

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 03 /KH-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Tài chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 02 /KH-STC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính v/v triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2021;

Thực hiện theo yêu cầu về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, Sở Tài chính hội xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ như sau:

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 Tài chính 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 tiến.

2. Yêu cầu

Tiến hành đánh giá tại các phòng, ban chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng hệ thống đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả thiết thực.

II. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:

- Công tác triển khai thực hiện của các phòng thuộc Sở trong việc áp dụng các quy trình đã được phê duyệt theo Quyết định /QĐ-STC ngày 20/01/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng và ban hành với yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, nội quy của cơ quan.

- Việc nắm bắt của cán bộ, công chức đối với chính sách, mục tiêu, quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc quản lý hồ sơ, tài liệu theo mô hình khung, các bước thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện các quy trình.

2. Phương pháp đánh giá

Đoàn kiểm tra đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh công tác triển khai thực hiện với các quy trình công việc đã được ban hành.

Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép tiếp xúc với đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá về mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức.

3. Địa điểm, thời gian đánh giá

- Địa điểm đánh giá: Tổ chức đánh giá tại các phòng thuộc Sở

+ Văn phòng

+ Thanh tra

- Thời gian đánh giá: Dự kiến đánh giá tháng 11/2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đoàn kiểm tra, đánh giá xây dựng chương trình, đề cương và tiến hành tổ chức đánh giá đúng kế hoạch đề ra.

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ và tổ chức đánh giá đạt yêu cầu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nội bộ việc áp dụng, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Tài chính năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- BCD ISO của Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tài