

Số: /KH-SYT

Khánh Hòa, ngày tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015

Nhằm duy trì và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 (HTQLCL), Sở Y tế Khánh Hòa ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 phục vụ hoạt động của Sở Y tế năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu đánh giá:

- Đánh giá kết quả thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 phục vụ hoạt động của Sở Y tế Khánh Hòa.
- Tổ chức thực hiện tốt nội dung đánh giá sẽ giúp cơ quan nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề phát sinh cần khắc phục và cải tiến, để từng bước đảm bảo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu.
- Yêu cầu đánh giá viên phải am hiểu về hoạt động đánh giá để có thể xem xét, thực hiện tốt các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng trong từng lĩnh vực cụ thể.

2. Phạm vi đánh giá:

- Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của Sở Y tế

3. Các chuẩn mực đánh giá:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống QLCL, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Thời gian đánh giá: *Từ ngày 25/10/2023 đến 26/10/2023*

5. Thành phần nhóm đánh giá:

- Trưởng nhóm đánh giá: Bà Phạm Thị Đoan Hạnh, Phó phòng TCHC
- Thành viên đoàn đánh giá:
 - + Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chuyên viên, phòng TCHC
 - + Bà Huỳnh Thị Quỳnh Anh, Chuyên viên, Thanh tra Sở
 - + Ông Đinh Phước Quang Hưng, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Y Dược

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:

(Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm)

7. Trách nhiệm thực hiện đánh giá

a) Trưởng đoàn đánh giá

- Lập kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ.
- Thông báo chương trình, kế hoạch đánh giá đến các đơn vị có liên quan.
- Thực hiện hoạt động đánh giá, xác định hiệu quả các hoạt động và kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kết thúc đánh giá phải lập báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, đề xuất các biện pháp khắc phục/phòng ngừa các điểm không phù hợp (nếu có) báo cáo về Ban chỉ đạo ISO của đơn vị.

b) Trách nhiệm của Thư ký và các thành viên Đoàn đánh giá

- Thực hiện các hoạt động đánh giá theo sự phân công của Trưởng đoàn đánh giá.
- Thư ký Ban chỉ đạo ISO chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu và hồ sơ có liên quan đến hoạt động đánh giá.

8. Tổ chức thực hiện

Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ kế hoạch này tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ cần thiết và hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả.

Các thành viên trong đoàn đánh giá tích cực phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá đạt yêu cầu đề ra.

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ việc áp dụng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nơi gửi:

- Như thành phần (VBĐT);
- Chi cục ATVSTP (VBĐT);
- Chi cục DS-KHHGD (VBĐT);
- Trung tâm GDYK (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở (VBĐT);
- Các Phòng, Thanh tra Sở (VBĐT);
- Lưu: VT, TCHC

GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Minh

Phụ lục
LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch /KH-SYT ngày /10/2023 của Sở Y tế)

Số TT	Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Đánh giá viên
1	Phòng Tổ chức hành chính	25/10/2023	8h	- Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS); - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Kiểm soát Quản lý văn bản đi và văn bản đến (QT.VP.01) - Kiểm soát tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC (QT.VP.02).	1. Phạm Thị Đoan Hạnh 2. Huỳnh T Q. Anh
2	Phòng KHTC	25/10/2023	9h30	- Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS); - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC	1. Phạm Thị Đoan Hạnh 2. Huỳnh T Q. Anh
3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	25/10/2023	8h	- Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS); - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Kiểm soát Quản lý văn bản đi và văn bản đến (QT.VP.01) - Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC	1. Nguyễn Thanh Hiền 2. Đinh Phước Quang Hưng
4	Chi cục Dân số - KHHGD	25/10/2023	09h30	- Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS); - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Kiểm soát Quản lý văn bản đi và văn bản đến (QT.VP.01)	1. Nguyễn Thanh Hiền 2. Đinh Phước Quang Hưng

				bản đến (QT.VP.01)	
5	Trung tâm giám định Y khoa	25/10/2023	14h	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS); - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nguyễn Thanh Hiền 2. Đinh Phước Quang Hưng
6	Nghiệp vụ Y Dược	26/10/2023	8h	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS); - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nguyễn Thanh Hiền 2. Đinh Phước Quang Hưng
6	Ban chỉ đạo ISO	26/10/2023	9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Theo dõi đo lường các quá trình; - Phân tích dữ liệu - Y/C hệ thống quản lý - Y/C hệ thống tài liệu - Cam kết của lãnh đạo - Hướng vào khách hàng - Trách nhiệm và quyền hạn - Hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phạm Thị Đoàn Hạnh 3. Đinh Phước Quang Hưng