

Số: /KH-SNN

Hà Nam, ngày tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch 15/KH-SNN ngày 31/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan năm 2022.

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan năm 2022 với các nội dung:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích

Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nằm trong phạm vi áp dụng nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động KPPN và cải tiến.

2. Yêu cầu.

- Kiểm soát hệ thống tài liệu và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chuyên viên đánh giá phải là người am hiểu các hoạt động được đánh giá; đồng thời phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên nghiệp về kiến thức và kỹ năng đánh giá, để có thể xem xét thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng trong tình huống cụ thể.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:

Tiến hành xem xét, đánh giá dựa trên các nội dung:

- Hệ thống tài liệu.
- Chính sách và mục tiêu chất lượng.
- Kiểm soát thông tin dạng văn bản.
- Quy trình thủ tục hành chính.
- Quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Bối cảnh của tổ chức và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm.

- Phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng.
- Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội.
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp.
- Hành động khắc phục và cải tiến cụ thể:
- Xem xét hệ thống tài liệu được áp dụng như: Việc áp dụng, ban hành Bộ Tài liệu mô hình khung và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của từng phòng chuyên môn (bao gồm: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng, quy trình thụ lý chuyên môn; quy trình giải quyết thủ tục hành chính (đối với các phòng có TTHC))...

Đánh giá, kiểm soát tại các phòng về việc áp dụng Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng tại đơn vị quản lý; việc quản lý các hồ sơ, tài liệu thuộc mô hình khung (có liên quan).

- Kiểm soát thông tin dạng văn bản của HTQLCL: Việc áp dụng, tham mưu ban hành văn bản nhằm giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm xử lý của đơn vị.

- Kiểm soát các nội dung có liên quan đến hoạt động của HTQLCL.
- Quan sát thực tế.

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các phòng thuộc Sở. Đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình giải quyết công việc đã được ban hành.

- Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, số ghi chép tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, làm việc.

3. Thời gian và đối tượng đánh giá

| STT | Bộ phận được đánh giá | Thời gian |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Văn phòng Sở | 07h00, 12/8/2022 |
| 2 | Phòng Tổ chức Cán bộ | 08h30, 12/8/2022 |
| 3 | Phòng Quản lý xây dựng công trình | 10h00, 12/8/2022 |
| 4 | Phòng Kế hoạch Tài chính | 13h30, 12/8/2022 |
| 5 | Thanh tra Sở | 15h00, 12/8/2022 |
| 6 | Ban chỉ đạo ISO | 16h00, 12/8/2022 |

4. Thành phần đoàn đánh giá:

| STT | Họ và tên | Chức danh, đơn vị | Đoàn đánh giá |
|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Lê Hoàng Thuyên | Giám đốc Sở | Trưởng đoàn |
| 2 | Ngô Mạnh Ngọc | Phó Giám đốc Sở | Phó Trưởng đoàn |
| 3 | Đặng Phan Sơn | Chánh Văn phòng Sở | Thành viên |
| 4 | Lại Văn Hiếu | Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ | Thành viên |

| | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|
| 5 | Trịnh Thanh Ba | Chánh Thanh tra Sở | Thành viên |
| 6 | Lê Hữu Phước | Trưởng phòng KHTC | Thành viên |
| 7 | Nguyễn Văn Quyên | Trưởng phòng QLXDCT | Thành viên |
| 8 | Nguyễn Văn Tâm | Thư ký Ban chỉ đạo ISO | Thành viên |

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch tổ chức, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. Đề nghị thủ Trưởng các phòng thuộc Sở nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ; (để B/c)
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Thuyên