

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1470**/UBND-NV

Lục Nam, ngày **03** tháng 10 năm 2019

V/v tổ chức đánh giá hiệu quả xây dựng, áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chuẩn bị cho thẩm định và xác nhận đủ điều kiện công bố của BCD ISO tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: UBND thị trấn Đồi Ngô và UBND 20 xã: Bảo Đài, Bảo Sơn, Bắc Lũng, Bình Sơn, Cẩm Lý, Chu Điện, Cương Sơn, Đông Hưng, Đông Phú, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Phương Sơn, Tam Dị, Thanh Lâm, Trường Sơn, Vô Tranh, Yên Sơn.

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Nhằm xem xét hiệu quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chuẩn bị cho thẩm định và xác nhận đủ điều kiện công bố của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang. UBND huyện phối hợp với đơn vị Tư vấn thông báo chương trình đánh giá cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham gia:**

- Thành viên BCD ISO huyện được phân công phụ trách xã, thị trấn.
- Đơn vị tư vấn.

**II. Nội dung đánh giá:**

1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015;
2. Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 bao gồm (Chính sách, mục tiêu chất lượng của UBND và các bộ phận chuyên môn, bản mô tả mô hình hệ thống quản lý chất lượng, 4 quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn, các quy trình giải quyết TTHC được UBND xác định, 06 quy trình nội bộ) được rà soát hiệu chỉnh phù hợp từng bộ phận và in, ký phê duyệt;
3. Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được photo, đóng dấu, đóng bộ và cấp phát đến bộ phận chuyên môn;
4. Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2015;
5. Công bố (treo) Chính sách chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở cơ quan;
6. Treo Mục tiêu chất lượng năm 2019 tại các bộ phận chuyên môn;
7. Công tác kiểm soát thông tin dạng văn bản QT-01
  - Soạn thảo văn bản hành chính đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày.

- Phân loại, sắp xếp văn bản pháp luật hiện hành và lập danh mục theo BM-01-04.
- Đánh mã số, nhãn hiệu nhận biết cho tủ, ngăn ô tủ lưu.
- Đánh tên, nhãn thông nhất cho gáy bìa cặp, file, hộp hồ sơ.
- Lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 để chỉ dẫn.

#### 8. Công tác quản lý rủi ro và cơ hội QT-02

- Kế hoạch phân tích thực trạng, xác định rủi ro và cơ hội BM-02-01.
- Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội BM-02-02.
- Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội BM-02-03.

#### 9. Hiệu quả giải quyết TTHC theo quy trình ISO đã ban hành

- Thực hiện đúng các bước quy trình.
- Tham mưu chuẩn các kết quả giải quyết TTHC
- Sử dụng các biểu mẫu cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Lưu trữ khoa học hồ sơ công việc sau giải quyết.
- Gửi và thu thập phiếu góp ý kiến của tổ chức/công dân theo phụ lục 3/BMT (bản mô tả hệ thống).

#### 10. Công tác xử lý sự không phù hợp phát sinh trong giải quyết TTHC QT-04 (Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục)

- Đóng sổ theo dõi sự không phù hợp theo BM-04-01 (cập nhật khi có phát sinh).
- Mở phiếu yêu cầu xử lý theo BM-04-02.

#### 11. Kết quả đánh giá nội bộ HTQLCL theo QT-03

- Kế hoạch đánh giá nội bộ theo BM-03-01.
- Chương trình đánh giá theo BM-03-02.
- Phiếu ghi chép theo BM-03-03.
- Báo cáo sự không phù hợp theo BM-03-04.
- Bảng tổng hợp lưu ý theo BM-03-05.
- Báo cáo đánh giá theo BM-03-06.

#### 12. Kết quả thực hiện xem xét của lãnh đạo về HTQLCL

- Thông báo họp xem xét của lãnh đạo.
- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo.

### III. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** theo lịch đính kèm.

2. **Địa điểm:** tại trụ sở UBND các xã, thị trấn:

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo ISO huyện được phân công phụ trách xã bố trí thời gian, phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thẩm định theo quy định. /

#### Nơi nhận:

- Lưu: VT.

#### Bản điện tử:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó CT. UBND huyện phụ trách;
- Ban Chỉ đạo ISO huyện;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP, CVKT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Toàn**

## LỊCH THĂM ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số 1470/UBND-NV ngày 03/10/2019 của CT. UBND huyện)

TT	Đơn vị	Ngày	Thời gian	Thành viên BCD phụ trách xã, thị trấn
	<b>Buổi sáng</b>			
1	UBND xã Trường Sơn	08/10/2019	Từ 7h30 đến 9h00	Vũ Văn Sơn
2	UBND xã Vô Tranh	08/10/2019	Từ 9h30 đến 11h30	Vũ Văn Sơn
3	UBND xã Lục Sơn	08/10/2019	Từ 7h30 đến 9h00	Nguyễn Thế Phong
4	UBND xã Nghĩa Phương	08/10/2019	Từ 9h30 đến 11h30	Vũ Trí Hoàn
5	UBND xã Bình Sơn	08/10/2019	Từ 7h30 đến 9h00	Lê Xuân Hồng
6	UBND xã Cương Sơn	08/10/2019	Từ 9h30 đến 11h30	Đào Văn Sinh
	<b>Buổi chiều</b>			
7	UBND xã Huyền Sơn	08/10/2019	Từ 13h30 đến 15h00	Đào Văn Sinh
8	UBND xã Cẩm Lý	08/10/2019	Từ 13h30 đến 15h00	Nguyễn Tiến Dũng
9	UBND xã Bắc Lũng	08/10/2019	Từ 13h30 đến 15h00	Vũ Trí Bào
10	UBND xã Khám Lạng	08/10/2019	Từ 15h30 đến 17h00	Nguyễn Văn Thắng
11	UBND xã Yên Sơn	08/10/2019	Từ 15h30 đến 17h00	Nguyễn Văn Thắng
12	UBND xã Chu Điện	08/10/2019	Từ 15h30 đến 17h00	Nguyễn Duy Quảng
	<b>Buổi sáng</b>			
12	UBND xã Lan Mẫu	09/10/2019	Từ 7h30 đến 9h00	Vũ Hoài Sơn
14	UBND xã Phương Sơn	09/10/2019	Từ 9h30 đến 11h30	Vũ Hoài Sơn
15	UBND xã Đông Phú	09/10/2019	Từ 7h30 đến 9h00	Vũ Thị Hương Duyên
16	UBND xã Đông Hưng	09/10/2019	Từ 9h30 đến 11h30	Vũ Thị Hương Duyên
17	UBND xã Bảo Sơn	09/10/2019	Từ 7h30 đến 9h00	Nguyễn Văn Đăng
18	UBND xã Thanh Lâm	09/10/2019	Từ 9h30 đến 11h30	Nguyễn Văn Đăng
	<b>Buổi chiều</b>			
19	UBND xã Tam Dị	09/10/2019	Từ 14h00 đến 16h00	Lương Văn Phú
20	UBND xã Bảo Đài	09/10/2019	Từ 13h30 đến 15h00	Lê Thanh Liêm
21	UBND TT. Đồi Ngô	09/10/2019	Từ 15h30 đến 17h00	Lê Thanh Liêm