

Số: /KH-SYT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2019

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2019

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 thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các sở, ngành, cơ quan; Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-SYT ngày 22/1/2019 của Sở Y tế về việc Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Y tế năm 2019;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 của Sở năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá khả năng áp dụng, sự phù hợp của các văn bản, tài liệu và tổ chức thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị để kịp thời phát hiện nội dung chưa phù hợp, triển khai hành động khắc phục, cải tiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản, quy trình và đề xuất Ban chỉ đạo ISO tỉnh thẩm định, đánh giá, công nhận theo quy định.

2. Phạm vi đánh giá

- Sự phù hợp của hệ thống tài liệu, hồ sơ các quy trình chung (bắt buộc);
- Sự phù hợp của hệ thống tài liệu, hồ sơ các quy trình nội bộ, một số quy trình thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ;
- Kết quả áp dụng hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị.

3. Tài liệu đánh giá (Danh mục chi tiết tại phụ lục 01)

- Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu (Tiêu chuẩn ISO 9001:2015);
- Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCHN;

- Hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng của Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-SYT về việc Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

4. Đoàn đánh giá nội bộ (Chi tiết tại phụ lục 02)

5. Đối tượng, thời gian, nội dung, phương pháp đánh giá

5.1. Đối tượng đánh giá

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở.

5.2. Thời gian, chương trình

- Ngày 17/10/2019 (Chi tiết tại phụ lục 03).

5.3. Nội dung đánh giá

- Rà soát, đối chiếu và kiểm tra, đánh giá mức độ áp dụng, sự phù hợp, hiệu quả áp dụng hồ sơ, tài liệu các quy trình chung, quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Phát hiện nội dung chưa phù hợp và đề xuất nội dung triển khai hành động khắc phục, cải tiến;

- Truy xuất quá trình thực hiện các nội dung không phù hợp (*trong trường hợp cần thiết*).

5.4. Phương pháp

- Thông qua hình thức quan sát, hỏi - đáp, đối chiếu về mức độ phù hợp, mức độ áp dụng và tình hình thực hiện của cá nhân được giao thực hiện; việc lưu trữ các bằng chứng thực hiện cải tiến quy trình.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Các phòng thuộc Sở

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu của hệ thống và tài liệu liên quan đến quá trình áp dụng, thực hiện các quy trình chung, quy trình nội bộ, quy trình thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được giao;

Báo cáo trực tiếp về tình hình (thuận lợi, khó khăn) và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng, kết quả tự đánh giá sự phù hợp, hiệu quả áp dụng hồ sơ, tài liệu các quy trình chung, quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

Báo cáo nội dung chưa phù hợp và đề xuất nội dung triển khai hành động khắc phục, cải tiến.

6.2. Đoàn đánh giá nội bộ

Trưởng đoàn có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức đánh giá; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá; đề xuất, kiến nghị lãnh đạo các phòng chỉnh sửa, bổ sung hệ thống theo đúng quy trình.

Cán bộ, công chức được phân công nội dung đánh giá có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, nhận biết được các rủi ro, những điểm không phù hợp trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả đánh giá với Trưởng đoàn để tổng hợp báo cáo theo đúng quy định.

6.3. Thư ký ISO

Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho Đoàn đánh giá nội bộ triển khai việc đánh giá về quy trình chung và các phòng thuộc Sở.

Tham mưu Lãnh đạo:

- + Chỉ đạo, triển khai kế hoạch này bảo đảm có chất lượng, đúng tiến độ;
- + Chỉ đạo, triển khai hành động khắc phục, cải tiến nội dung chưa phù hợp **xong trước ngày 22/10/2019**; hoàn thiện hệ thống văn bản, tài liệu, quy trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở để trình Ban chỉ đạo ISO tỉnh thẩm định, đánh giá sự phù hợp của HTQLCL **xong trước ngày 25/10/2019**.

Yêu cầu Đoàn đánh giá nội bộ; các phòng và Thư ký ISO của Sở nghiêm túc triển khai nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Lưu VT, VP.

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên Đoàn đánh giá nội bộ;
- Các phòng thuộc Sở.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Sinh