

Số: 29 /KH-UBND

An Mỹ, ngày 13 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã An Mỹ năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mỹ Đức về việc Đào tạo, hướng dẫn thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã An Mỹ ban hành kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã An Mỹ năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND xã đáp ứng yêu cầu của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ khoa học và Công nghệ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan; nâng cao chất lượng công tác quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Cán bộ, công chức thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng quy định.

- Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước phải đáp ứng: 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và các hoạt động nội bộ liên quan, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được xây dựng và áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (ISO điện tử) trong cơ quan hành chính nhà nước.

- Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phải đảm bảo tính khách quan, đồng bộ trong xây dựng quy trình, thực hiện các quy định và lập hồ sơ theo dõi đánh giá hiệu quả công việc.

- Công tác duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm; một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các phòng, ban, đơn vị, của từng cán bộ, công chức.

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Nội dung:

- Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng, Duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Rà soát, ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, bổ nhiệm chức danh Đại diện lãnh đạo về chất lượng; Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 huyện (nếu có thay đổi về nhân sự).
- Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Bổ sung, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp (Ví dụ: Quyết định việc tiếp tục duy trì, sửa đổi, bổ sung Sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát hồ sơ, tài liệu...; xây dựng các tài liệu về xác định bối cảnh, xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nhận diện và kiểm soát rủi ro, quản lý tri thức, kiểm soát sự thay đổi, đánh giá hiệu quả công việc...). Việc bổ sung, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng cần căn cứ vào thực trạng tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức và các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Phổ biến, hướng dẫn duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
- Áp dụng trên thực tế hệ thống quản lý chất lượng đã duy trì, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
- Rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng, rủi ro và cơ hội.
- Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ. Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

2. Các nhiệm vụ thực hiện

TT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian	Dự kiến sản phẩm
1.	Xây dựng Mục tiêu chất lượng		Quý I/2023	Mục tiêu chất lượng (niêm yết công khai)
2.	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng			Kế hoạch của UBND xã

TT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian	Dự kiến sản phẩm
3.	Xây dựng Chính sách chất lượng (nếu có thay đổi)			Chính sách chất lượng (niêm yết công khai)
4.	Xây dựng Chương trình đánh giá nội bộ năm 2023			Chương trình đánh giá nội bộ
5.	Xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015	UBND xã	Quý I/2023	Kế hoạch UBND xã
6.	Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, kiện toàn tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (nếu có thay đổi nhân sự)		Quý I/2023	Quyết định UBND xã
7.	Cập nhật, rà soát hệ thống tài liệu (thủ tục hành chính và các văn bản liên quan)	Cán bộ chuyên môn	Thường xuyên	
8.	Ban hành Quyết định hệ thống danh mục tài liệu phù hợp tiêu chuẩn ISO	Ban Chỉ đạo ISO	Quý II/2023	Quyết định UBND xã
9.	Xây dựng Bảng đánh giá biện pháp phòng ngừa rủi ro đã được thiết lập		Quý II/2023	
10.	Triển khai công tác đánh giá nội bộ năm 2023	Ban Chỉ đạo ISO	Quý II/2023	- Kế hoạch đánh giá - Phiếu ghi chép đánh giá - Báo cáo đánh giá tổng hợp - Phiếu báo cáo sự không phù hợp
11.	Triển khai công tác họp xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL	Lãnh đạo UBND xã, Ban Chỉ đạo ISO	Quý III/2023	- Thông báo họp - Biên bản họp
12.	Chủ tịch UBND xã ký xác nhận hiệu lực của HTQLCL;	Ban Chỉ đạo ISO	Quý III/2023	Bản xác nhận hiệu lực UBND xã
13.	Quyết định Công bố hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ;		Quý III/2023	Quyết định UBND xã
14.	Báo cáo tình hình triển khai, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của cơ quan và gửi cho Ban chỉ đạo ISO		Quý III/2023	Báo cáo UBND xã

3. Kinh phí thực hiện

- Đối với hoạt động đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi: áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và Văn bản số 4875/UBND-KT ngày 09/10/2018 của UBND Thành phố về việc áp dụng nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với các hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng: áp dụng theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC.

- Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng: trong dự toán Ngân sách nhà nước được giao hằng năm của các cơ quan, tổ chức. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND&UBND

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ISO về việc lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng và áp dụng ISO; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn xã; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Chỉ định cán bộ làm đầu mối triển khai, thực hiện và duy trì kiểm soát hệ thống.

- Xây dựng dự toán kinh phí để chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện hệ thống QLCL theo TCVN ISO trình UBND xã xem xét phê duyệt. Thực hiện đánh giá, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thường xuyên triển khai, rà soát TTHC, kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm 1 cửa điện tử dùng chung của Thành phố.

- Đề xuất việc tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và đề xuất khen thưởng đối với cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Huyện về việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình.

2. Công chức Tài chính - Kế toán

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản quy định hiện hành, tham mưu, kịp thời bố trí kinh phí và hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định.

3. Thành viên Ban chỉ đạo

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan.

- Đảm bảo các điều kiện về nhân lực, thời gian và các nguồn lực khác có liên quan đến quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gắn với cải cách hành chính đảm bảo thống nhất và hiệu quả.

- Căn cứ vào nguồn kinh phí được giao, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng quy định. Thực hiện đánh giá, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc duy trì, cải tiến, công bố lại HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, định kỳ báo cáo về Ban Chỉ đạo ISO huyện về tiến độ và chất lượng công việc.

Trên đây là kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã An Mỹ năm 2023.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT.Đảng ủy; TT.HĐND xã; (b/c)
- Chủ tịch UBND xã;
- BCD, Tổ giúp việc ISO (t/h);
- Lưu: VT, BCD ISO.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH TT



Nguyễn Văn Luân