

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG CAM LỢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /KH-UBND

Cam Lợi, ngày tháng 7 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015**

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND phường Cam Lợi về việc duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Cam Lợi năm 2023.

Thực hiện yêu cầu về quản chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND phường Cam Lợi xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2023 cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Tập trung đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường để đảm bảo tính hiệu lực của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường. Qua đó chỉ ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình áp dụng, những điểm không phù hợp nhằm kịp thời đưa ra hành động khắc phục và cơ hội để cải tiến.

##### **2. Yêu cầu**

Tổ chức đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan theo phương pháp đánh giá chéo giữa các bộ phận.

#### **II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ**

- Toàn bộ hồ sơ phát sinh của các công chức chuyên môn thuộc HTQLCL của UBND phường.

#### **III. CÁC CHUẨN MỤC ĐÁNH GIÁ**

*Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.*

*Các văn bản của hệ thống HTQLCL, sửa đổi và cập nhật.*

*Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.*

#### **IV. THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ: 31/7/2023**

#### **V. THÀNH PHẦN NHÓM ĐÁNH GIÁ:**

- Trưởng nhóm đánh giá:

- Ông Đỗ Văn Toàn, CT. UBND, Trưởng ban chỉ đạo ISO phường -Trưởng nhóm.
- +Thành viên Đoàn đánh giá:
- Ông Võ Đức Hoang, PCT.UBND.
- Ông Trần Văn Hoàng, thư ký ISO, Văn Phòng – Thống kê-Thư ký đoàn
- Bà Hồ Thị Thu, Tư pháp – Hộ tịch
- Bà Nguyễn Thụy Minh Thư, Văn Phòng – Thống kê
- Bà Nguyễn Thị Ngân, VH-XH
- Bà Nguyễn Thị Hiếu, Tài chính – Kế toán
- Ông Phan Văn Cường, Địa chính – Xây dựng
- Bà Trương Hà Thị Duyên, VH-XH

#### VI. 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	8:00 - 8:30		- Họp khai mạc	
2	8:30 - 9:00	Lĩnh vực Tổ hợp tác, bảo hiểm, An toàn đập chứa thủy điện	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Hồ Thị Thu
3	9:00 - 9:30	Lĩnh vực lao động thương binh xã hội, việc làm, chính sách	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Nguyễn Thụy Minh Thư
4	9:30 -10:00	Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch, Dân số, dân tộc	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Trần Văn Hoàng
5	10:00 -10:30	Lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, thủy lợi, GTVT	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Hồ Thị Thu
6	10:30 - 11:00	Lĩnh vực Giáo dục đào tạo	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Trương Hà Thị Duyên
7	13:30 - 14:30	Lĩnh vực Nội vụ - TĐKT	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Nguyễn Thụy Minh Thư
8	14:30 -15:30	Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, liên thông	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Phan Văn Cường
9	15:30-16:00	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường, đất đai,	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Hồ Thị Thu
10	16:00 - 16:30	Hồ sơ Ban ISO	Quy trình hệ thống	Nguyễn Thụy Minh Thư

11	16:30 - 17:00	Họp kết thúc	
----	---------------	--------------	--

**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 bộ phận.

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

Yêu cầu các ban, ngành, công chức chuyên môn được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và tích cực hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./. 

Cam Lợi, Ngày 11 tháng 7 năm 2023

**Người lập**

**Phê duyệt**  
**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Trần Văn Hoàng**

**CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG**  
**Đỗ Văn Toàn**

**Nơi nhận: (VBĐT)**

- UBND thành phố;
- BCĐ ISO phường;
- Lưu: VT, HS ISO.