQLCL;

- Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, xã;

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL;

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;

2. Đối tượng, thời gian và hình thức kiểm tra

- Đối tượng: Tất cả các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Thời gian: Tháng 8 năm 2021 *(thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)*.

- Hình thức: Kiểm tra thông qua báo cáo và trực tiếp tại cơ quan đơn vị.

3.Thành phần Tổ kiểm tra, đơn vị được kiểm tra

3.1 Tổ kiểm tra

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện – Tổ trưởng;

- Chuyên viên các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Dân tộc, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng; Văn phòng HĐND-UBND huyện và Thanh tra huyện làm công tác HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị -Thành viên.

3.2 Thành phần đơn vị được kiểm tra

- Lãnh đạo, công chức, viên chức của đơn vị được kiểm tra.

III. TỔ CHƯC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra, Chương trình đánh giá nội bộ. Chủ trì, tổ chức triển khai công tác kiểm tra; phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan đề xuất UBND huyện chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện.

2. Các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Dân tộc, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng; Văn phòng HĐND-UBND huyện và Thanh tra huyện:

- Lập danh sách cử công chức, viên chức tham gia Tổ kiểm tra *(qua Văn phòng HĐND-UBND huyện)* **trước ngày 20/7/2021** để Văn phòng HĐND-UBND tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để công chức, viên chức được cử tham gia trong Tổ kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ thuộc đối tượng kiểm tra:

- Phối hợp, tạo điều kiện để Tổ kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ;

- Báo cáo kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra Hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Đức Cơ năm 2021; yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Đức Cơ, UBND các xã thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận
- Lãnh đạo UBND huyện; VP;
- Ban Chỉ đạo ISO huyện;
- Các phòng ban thuộc UBND huyện;
- Văn phòng Đăng ký ĐĐ-CN Đức Cơ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.CCHC.

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

Trần Ngọc Phận