

Số: /KH-SCT

Hà Nam, ngày tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Năm 2023

Thực hiện 1920/KH-SCT ngày 27/12/2022 của Sở Công Thương về việc duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động tại Sở Công Thương năm 2023;

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, Sở Công Thương xây dựng 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 2023 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 thuộc 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 khắc phục và cải thiện.

- Nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên chức về chất lượng quản lý, quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách tinh tế, khoa học.

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 Công Thương.

- 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:

1.1. Đánh giá quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ: Kiểm soát thông tin dạng văn bản trên phần mềm hệ thống quản lý điều hành văn bản với tổ chức lưu trữ tài liệu giấy trong thụ lý công việc cũng như thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm xử lý của phòng chuyên môn.

1.2. Đánh giá quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kiểm soát quy trình tổ chức triển khai nội bộ (phân công nhiệm vụ vị trí việc làm) theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

1.3. Đánh giá quy trình nội bộ giải quyết TTHC: Kiểm soát việc ứng dụng quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, trả kết quả TTHC.

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các phòng chuyên môn 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

TT	Bộ phận được đánh giá	Thời gian	Ghi chú
1	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	Tháng 10 năm 2023 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)	
2	Phòng Quản lý Thương mại		
3	Phòng Quản lý Công nghiệp		
4	Phòng Quản lý Năng lượng		
5	Phòng Kỹ thuật AT-MT		
6	Thanh tra		

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra, 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 Công Thương năm 2023. Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, đánh giá. Trong quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Nguyên Ngọc