

Số: 1684/KH-STP

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH **ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2018**

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 31/10/2014 về việc ban hành quy trình đánh giá nội bộ, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Xác định sự không phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu TCVN ISO 9001:2015.
- Tiếp tục nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ của các Đánh giá viên.

2. Yêu cầu

- Sau khi đánh giá, Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được điều chỉnh, cải tiến phù hợp với TCVN ISO 9001:2015.
- Các đơn vị xác định rõ các cơ hội cải tiến, hoàn thiện công việc, quá trình và hoạt động của đơn vị mình; nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy trình ISO mới phù hợp thực tế nhu cầu công việc.
- Đánh giá viên nâng cao kỹ năng, phương pháp đánh giá, các yêu cầu của công tác đánh giá độc lập trong các đợt đánh giá tiếp theo.

II. Nội dung đánh giá

1. Chuẩn mực đánh giá

Kiểm tra sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:

- Kiểm tra việc thực hiện cải tiến và sửa đổi tài liệu của các phòng, đơn vị thuộc Sở theo biên bản của cuộc họp xem xét lãnh đạo năm 2017.
- Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.
- Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng trong năm 2018.
- Việc xử lý các văn bản đi và đến trong thực thi công vụ.
- Việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính.
- Việc tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống

quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là một tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành

2. Thời gian dự kiến việc đánh giá

- Thời gian tổ chức đánh giá nội bộ dự kiến vào Quý II/2018.
- Thời gian khắc phục những điểm không phù hợp dự kiến vào Quý III/2018.

3. Các phòng, đơn vị được đánh giá: dự kiến sẽ đánh giá 04 đơn vị

- Phòng Hành chính tư pháp
- Phòng Bổ trợ tư pháp
- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

4. Phạm vi đánh giá

Phạm vi đánh giá	Đơn vị
4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.2.2; 8.4; 8.5	Ban điều hành ISO
4.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.2; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5	Phòng Hành chính tư pháp
4.2; 5.3; 5.4; 7.1; 7.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5	Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và TDTHPL
4.2; 5.3; 5.4; 7.1; 7.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5	Phòng Bổ trợ tư pháp
4.2; 5.3; 5.4; 7.1; 7.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5	Phòng Xây dựng & kiểm tra VBQPPL

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban điều hành Đề án ISO có trách nhiệm:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành quyết định thành lập Đoàn đánh giá.
- Hướng dẫn chi tiết để các Phòng chuẩn bị đầy đủ và chu đáo các nội dung và tài liệu liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá.
- Tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ và tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức họp xem xét lãnh đạo theo quy định.

2. Đoàn đánh giá có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai đánh giá nội bộ theo các nội dung của Kế hoạch này.

- Kết thúc đợt đánh giá nội bộ, Đoàn đánh giá có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá nội bộ năm 2018 trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và chỉ đạo một số hành động khắc phục cần thiết đối với những Điểm lưu ý hoặc những điểm không phù hợp (nếu có) còn tồn tại, liên quan đến từng phòng, đơn vị.

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm:

- Nghiêm túc bố trí người tham gia thành viên Đoàn đánh giá nội bộ theo đúng Chương trình và Kế hoạch đề ra.

- Xây dựng báo cáo của phòng; chuẩn bị sổ sách theo dõi, thủ tục hồ sơ, tài liệu làm việc của phòng đã và đang xử lý để làm việc với Đoàn đánh giá (chọn kiểm tra ngẫu nhiên)...

- Tổ chức khắc phục những điểm không phù hợp và phải lập Báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục báo cáo cho Thư ký ISO trong quý III/2018 để bổ sung hồ sơ theo quy định.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở KH-CN;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Website của Sở;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Văn Quả