

KẾ HOẠCH
Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2023

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 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Theo Công văn số 128/SKHCN-TĐC ngày 15/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Duy trì, áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc đã ban hành; đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến cho phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo các văn bản hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân thuộc Ban Dân tộc khi tham gia giải quyết công việc.

II. NỘI DUNG

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Ban Dân tộc	Thư ký ISO	Quý I
2	Dự toán chi tiết kinh phí nhằm thực hiện duy trì cải tiến hệ thống	Thư ký ISO, kế toán Ban	Sau khi UBND tỉnh có quyết định cấp kinh phí
3	Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ	Thư ký ISO (xây dựng KH), các đơn vị thuộc Ban	Quý II, III
4	Tổ chức họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng	Ban Chỉ đạo ISO	Sau khi hoàn thành đánh giá nội bộ
5	Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc	Thư ký ISO	Khi có thay đổi
6	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định công bố TTHC của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu xây dựng, ban hành lại quy trình, quy định theo yêu cầu ISO và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình TTHC đã ban hành	Thư ký ISO, các đơn vị thuộc Ban	Thường xuyên
7	Rà soát, chỉnh sửa các quy trình áp dụng trên phần mềm một cửa điện tử Ban Dân tộc, đảm bảo áp dụng phần mềm được thông suốt	Văn phòng phối hợp các đơn vị thuộc Ban	Thường xuyên
8	Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan	Công chức một cửa của Ban	Tháng 6 và Tháng 12
9	Thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng khi có điều chỉnh, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống	Thư ký ISO, Trưởng ban Ban Dân tộc	Thực hiện khi có điều chỉnh, mở rộng
10	Cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung Hệ thống tài liệu chung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9901:2015 của Ban Dân tộc	Thư ký ISO, các đơn vị thuộc Ban	Thường xuyên
11	Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Ban Dân tộc và các đơn vị thuộc Ban Dân tộc	Thư ký ISO, các đơn vị thuộc Ban	6 tháng/lần

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
12	Báo cáo thống kê tình hình giải quyết TTHC	Thư ký ISO, Công chức một cửa của Ban	Thường xuyên
13	Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng năm 2023 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ	Thư ký ISO	Tháng 7 và tháng 12
14	Tổng hợp hồ sơ, tài liệu để thanh toán kinh phí duy trì hệ thống ISO	Thư ký ISO, kế toán Ban	Tháng 12

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thư ký ISO

- Giúp Ban Chỉ đạo ISO theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hằng năm, tham mưu Ban Chỉ đạo ISO xây dựng Mục tiêu chất lượng của Ban Dân tộc cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Định kỳ 6 tháng/01 lần, tham mưu Ban Chỉ đạo ISO báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp các cá nhân, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát các quy trình thực hiện TTHC trên phần mềm một cửa điện tử Ban Dân tộc để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

- Theo dõi, cập nhật những thay đổi về hệ thống, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo ISO về những vướng mắc xảy ra để có hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết. Tham mưu Ban Chỉ đạo ISO báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Các đơn vị thuộc Ban

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ. Căn cứ Mục tiêu chất lượng của cơ quan đã ban hành, tiến hành xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Định kỳ 6 tháng/01 lần báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo ISO (thông qua Thư ký ISO).

- Nghiêm túc thực hiện đúng trình tự theo quy định TTHC và các quy trình theo tiêu chuẩn hệ thống đã xây dựng, ban hành. Kịp thời tham mưu Trưởng ban chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình khi UBND tỉnh công bố TTHC hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC có thay đổi.

- Tổ chức thực hiện việc khắc phục các lỗi không phù hợp theo phát hiện của Đoàn đánh giá nội bộ.

- Thường xuyên phối hợp với Văn phòng hoàn thiện các quy trình trên Phần mềm một cửa điện tử Ban Dân tộc thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách để đảm bảo áp dụng đạt mục tiêu đề ra.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi về Thư ký ISO theo đúng quy định.

3. Tổ công tác ISO

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ISO hoàn thiện các quy trình tiêu chuẩn, tài liệu và các hoạt động duy trì, cải tiến hệ thống.

- Tham mưu lãnh đạo đơn vị chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn đánh giá nội bộ tại đơn vị theo Kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ năm 2023.

- Tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định, tham gia giải trình tại các cuộc đánh giá kiểm tra, giám sát do Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 144 tỉnh (Sở KH&CN);
- Lãnh đạo Ban;
- Các đơn vị thuộc Ban;
- Thư ký ISO;
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

Lý Rotha