

Số: 08 /KH-SVHTTDL

Hưng Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2025

Căn cứ Quyết định 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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2025 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích

Tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã ban hành.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học phù hợp với quy định của pháp luật, ứng dụng để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc cơ quan, góp phần vào nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 hiệu quả, thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo các văn bản hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tế của Sở và theo quy định chung của tỉnh.

Lãnh đạo các phòng thuộc Sở, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn cơ quan Sở phải quyết tâm hoàn thành tốt việc ứng dụng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và coi đó là nhiệm vụ thi đua khen thưởng hàng năm của các phòng, của từng cán bộ công chức.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết công việc.

II. Nội dung

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015
2. Xây dựng mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng.
3. Rà soát các quy trình, quy định trong giải quyết TTHC đang áp dụng, cải tiến.
4. Rà soát Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế và áp dụng các quy trình trong giải quyết công việc.
5. Tổ chức Đánh giá nội bộ

6. Tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo Sở.
 7. Thực hiện hành động khắc phục và cải tiến.
 8. Công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 *(công bố lại nếu có sự thay đổi nhiều của quy định pháp luật hiện hành)*
 9. Quản lý, điều hành, thực hiện và tổng kết.
 10. Xây dựng quy trình ISO điện tử khi nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
- (các nội dung chi tiết theo danh mục đính kèm)*

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo ISO

- Xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 .
- Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 .
- Hỗ trợ và đôn đốc, theo dõi các phòng chuyên môn trong việc duy trì, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 .
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá nội bộ tại các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan sở về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 .
- Tổng hợp kết quả thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở đã thực hiện trong năm 2025.

2. Giao Văn phòng Sở

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.
- Duy trì mối quan hệ với BCĐ ISO của tỉnh, báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở đối với các phòng chuyên môn không thực hiện nghiêm túc việc áp dụng, quy trình, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 .
- Tham mưu đối với Lãnh đạo Sở về kinh phí thực hiện dành cho việc xây dựng các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 theo quy định pháp luật hiện hành. Thực hiện chỉ cho tham mưu việc xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 cho cán bộ công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện xây dựng quy trình để công bố, công khai ISO 9001:2015
- Niêm yết công khai Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng tại trụ sở cơ quan Sở.

2. Các phòng thuộc Sở

- Trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc phân công cụ thể cán bộ, công chức phụ trách xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình ISO 9001:2015 được công bố công khai theo quyết định công bố ISO 9001:2015 của Sở. Ngoài ra, việc tham mưu

các văn bản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của phòng theo quy định của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 và các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiêm túc duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 .

- Sau khi tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015, các phòng thực hiện nghiêm việc khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện lại các quy trình.

- Chủ động xây dựng và cập nhật nội dung công việc về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 khi có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành gửi Văn phòng Sở.

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện công tác báo cáo ISO *định kỳ hàng quý trước ngày 15 của tháng cuối quý gửi về ban Chỉ đạo ISO Sở (qua Văn phòng Sở)* để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở đối với việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

- Xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng cấp phòng trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của Sở.

Trên đây là Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở VHTTDL năm 2025. Yêu cầu các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn cần báo cáo kịp thời về BCĐ ISO (qua tổ giúp việc) để có phương án chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh(để báo cáo);
- Sở KHCN (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Toàn thể cán bộ công chức cơ quan Sở;
- Lưu: VT,VP.



CHỖ ĐÓNG

Đỗ Hữu Nhân

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 16/01/2025 15:39:02

Phụ lục
Các nội dung cần thực hiện
Kế hoạch duy trì, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

(Kèm theo Kế hoạch số /SVHTTDL ngày tháng năm 2025 của Sở
VHTTDL)

TT	Tên tài liệu	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện		Nội dung/ kết quả
			Phối hợp	Chủ trì	
1.	Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO	Thường xuyên nếu có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức trong cơ quan Sở	Ban chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	Quyết định Kiện toàn
2.	Xây dựng mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng	Quý I hoặc khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức Lãnh đạo chủ chốt của Sở	Ban Chỉ đạo ISO	Các phòng môn thuộc Sở	MTCL đảm bảo yêu cầu: cụ thể, có số lượng đo lường được, có thời gian, có nội dung thực tế khả thi, có địa điểm thực hiện
3.	Rà soát các quy trình, quy định trong giải quyết TTHC/ đang áp dụng, cải tiến	Theo quy định chung hoặc khi có sự thay đổi căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của ngành	Ban Chỉ đạo ISO Sở	Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động xây dựng cập nhật các quy trình khi có sự thay đổi căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của ngành gửi BCD ISO trực tiếp Thư ký	- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan mới ban hành và tình hình thực tế của Sở - Quyết định ban hành hoặc sửa đổi bổ sung quy trình kèm theo

				ISO để tổng hợp gửi cơ quan cấp trên theo quy định (tháng 2 năm 2025 các phòng hoàn thành)	
4.	Rà soát Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế và áp dụng các quy trình trong giải quyết công việc.	Thường xuyên, theo quy định chung hoặc khi có sự thay đổi căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của ngành	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Ban Chỉ đạo ISO	CBCC nắm bắt được các QT, TTHC thay đổi
5.	Tổ chức Đánh giá nội bộ	Quý IV hoặc theo quy định chung	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Ban Chỉ đạo ISO, Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Thực hiện theo quy định của tỉnh và các văn bản quy định về ISO Đánh giá nội bộ - Kế hoạch - Chương trình - Ghi chép - Báo cáo - Biên bản
6.	Tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo Sở	Theo quy định chung	Các phòng chuyên môn	Ban Chỉ đạo ISO, Thư ký ISO	Theo Quy trình Xem xét lãnh đạo - Thông báo họp hoặc ngay sau khi đánh giá nội bộ - Biên bản họp
7.	Thực hiện hành động khắc phục và cải tiến	Theo quy định chung khi họp đánh giá nội bộ	Ban Chỉ đạo ISO	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Thực hiện theo Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, Khắc phục

		nếu phát hiện sai sót			và cải tiến
8.	Công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 <i>(công bố lại nếu có sự thay đổi nhiều của quy định pháp luật hiện hành)</i>	Thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Ban Chỉ đạo ISO, Thư ký ISO	Bảng công bố niêm yết tại đơn vị và đăng Trang Thông tin điện tử của Sở. - QĐ Công bố - Bản công bố
9.	Quản lý, điều hành, thực hiện và tổng kết	Định kỳ theo quy định chung	Các phòng môn thuộc Sở	Lãnh đạo Sở, Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Lồng ghép giao ban tuần, tháng, quý, tổng kết năm
10.	Xây dựng quy trình ISO điện tử khi nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.	Theo quy định chung	Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở.	Các phòng môn thuộc Sở chủ trì phối hợp Ban chỉ đạo ISO	Quyết định, quy trình ISO điện tử theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.