

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2019

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Theo Công văn số 128/SKHCN-TĐC ngày 15/3/2019 hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015;

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm soát, đánh giá toàn bộ hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp để có hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến.

- Định kỳ 01 năm tổ chức đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ít nhất 01 lần. Tùy theo yêu cầu công việc có thể đánh giá nội bộ đột xuất nếu xét thấy cần thiết.

- Đánh giá tại từng đơn vị thuộc Sở trong việc chấp hành các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục và quy định có liên quan khác.

II. NỘI DUNG

1. Thành phần và thời gian

a) Đoàn đánh giá

- Trưởng đoàn

+ Ông Trần Quốc Sở, Phó Giám đốc, Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR)

- Thành viên

+ Bà Trần Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng, Thư ký ISO.

+ Ông Dương Quang Khánh, Phó Chánh Thanh tra.

- + Ông Nguyễn Minh Quân, Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản.
 - + Ông Phan Vĩnh Tùng, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính hành chính sự nghiệp.
 - + Ông Tăng Bá Thiện, Trưởng phòng Tài chính đầu tư.
 - + Ông Trương Tài Minh, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp.
 - + Bà Nguyễn Thị Anh Trang, Chuyên viên Văn phòng.
- b) Thời gian đánh giá: Dự kiến trong tháng 5/2019

2. Nội dung đánh giá

Kiểm tra, đánh giá dựa trên các nội dung sau:

- Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng gồm:
 - + Bộ tài liệu mô hình khung và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Tài chính kèm Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, 06 quy trình bắt buộc, 16 quy trình giải quyết TTHC; 04 quy trình nội bộ);
 - + Bộ tài liệu mô hình khung và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Tài chính((bổ sung) kèm 17 quy trình giải quyết TTHC).
- Kiểm soát thông tin dạng văn bản: Kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ đã được ban hành, thông tin dạng văn bản bên ngoài (lưu ý các văn bản có liên quan đến quá trình giải quyết TTHC).
- Các quy trình thủ tục hành chính: Rà soát nội dung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở; việc chấp hành các quy định của quy trình, đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục, thời gian, trách nhiệm xử lý.
- Các quá trình liên quan đến khách hàng, lấy ý kiến khách hàng: Kiểm soát Phiếu lấy ý kiến khách hàng, tổng hợp ý kiến, xem xét, xử lý để cải tiến (nếu có)

- Bối cảnh của tổ chức và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp
- Hành động khắc phục và cải tiến
- Quan sát, phỏng vấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung làm việc, cung cấp tài liệu theo yêu cầu và giúp Đoàn đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Đoàn đánh giá căn cứ vào Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ, chuẩn bị tốt nội dung, chủ động thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo ISO (chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày kết thúc đợt đánh giá). Thời gian tổ chức đánh giá cụ thể sẽ được thông báo đến các đơn vị.

3. Giao Thư ký ISO theo dõi, giám sát quá trình đánh giá và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo ISO theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 144;
- Ban Giám đốc;
- Thành viên Đoàn đánh giá;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VP (VT-CCHC-TKISO).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Sở