

Số: /KH-SYT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Y tế ban hành kế hoạch kiểm tra HTQLCL ISO 9001:2015 các đơn vị trực thuộc năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 để nắm bắt tiến độ thực hiện của các đơn vị, từ đó có các giải pháp thực hiện cho năm tiếp theo phù hợp với từng đơn vị.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện HTQLCL theo ISO 9001:2015;

- Kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm không phù hợp trong hệ thống; đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và phù hợp.

2. Yêu cầu:

- Các đơn vị được kiểm tra cử cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu cho Đoàn kiểm tra nhằm đạt mục đích đề ra;

- Trong thời gian làm việc với Đoàn kiểm tra, các đơn vị cần đảm bảo không để ảnh hưởng đến việc phục vụ tổ chức và công dân;

- Đối với thành viên Đoàn kiểm tra: sắp xếp công việc chuyên môn, tham gia theo đúng thời gian quy định để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Nội dung kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu cơ bản sau:

- Hồ sơ lưu của toàn bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015;

- Việc công bố công khai và sự tiếp cận của công chức, viên chức đối với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.

- Kiểm tra hồ sơ đánh giá nội bộ năm 2022

- Rút hồ sơ ngẫu nhiên kiểm tra việc thực hiện các quy trình nội bộ, quy trình thủ tục hành chính.

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch:

Sở Y tế sẽ thực hiện kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc (bao gồm kiểm tra lồng ghép vào các cuộc kiểm tra, giám sát của Sở Y tế).

- Dự kiến thời gian kiểm tra 27/10/2022.

- Thời gian kiểm tra lồng ghép: Thường xuyên trong năm 2022.

2. Đối tượng kiểm tra:

- Năm 2022 dự kiến tiến hành kiểm tra 17 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Bệnh viện Cầu Treo; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa, Chi cục DS-KHHGD, Chi cục ATVSTP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng:

Chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

2. Các Phòng chức năng Sở: Có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn Kiểm tra.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra, có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Y tế để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Chi cục ĐLCL-Sở KHCN;
 - Các đơn vị trực thuộc Sở;
 - Lưu: VT, VP.
- Công TTĐT Sở Y tế

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đường Công Lự