

KẾ HOẠCH

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-SKHCN ngày 13/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã đảm bảo thực chất và có hiệu quả.
- Thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

2. Yêu cầu

- Trách nhiệm triển khai thuộc các cán bộ, công chức, người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống. Việc xây dựng và áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị là nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính; phải đảm bảo thực chất, hiệu quả và tránh hình thức.

- Hệ thống QLCL áp dụng phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và 100% các thủ tục nội bộ giữa các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do cơ quan tiếp nhận, giải quyết, các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác của cơ quan được rà soát, xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Chỉ tiêu

- 100% các công chức chuyên môn áp dụng hệ thống thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo có hiệu quả.

- Xây dựng quy trình nội bộ dùng chung cho đơn vị cấp xã đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015, 30% số quy trình được điện tử hóa.

- 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tất cả các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được xây dựng thành quy trình đáp ứng theo mô hình khung.

- Đảm bảo trên 90% tài liệu, hồ sơ được sắp xếp, lưu trữ gọn gàng, đảm bảo theo đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã đã áp dụng hệ thống gắn với việc xây dựng áp dụng quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC.

2. Thực hiện rà soát, thống kê các công việc chuyên môn không liên quan đến thủ tục hành chính tại UBND xã, tổ chức xây dựng thành quy trình nội bộ, công bố và áp dụng tại UBND xã.

3. Tổ chức Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

4. Tiếp tục soát xét, thẩm định danh mục và quy trình nội bộ theo các quy định của pháp luật hiện hành, các quy trình được xây dựng theo hướng tối ưu hóa quá trình xử lý công việc, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

5. Triển khai rà soát, thống kê các thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để xây dựng thành quy trình nội bộ đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001: 2015, công bố, công khai thực hiện.

6. Phối hợp lồng ghép các cuộc tự kiểm tra cải cách hành chính để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn, tuyên truyền về hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong UBND xã.

8. Kịp thời rà soát, cập nhật danh mục thủ tục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố của UBND tỉnh vào hệ thống quản lý chất lượng để triển khai thực hiện.

(Có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Thực hiện theo phân cấp ngân sách.

2. Định mức: Áp dụng Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các quy định khác có liên quan trong bố trí, sử dụng kinh phí để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo thực hiện ISO

- Thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND xã. Tổng hợp nội dung, đề xuất kinh phí để tham mưu UBND xã hỗ trợ triển khai thực hiện.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của đơn vị, thực hiện các hành động khắc phục theo kiến nghị của đoàn kiểm tra (nếu có).

- Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 và thực hiện nghiêm túc việc duy trì, cải tiến HTQLCL đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn; Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2023 phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015.

- Chủ trì tham mưu UBND xã đăng ký tham gia tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính, cử cán bộ, công chức tham gia các khoá đào tạo chuyên gia đánh giá HTQLCL.

- Bám sát nội dung của các hướng dẫn hệ thống thực hiện việc đánh giá nội bộ hệ thống theo Hướng dẫn đánh giá nội bộ **HD.03**; xây dựng bảng nhận diện rủi ro, cơ hội và kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội theo Hướng dẫn kiểm soát rủi ro, cơ hội **HD.02** (định tính và định lượng); Kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục theo Hướng dẫn **HD.04**; Kiểm soát, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành đặc biệt là các quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên môn vào hệ thống để áp dụng; thực hiện việc sắp xếp lưu trữ tài liệu, hồ sơ tại cơ quan theo Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (**HD.01**).

- Kịp thời rà soát, cập nhật danh mục thủ tục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố của UBND tỉnh vào hệ thống quản lý chất lượng để triển khai thực hiện.

- Đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát, thống kê tất cả các hoạt động nội bộ của cơ quan không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tổ chức xây dựng quy trình ISO để đưa vào áp dụng.

- Trước ngày 15/11/2023 hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã để làm căn cứ chấm điểm cải cách hành chính năm 2023. Và tổng hợp báo cáo UBND huyện.

2. Công chức Tài chính - Kế toán

Trên cơ sở Kế hoạch Cải cách hành chính xã năm 2023. Tham mưu UBND xã cấp kinh phí hỗ trợ việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 cho đơn vị.

3. Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách Thông tin, Đài Truyền thanh xã

Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn xã.

4. Các công chức chuyên môn khác

- Thực hiện các hành động khắc phục theo kiến nghị của đoàn kiểm tra (nếu có).

- Chủ động phối hợp với văn phòng UBND trong việc phối hợp soát xét danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thẩm quyền quản lý của ngành theo kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc duy trì, cải tiến HTQLCL, thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001: 2015, quy định của pháp luật và thực tế tại đơn vị.

- Thực hiện việc rà soát, thống kê tất cả các hoạt động nội bộ của đơn vị không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức xây dựng thành quy trình ISO để đưa vào áp dụng.

- Kịp thời rà soát, cập nhật danh mục thủ tục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố của UBND tỉnh vào hệ thống quản lý chất lượng để triển khai thực hiện.

Trên đây là kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các bộ phận liên quan bám sát kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND xã (qua đồng chí Thư ký Ban chỉ đạo ISO xã) để tổng hợp báo cáo UBND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Công chức UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trường Sơn

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND xã)

| TT | Mục tiêu | Nhiệm vụ trọng tâm | Hoạt động | Kết quả/Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kinh phí |
|----|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Xây dựng và áp dụng thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã gắn với việc xây dựng, áp dụng quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC | Duy trì và cải tiến hệ thống tại đơn vị đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn | Áp dụng hệ thống theo các điều khoản tiêu chuẩn, thực hiện theo quy trình, hướng dẫn, quy định, áp dụng quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC | Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện các TTHC trên hệ thống DVC | Văn phòng UBND xã | Các ban ngành, công chức chuyên môn | Trong năm 2023 | 15 triệu đồng (Theo TT 116/2015/TT-BTC) |
| 2 | Thực hiện rà soát các hoạt động nội bộ không liên qua đến giải quyết TTHC để đề xuất xây dựng thành quy trình nội bộ dùng chung cho đơn vị đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001. | Thực hiện rà soát các hoạt động nội bộ không liên quan đến TTHC để đề xuất xây dựng thành quy trình nội bộ | Tiến hành rà soát đối với tất cả các hoạt động | Các quy trình nội bộ | Các ban ngành, công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Quý I/2023 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---|
| 3 | Xây dựng quy trình nội bộ cho đơn vị đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015, 30% số quy trình được điện tử hóa | Thực hiện rà soát, xây dựng quy trình nội dung dùng chung cho đơn vị đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 được điện tử hóa | Tiến hành rà soát đối với tất cả quy trình nội bộ dùng chung để xây dựng quy trình được điện tử hóa | 30% số quy trình được điện tử hóa | Ban chỉ đạo ISO | Các công chức chuyên môn | Quý III/2023 | 0 |
| 4 | Đảm bảo trên 90% tài liệu, hồ sơ được sắp xếp, lưu trữ gọn gàng, đảm bảo theo đúng quy định. | Thực hiện việc sắp xếp lưu trữ tài liệu, hồ sơ tại đơn vị theo đúng quy định | Sắp xếp lưu trữ tài liệu, hồ sơ khoa học, ngăn nắp, dễ tìm kiếm, khai thác | 90% tài liệu, hồ sơ được sắp xếp, lưu trữ gọn gàng, đảm bảo theo đúng quy định | Các ban ngành, công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Thường xuyên | 0 |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG DIỆM

