

Số: /KH-SXD

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

Thực hiện yêu cầu về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu về đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, Ban chỉ đạo ISO Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở, chỉ ra những tồn tại trong việc áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và nâng cao hiệu quả của hệ thống.

2. Yêu cầu

Tiến hành đánh giá tại các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, khách quan.

II. Đơn vị được đánh giá

1. Văn phòng Sở
2. Phòng Quy hoạch Kiến trúc
3. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
4. Phòng thanh tra
5. Phòng Quản lý xây dựng

III. Nội dung đánh giá

1. Nội dung

- Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống QLCL được xây dựng (so với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định, nội quy của cơ quan).

- Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc xây dựng và kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng.

- Việc duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa.

2. Cách thức, địa điểm, thời gian đánh giá

Cách thức: Tổ chức đánh giá giữa các đơn vị trong Sở;

Địa điểm: Đánh giá tại Sở Xây dựng

Thời gian: Trong quý III, IV/2023

Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Thời gian	Ghi chú
Văn phòng Sở	- Mục tiêu chất lượng. - Kế hoạch thực hiện. - Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.	Quý III/2022 (tháng 10)	Tổ đánh giá nội bộ
Phòng Quy hoạch Kiến trúc	- Mục tiêu chất lượng. - Kế hoạch thực hiện. - Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.	Quý III/2022 (tháng 10)	Tổ đánh giá nội bộ
Phòng Quản lý xây dựng	- Mục tiêu chất lượng. - Kế hoạch thực hiện. - Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.	Quý IV/2022 (tháng 11)	Tổ đánh giá nội bộ
Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật	- Mục tiêu chất lượng. - Kế hoạch thực hiện. - Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.	Quý IV/2022 (tháng 11)	Tổ đánh giá nội bộ
Phòng Thanh tra	- Mục tiêu chất lượng. - Kế hoạch thực hiện. - Thực hiện các quy trình chuyên môn của đơn vị.	Quý IV/2022 (tháng 11)	Tổ đánh giá nội bộ

IV. Tổ chức thực hiện

Giao cho Ban chỉ đạo ISO của Sở tham mưu thành lập đoàn đánh giá nội bộ, xây dựng Chương trình đánh giá và tổ chức triển khai kế hoạch đánh giá đảm bảo đúng quy định.

Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định.

Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./.

Nơi nhận :

- Ban chỉ đạo ISO;
 - Các phòng, đơn vị thuộc SXD;
 - Lưu: VT, Ban ISO.
- CV(ML)- 2023/1826

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy