

KẾ HOẠCH
Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND xã về cải cách hành chính xã Xuân Lĩnh năm 2023; UBND xã ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU

1. Mục đích

- Áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã đảm bảo thực chất và có hiệu quả.
- Thực hiện duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của đơn vị đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.
- Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng HTQLCL các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của đơn vị; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thẩm định danh mục và quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan trước khi công bố thực hiện.

2. Yêu cầu

- Trách nhiệm triển khai thuộc các ban, ngành chuyên môn; các cán bộ, công chức 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 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 tại cơ quan 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

- 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 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 cơ quan 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. Rà soát, đánh giá và đề xuất các biện pháp đẩy mạnh thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

2. Tổ chức xây dựng quy trình nội bộ dùng chung, thực hiện điện tử hóa các quy trình đã xây dựng.

3. 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.

4. Triển khai rà soát, thống kê các thủ tục giữa các cơ quan, tổ chức 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.

5. Phối hợp lồng ghép các cuộc 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 tại đơn vị.

6. 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 cơ sở, xây dựng bản tin, đợt cao điểm tuyên truyền về hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan.

7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng điều kiện và nhiệm vụ được giao.

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.

9. Quan tâm, bố trí nguồn kinh phí hợp lý cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

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 các cơ quan, tổ chức 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. Văn phòng - Thống kê

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

- Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống tại UBND xã đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại đơn vị.

- Đăng ký danh sách tham gia tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính; tham gia các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá HTQLCL.

- Báo cáo kết quả giám sát đánh giá, kiến nghị các biện pháp để việc áp dụng HTQLCL thiết thực, hiệu quả.

- 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.

- 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).

- Đôn đốc các ban, ngành 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 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.

- 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. Tài chính - Kế toán

Trên cơ sở Kế hoạch Cải cách hành chính xã năm 2023, Kế hoạch này và đề xuất của Văn phòng - Thống kê, 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 cơ quan. Hướng dẫn các ban, ngành trong việc bố trí, sử dụng kinh phí để triển khai xây dựng.

3. Các ban, ngành chuyên môn

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

- Chủ động phối hợp với Văn phòng - Thống kê 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 việc 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.

- 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).

- Thực hiện việc 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 thành quy trình ISO để đưa vào áp dụng.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2023. Yêu cầu các ban, ngành, công chức chuyên môn bám sát nội dung Kế hoạch

này để chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các ban, ngành liên hệ Văn phòng - Thống kê để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Phòng KT&HT huyện (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Thành viên BCD ISO hành chính xã;
- Các ban, ngành chuyên môn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Văn Bình

PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND xã)

T T	Mục tiêu	2- Nhiệm vụ trọng tâm	3- Hoạt động	4- Kết quả/ Sản phẩm	5- Cơ quan chủ trì	6- Cơ quan phối hợp	7- Thời gian hoàn thành	8- Kinh phí
1	Xây dựng và áp dụng hệ thống thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015	Duy trì và cải tiến hệ thống tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn.	Áp dụng hệ thống theo các điều khoản tiêu chuẩn, thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn, quy định.	UBND xã	Văn phòng - Thông kê	Các ban, ngành chuyên môn	Quý IV/ 2023	15 triệu đồng
2	Xây dựng quy trình nội bộ dùng chung 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 bộ dùng chung 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	Văn phòng - Thông kê	Các ban, ngành chuyên môn	Quý II/ 2023	0
3	Đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001	Nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001	Danh sách tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng		Văn phòng - Thông kê	Các ban, ngành chuyên môn	Quý II, Quý III/ 2023	2 triệu đồng/năm
4	Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá ISO 9001	Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá ISO 9001	Danh sách tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng		Văn phòng - Thông kê	Các ban, ngành chuyên môn	Quý III/ 2023	2 triệu đồng/năm

T T	Mục tiêu	2- Nhiệm vụ trọng tâm	3- Hoạt động	4- Kết quả/ Sản phẩm	5- Cơ quan chủ trì	6- Cơ quan phối hợp	7- Thời gian hoàn thành	8- Kinh phí
5	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 cơ quan 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 chuyên môn		Thường xuyên	0

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ