

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 các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn Chư Ty năm 2024**

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: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn thị trấn;
- 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 bộ phận thuộc UBND thị trấn;
- Thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến hướng dẫn các đơn vị, cán bộ công chức 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 bộ phận, công chức chuyên môn của UBND thị trấn.

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 bộ phận, công chức chuyên môn phải áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.
- Kiểm tra trực tiếp tại các bộ phận, công chức chuyên môn về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các bộ phận, công chức chuyên môn 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 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Gia Lai (trong quý II – IV năm 2024 kiểm tra thông qua hồ sơ và báo cáo); Kế hoạch số 24/KH- UBND ngày 19/02/2024 của UBND huyện Đức Cơ về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO

9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2024 và các nội dung tại kế hoạch này.

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 các bộ phận, công chức chuyên môn *(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)*;
- Sổ 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 vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;
- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như: 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.
- Các thuận lợi, khó khăn khi triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan.

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 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 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 bộ phận, công chức chuyên môn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
- **Thời gian:** Quý II năm 2024 *(thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)*.
- **Hình thức:** Kiểm tra trực tiếp tại các bộ phận và công chức chuyên môn.

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

3.1 Tổ kiểm tra

- Lãnh đạo UBND thị trấn - Tổ trưởng;
- Công chức Văn phòng – thống kê, Công chức chuyên môn 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

- Các bộ phận, công chức chuyên môn được kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn: Tham mưu UBND thị trấn thành lập Tổ kiểm tra, Chương trình đánh giá nội bộ. Tổ chức triển khai công tác kiểm tra; đề xuất UBND thị trấn 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 thị trấn.

3. Các bộ phận, Công chức chuyên môn 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 thị trấn Chư Ty năm 2024; Yêu cầu các bộ phận, các công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận

- Ban Chỉ đạo ISO huyện;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Các công chức chuyên môn thị trấn;
- Lưu: VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Toàn