

Số: /KH-STNMT-VP

Sóc Trăng, ngày tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

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 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 quy định chi tiết thi hành 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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2024 trong hoạt động của Sở, 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 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành; đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được soát xét, bổ sung, sửa đổi, cải tiến cho phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

##### 2. Yêu cầu:

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

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân thuộc các phòng, đơn vị trong quá trình tham gia giải quyết công việc.

#### II. Nội dung

Số TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2024 của Sở.	Thư ký ISO	Quý I
2	Dự toán chi tiết kinh phí nhằm thực	Thư ký ISO	Sau khi UBND tỉnh

	hiện duy trì cải tiến hệ thống.		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 phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở	Quý III-IV
4	Tổ chức họp xem xét của 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 Sở.	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 UBND tỉnh; tham mưu xây dựng, ban hành lại các quy trình, quy định theo yêu cầu ISO và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành.	Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở	Thường xuyên
7	Rà soát, chỉnh sửa các quy trình áp dụng trên phần mềm một cửa, đảm bảo áp dụng phần mềm được thông suốt.	Trung tâm Công nghệ Thông tin, các phòng đơn vị thực hiện thủ tục hành chính	Thường xuyên
8	Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan.	Văn phòng Sở	Quý IV
9	Thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng khi có điều chỉnh, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống.	Giám đốc Sở	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 9001:2015 của cơ quan.	Thư ký ISO, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở	Thường xuyên
11	Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Sở và các phòng, đơn vị nghiệp vụ.	Thư ký ISO, các phòng, đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính	6 tháng/lần
12	Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng,	Văn phòng Sở	Tháng 7 và tháng 12

	áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng về Sở Khoa học và Công nghệ.		
13	Tổ chức thực hiện phân tích thực trạng và xác định rủi ro đối với hệ thống (thực hiện Quy trình phân tích bối cảnh - QT02).	Nhóm phân tích rủi ro	Quý IV
14	Tổng hợp hồ sơ, tài liệu để thanh toán kinh phí duy trì hệ thống ISO.	Thư ký ISO	Tháng 12

### III. Tổ chức thực hiện

#### 1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ. Căn cứ Mục tiêu chất lượng của Sở đã ban hành, tiến hành xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiêm túc thực hiện đúng trình tự theo quy trình TTHC và các quy trình theo tiêu chuẩn hệ thống đã xây dựng, ban hành. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình khi UBND tỉnh công bố TTHC hoặc văn bản QPPL 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 Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thiện các quy trình trên phần mềm một cửa thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách để đảm bảo áp dụng đạt mục tiêu đề ra.

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

#### 2. Thư ký ISO:

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

- Theo dõi, cập nhật những thay đổi về hệ thống, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo ISO những vướng mắc xảy ra để có chỉ đạo xử lý, giải quyết.

#### 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 gia báo cáo, giải trình tại các cuộc đánh giá kiểm tra, giám sát do Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện.

- Tham gia quá trình đánh giá nội bộ tại đơn vị.

#### 4. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên rà soát các quy trình thực hiện TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở năm 2024, đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

***Nơi nhận:***

- Sở KH&CN;
- Giám đốc & các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thư ký ISO; Tổ công tác ISO;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**