

Số: 72 /KH-SGDĐT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### **Đánh giá nội bộ, khắc phục những điểm không phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng năm 2023**

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;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành thành phố Hải Phòng;

Căn cứ yêu cầu thực tiễn trong công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 như sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

Kiểm soát hệ thống tài liệu và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

#### **II. Thời gian - thành phần**

**1. Thành phần đoàn đánh giá:** Ban Chỉ đạo ISO, Ban Thư ký ISO

**2. Thời gian thực hiện:** Từ 20/6/2023 đến 30/6/2023.

STT	Đơn vị kiểm tra	Thời gian
1	Văn phòng Sở	Từ 20/6/2023 đến 23/6/2023
2	Phòng Giáo dục Trung học	
3	Phòng Kế hoạch - Tài chính	

4	Phòng Tổ chức cán bộ	Từ 24/6/2023 đến 27/6/2023
5	Phòng Giáo dục Tiểu học	
6	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục	
7	Phòng GDTX-CN và Đại học	Từ 28/6/2023 đến 30/6/2023
8	Phòng Giáo dục Mầm non	
9	Thanh tra Sở	

*(Thời gian có thể thay đổi theo lịch hoạt động của cơ quan Sở, sẽ được thông báo trước 01 ngày làm việc)*

### **III. Nội dung**

Đoàn đánh giá tiến hành xem xét, đánh giá dựa trên các nội dung sau:

- Hệ thống tài liệu;
- Chính sách và mục tiêu chất lượng;
- Kiểm soát thông tin dạng văn bản;
- Các quy trình thủ tục hành chính;
- Phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng;
- Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Hành động khắc phục và cải tiến.

Cụ thể:

- Xem xét hệ thống tài liệu được xây dựng như:

+ Việc xây dựng, ban hành 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 (bao gồm: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Quy trình khung; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Quy trình nội bộ).

+ Đánh giá, kiểm soát tại các đơn vị về việc xây dựng Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng tại đơn vị quản lý, việc quản lý các hồ sơ, tài liệu thuộc mô hình khung.

+ Kiểm soát thông tin dạng văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Việc xây dựng, ban hành các quy trình ISO nhằm giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm xử lý của đơn vị.

+ Kiểm soát các nội dung có liên quan đến hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

+ Quan sát thực tế.

#### **IV. 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.

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 ISO Sở;
- Thư ký ISO;
- Các phòng cơ quan Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Hiệu**