

KẾ HOẠCH

Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

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-BKHHCN 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;

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ - UBND ngày 10/4/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HT QLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 năm 2019 trong hoạt động của Sở cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(CCHC) theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả làm việc của công chức và bộ máy hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức của Sở về tác dụng, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng (HT QLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008;

- Tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp, giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; giữa cơ quan với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác;

- Xây dựng, mở rộng hệ thống quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện;

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị, cá nhân trong cơ quan; tạo môi trường thuận lợi để công chức phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1	Kiện toàn Ban ISO của Sở (nếu có thay đổi)	Văn phòng
2	Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở (tiếp tục đo lường duy trì mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng đã được công bố năm 2017)	Văn phòng
3	Báo cáo thực hiện Mục tiêu chất lượng 2019 (tháng 12 hàng năm)	Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở
4	Căn cứ mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được giao	Văn phòng và các phòng, đơn vị thuộc Sở
5	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy định phù hợp với các văn bản QPPL hiện hành (nếu có thay đổi)	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
6	Xây dựng, ban hành mới các quy trình ISO (QT 7.5) khi có Luật, văn bản dưới luật ban hành mới có liên quan	Văn phòng và các phòng, đơn vị thuộc Sở
7	Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các Quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố tại Quyết định số 139/QĐ-SKHĐT ngày 13/12/2017	Văn phòng
8	Tuân thủ, thực hiện các quy trình ISO đã xây dựng	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
9	Hướng dẫn việc thực hiện, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ ISO	Văn phòng chủ trì, các phòng thực hiện
10	Thực hiện việc đánh giá nội bộ năm 2019	Ban ISO
11	Tổ chức họp xem xét lãnh đạo kết hợp bình xét, đánh giá xếp loại cuối năm 2019	Lãnh đạo Sở, Ban ISO
12	Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá của đoàn kiểm tra của BCD ISO tỉnh (nếu có)	Văn phòng và các phòng, đơn vị thuộc Sở
13	Hành động khắc phục sau đánh giá (nếu có)	Ban ISO và các phòng, đơn vị thuộc Sở
14	Báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng năm 2019	Văn phòng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban ISO triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 năm 2019 của Sở.

2. Giao Văn phòng Sở:

- Theo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này;
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch (thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính);
- Tham mưu tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả việc áp dụng HT QLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 của Sở;
- Duy trì mối quan hệ với Ban chỉ đạo ISO của tỉnh (Sở Khoa học - Công nghệ), theo dõi báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Căn cứ vào Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị mình;
- Nghiêm túc duy trì, thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp cũng như quy trình giải quyết công việc. Khi có sự thay đổi liên quan đến các thủ tục hành chính chủ động bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành;
- Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở trong rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hiện hành, xây dựng quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phòng, đơn vị tham mưu nếu xét thấy cần thiết đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã công bố nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện đánh giá nội bộ, báo cáo bằng văn bản khắc phục sau đánh giá về Ban ISO theo yêu cầu và thời hạn quy định. /.

Nơi nhận:

- Sở KH & CN;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo (để chỉ đạo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để th.hiện);
- Lưu: VT, VP.



PHÓ GIÁM ĐỐC
VÕ NGỌC TUYẾN

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ năm 2019

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

(Thực hiện theo Kế hoạch số 259 /KH-SKHĐT, ngày 13 /02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Nội dung chi	Mức chi	Thành tiền	Hồ sơ chứng từ kèm theo
1	Chi cho việc biên soạn tài liệu hướng dẫn, rà soát các quy trình xử lý công việc	Mức 86.500đồng/01 q/trình xử lý công việc	86500 đ x 62 q/trình = 5.400.000 đ = 5.400.000 đ	1. Quyết định ban hành TTHC của UBND tỉnh kèm quy trình TTHC (mới lưu và cũ đối chiếu) 2. Quyết định công bố HTQLCL (mới lưu và cũ đối chiếu)
2	Chi cho hoạt động đánh giá nội bộ	Mức 100.000 đồng/người đánh giá	200.000 đ x 11 người = 2.200.000 đ	1. Chương trình Đánh giá nội bộ hoặc Kế hoạch đánh giá nội bộ 2. Danh sách tham gia đánh giá nội bộ 3. Biên bản hoặc Phiếu đánh giá nội bộ 3. Báo cáo kết quả đánh giá
3	Chi hoạt động xem xét của Lãnh đạo	Mức 100.000 đồng/người tham dự họp/buổi	200.000đ x 12 người = 2.400.000 đ	1. Kế hoạch Xem xét lãnh đạo hoặc thông báo xem xét lãnh đạo 2. Danh sách tham gia họp xem xét lãnh đạo 3. Biên bản họp xem xét lãnh đạo
4	Văn phòng gồm: Mực in, giấy in, bút viết...	Mực in mức 2.150.000 đồng/hộp	2.150.000đ x 2 hộp = 4.300.000 đ	Hóa đơn tài chính kèm theo
		Giấy in 70.000đồng/gam	70.000đ x 8 gam = 560.000 đ	
		Bút viết	140.000đ x 01 hộp = 140.000 đ	
Tổng cộng			15.000.000 đồng	

Bảng chữ: Mười lăm triệu đồng

Ghi chú: Nội dung thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN: theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 và Khoản 6, Điều 4, Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính)

Người lập

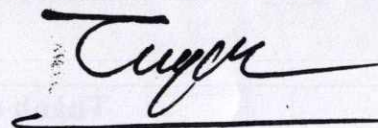
Văn phòng Sở

Đại diện chất lượng

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Tâm



Võ Ngọc Tuyên

Trần Thị Hợp

Đình Xuân Hà