

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN DÂN TỘC

Số: 109/KH-BDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 26 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Ban Dân tộc

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về Quyết định Ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và thực hiện Hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp theo quy định pháp luật; Tạo điều kiện để người đứng đầu kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc.

- Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước của Ban Dân tộc; Xây dựng và công bố mở rộng Hệ thống, các quy trình, tài liệu có liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh quyết định công bố;

- Áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ban, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các phòng thuộc Ban; Quy chế hóa các quy trình xử lý công việc; Hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ, văn bản hành chính. Mạnh dạn cải tiến, đổi mới việc xây dựng và áp

dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động tác nghiệp liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính và xử lý công việc nội bộ cơ quan;

- Đảm bảo sự tham gia thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng và cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng áp dụng, cải tiến và chuyển đổi sang HTQLCL TCVN ISO 9001:2015;

- Hệ thống phải được áp dụng thường xuyên và hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để Lãnh đạo Ban kiểm soát được quá trình xử lý công việc; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Có Phụ lục chi tiết kèm theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyển đổi áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo định kỳ và đột xuất.

Các phòng, đơn vị thuộc Ban trên cơ sở kế hoạch này chủ động triển khai lồng ghép với nhiệm vụ công tác năm 2020 để tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở để trình Lãnh đạo Sở điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

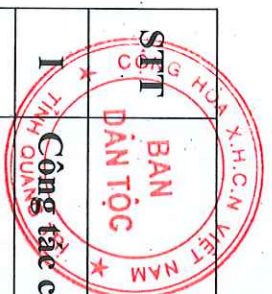
Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các Phòng thuộc Ban;
- CB hướng dẫn;
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN



Lê Văn Quyền



STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Kết quả Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị			
1	Ký hợp đồng thực hiện xây dựng chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.	Tháng 02/2020	Ban Dân tộc, CB hướng dẫn	Ký hợp đồng đơn vị hướng dẫn
2	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO (gọi tắt là Ban Chỉ đạo ISO)	Tháng 3/2020	Ban Dân tộc	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO
II Đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng				
1	Rà soát thực trạng hoạt động của các bộ phận chuyên môn thuộc đơn vị	Tháng 3-4/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Thực trạng hoạt động của các bộ phận chuyên môn
III Đào tạo và soạn thảo hệ thống tài liệu TCVN ISO 9001:2015				
1	Hướng dẫn Ban chỉ đạo và các thành viên trực tiếp soạn thảo xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO	Tháng 3-4/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Trang bị kiến thức cho Ban chỉ đạo và thành viên nhóm soạn thảo về Hệ thống tài liệu ISO để thực hiện soạn thảo
IV Xây dựng hệ thống tài liệu theo TCVN ISO 9001:2015				
1	Phân công các thành viên thực hiện soạn	Tháng 3-	Ban chỉ đạo ISO	Kế hoạch phân công nhiệm vụ

	thảo quy trình xử lý công việc	4/2020	đơn vị	soạn thảo tài liệu của các bộ phận
2	Xây dựng quy trình xử lý công việc theo thực trạng hoạt động của các bộ phận.	Tháng 4-5/2020	Công chức các bộ phận chuyên môn	Quy trình xử lý công việc
3	Soạn thảo các văn bản của HTQLCL như: Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, quy trình chung (MHK)	Tháng 4-5/2020	Thư ký ISO với sự hỗ trợ của CB hướng dẫn	Các tài liệu chung theo yêu cầu của tiêu chuẩn
4	Chỉnh sửa, hoàn chỉnh tài liệu	Tháng 6/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Bộ tài liệu ISO hoàn chỉnh của Ban Dân tộc.
V	Triển khai áp dụng hệ thống tài liệu:			
1	Phổ biến, hướng dẫn cho các bộ phận, CBCCC liên quan để thực hiện thống nhất	Từ giữa tháng 6/2020		CBCCC áp dụng Hệ thống tài liệu vào hoạt động của các bộ phận
2	Áp dụng hệ thống tài liệu đã xây dựng vào hoạt động thực tế tại các bộ phận	Từ giữa tháng 6/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Đảm bảo tính hiệu lực của tài liệu được ban hành
3	Thực hiện rà soát, kiểm tra việc áp dụng, hướng dẫn và giải thích vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện	Tháng 7/2020		Áp dụng có hiệu quả hệ thống tài liệu đã xây dựng vào hoạt động thực tế tại đơn vị.
VI	Đánh giá HTQLCL:			
1	Hướng dẫn đánh giá nội bộ	Tháng 8/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho Ban chỉ đạo, cán bộ làm công tác đánh giá nội bộ
2	Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ của đơn	Tháng 8 -	Ban chỉ đạo ISO	Kiểm tra việc áp dụng HTQLCL

	vi chủ động đánh giá với sự hỗ trợ của CB hướng dẫn.	9/2020	phối hợp với CB hướng dẫn	và so sánh với hệ thống tài liệu và thực hiện chỉnh sửa nếu cần
3	Khắc phục, cải tiến, hoàn thiện các quy trình sau khi đánh giá nội bộ	Tháng 9/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Chuẩn bị cho việc công bố
VII	Đơn vị công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015			
1	Hợp xem xét của Ban chỉ đạo ISO về quá trình triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.	Tháng 9/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Xác nhận hiệu lực hệ thống
2	Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Tháng 10/2020	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với CB hướng dẫn	Quyết định công bố phù hợp
VIII	Thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 sau khi công bố			
1	Định kỳ tiến hành các hoạt động cập nhật tất cả các tài liệu ISO	Từ tháng 10/2020		Quy trình xử lý công việc được chỉnh sửa, cập nhật
2	Đơn vị tự đánh giá nội bộ và thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quyết định của cơ quan chức năng	Thực hiện tối thiểu 01 lần/năm)	Ban chỉ đạo ISO	Đánh giá nội bộ, đảm bảo HTQLCL luôn hoạt động có hiệu quả
3	Bổ sung, mở rộng phạm vi áp dụng, sửa đổi được thực hiện khi có các thủ tục hành chính mới được ban hành, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được bổ sung.	Thường xuyên,		Bổ sung hoặc bãi bỏ quy trình xử lý công việc

4	Công tác tuyên truyền, hướng dẫn về áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015	Theo yêu cầu	Phổ biến/Tổ chức các lớp tập huấn
---	--	--------------	-----------------------------------