

KẾ HOẠCH
Chuyển đổi Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
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 1780/QĐ - UBND ngày 09/7/2019 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008/2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ- BND ngày 18/9/2019 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 thực hiện việc Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 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, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk;

2. Yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức thuộc Sở về tác dụng, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng (HT QLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008/2015;

- Nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các căn cứ, thời gian thực hiện việc chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- 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 và các cá nhân;

- Rà soát xây dựng hệ thống quy trình xử lý công việc Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền vừa được Ủy ban Nhân tỉnh công bố ban hành tại Quyết định số 2639/QĐ - UBND ngày 18/9/2019 một cách khoa học có hệ thống, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện phù hợp quy định hiện hành;

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

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

ST T	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN Quý IV-2019	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1	Quyết định thành lập Ban ISO của Sở; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BAN ISO xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.	Văn phòng Sở KHĐT
2	Xây dựng, Hướng dẫn thực hiện Danh mục hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. - Mô hình hệ thống quản lý chất lượng; - Quy trình quản lý nội bộ; - Quy trình giải quyết công việc.	Văn phòng Sở BAN ISO Quý IV-2019
3	Công bố việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015	Văn phòng Sở BAN ISO
4	Thực hiện việc đánh giá nội bộ năm 2019	Văn phòng Sở BAN ISO và các phòng, đơn vị thuộc Sở
5	Hành động khắc phục sau đánh giá (nếu có)	Lãnh đạo Sở Ban ISO, các phòng, đơn vị thuộc Sở
6	Báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015	Văn phòng Sở BAN ISO

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban ISO duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008/2015; thực hiện việc chuyển đổi theo yêu cầu nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

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 hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008/2015 và việc thực hiện theo yêu cầu, nội dung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015;

- 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 nội dung chi tiết theo Chỉ đạo của Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này;

- 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 theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khi có thay đổi về các căn cứ liên quan đến việc tạo lập các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thì chủ động bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy định hiện hành;

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở trong việc 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 đáp ứng yêu cầu, theo quy định.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã công bố, thường xuyên thực hiện cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh Hệ thống để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện báo cáo định kỳ quy định, báo cáo đánh giá nội bộ, báo cáo khắc phục sau đánh giá về Ban ISO theo nội dung yêu cầu và kịp thời hạn quy định. /v

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Đinh Xuân Hà

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ năm 2019

**Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008/2015
Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019**

(Thực hiện theo Kế hoạch số 2610 /KH-SKHĐT, ngày 21/10/2019 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 119 q/trình = 10.300.000 đ	1. Quyết định ban hành TTHC của UBND tỉnh (số 2639/QĐ-UBND ngày 18/9/2019) 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	100.000đ x 12 người = 1.200.000 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	1.020.000 đ	Hóa đơn tài chính kèm theo
		Giấy in, bút viết 70.000đồng/gam	70.000đ x 4 gam = 280.000 đ	

Tổng cộng	15.000.000 đồng
Bằng 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



Vũ Văn Tâm

Ban ISO



Trần Thị Hợp

GIÁM ĐỐC



Đinh Xuân Hà