

Số: 10 /KH-SVHTTDL

Hung Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 2023

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BKHCN hướng dẫn Quyết định 19/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 10/10/2014;

Căn cứ: Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc “Xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2021; Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 27/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc “Xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020...”

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 2023 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 của Sở.

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 quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tế của Sở.

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

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, Mô hình 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;	Thư ký 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 cho phù hợp với thực tiễn giải quyết	Thường xuyên, 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 gửi BCĐ ISO và thư ký ISO để cập nhật tham mưu Trưởng ban chỉ đạo ISO công	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

				bổ lại hoặc sửa đổi bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng.	
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	Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động xây dựng, cập nhật các quy trình khi có sự thay đổi gửi BCD ISO và thư ký ISO để cập nhật tham mưu Trưởng ban chỉ đạo ISO công bố lại hoặc sửa đổi bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng;	CBCC năm bắt được các quy trình, TTHC khi có sự thay đổi
5.	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

					- Biên bản họp
7.	Thực hiện hành động khắc phục và cải tiến	Theo quy định chung khi họp đánh giá nội bộ nếu phát hiện sai sót	Ban Chỉ đạo ISO	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Thực hiện theo Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, Khắc phục và cải tiến
8.	Công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 (công bố lại nếu có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành)	Thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động xây dựng, cập nhật các quy trình khi có sự thay đổi gửi BCĐ ISO và thư ký ISO để cập nhật tham mưu Trưởng ban chỉ đạo ISO công bố lại hoặc sửa đổi bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng 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	Theo quy định chung	Các phòng chuyên 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 văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.	Theo quy định chung	Các phòng chuyên môn thuộc Sở	Ban Chỉ đạo ISO. Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động xây dựng, cập nhật các quy trình khi	Quyết định, quy trình ISO điện tử theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

				có sự thay đổi gửi BCD ISO và thư ký ISO để cấp nhật tham mưu Trưởng ban chỉ đạo ISO công bố lại hoặc sửa đổi bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng	
--	--	--	--	---	--

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 2023.

2. Giao Văn phòng Sở

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

- Duy trì mối quan hệ với BCD 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, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO:9001 2015.

- Tham mưu đối với Lãnh đạo Sở về kinh phí cấp tỉnh dành cho việc xây dựng các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 theo quy định của tỉnh. Thư hiện chi cho 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 thực hiện xây dựng quy trình để công bố, công khai.

- 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 được công bố công khai theo quyết định công bố ISO 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 áp dụng, duy trì, 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 thuộc lĩnh vực tham mưu của Sở 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 20 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 xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý nhà nước của phòng.

- 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 VH TTDL năm 2023. 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 Ban Chỉ đạo ISO (qua tổ giúp việc) để có phương án giải quyết./. *ln*

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;
- Thư ký ISO.
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 31/01/2023 09:46:17

Đỗ Hữu Nhân