

Số: /KH-BCĐ

Kiến An, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Kiến An năm 2025

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định sự phù hợp của HTQLCL với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL (nhằm đảm bảo HTQLCL được xây dựng phù hợp và được duy trì, áp dụng có hiệu quả) tại các phòng, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường Kiến An.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các phòng, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phòng, đơn vị, bộ phận đánh giá

Đánh giá trực tiếp tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường.

2. Nội dung và thời gian đánh giá

2.1. Nội dung đánh giá

- + Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- + Sự phù hợp của HTQLCL được xây dựng (so với: các yêu cầu của tiêu chuẩn, các văn bản quy phạm pháp luật; quy định, nội quy của cơ quan);
- + Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động.
- + Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ; chế độ thông tin báo cáo và xây dựng chương trình công tác; việc thực hiện các quy trình ISO; việc thực hiện nội quy, quy chế...
- + Việc xây dựng và thực hiện mục tiêu chất lượng;
- + Việc quản lý nguồn lực duy trì và áp dụng HTQLCL;
- + Hoạt động khắc phục các nội dung không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá trước.

2.2. Thời gian đánh giá: trong tháng 11/2025.

(có Chương trình kèm theo)

3. Thành phần Đoàn đánh giá

- Đoàn đánh giá gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo ISO phường, Tổ giúp việc BCĐ ISO phường.
- Đoàn chia làm các nhóm, thực hiện đánh giá tại các bộ phận, đơn vị theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra.

4. Tổ chức thực hiện

- Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo Kế hoạch; tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Trưởng BCĐ ISO theo quy định.
- Các phòng, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí thành phần và các điều kiện làm việc để Đoàn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn phường Kiến An năm 2025. Yêu cầu thủ trưởng phòng, ban, đơn vị nghiêm túc phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường;
- Lưu: VT, VHXH.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Nguyễn Phong Doanh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015 NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày / / 2025 của
BCĐ ISO 9001:2015 UBND phường Kiến An)

STT	Nội dung, thành phần	Địa điểm
1	Đoàn đánh giá hợp triển khai nhiệm vụ	Phòng họp Ủy ban nhân dân phường
2	Các nhóm tổ chức thực hiện đánh giá theo phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn	Phòng làm việc các đơn vị được đánh giá trực tiếp
3	- Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá trực tiếp. - Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá gián tiếp. - Các đơn vị được đánh giá trao đổi, giải trình. Trưởng đoàn đánh giá kết luận.	Phòng họp Ủy ban nhân dân phường