

Số: 97/KH-UBND

Hón Quản, ngày 31 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
tại Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản năm 2023

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 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-BKHCN 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;

Căn cứ Công văn số 140/SKHHCN-QLKHCN ngày 06/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản thực hiện xây dựng Kế hoạch Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Kết quả thực hiện
A. Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO, điều chỉnh CSCL, xây dựng và phê duyệt MTCL mới, thực hiện phân tích bối cảnh				
1.	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO	Khi nhân sự có thay đổi	Lãnh đạo UBND huyện	Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO (nếu có)



2.	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022, phê duyệt Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND huyện - Phê duyệt mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện của các phòng chuyên môn - Rà soát Chính sách chất lượng đã ban hành, Phê duyệt chính sách chất lượng mới (nếu cần) 	Tháng 3/2023	Lãnh đạo UBND huyện	<p>Chính sách chất lượng được điều chỉnh (nếu cần)</p> <p>Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND huyện và các phòng chuyên môn được phê duyệt</p>
3.	<p>Lập Kế hoạch phân tích rủi ro, cơ hội.</p> <p>Tổ chức nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định các rủi ro, cơ hội năm 2023 và lập kế hoạch giải quyết.</p>	Tháng 4/2023	Ban chỉ đạo ISO Nhóm phân tích	Hồ sơ phân tích rủi ro, cơ hội năm 2023
4.	Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân	Thường xuyên	Bộ phận một cửa	Phiếu khảo sát sự hài lòng
5.	Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023	Định kỳ 06 tháng/lần	Ban chỉ đạo ISO Các phòng chuyên môn	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện MTCL
B. Cập nhật, bổ sung, sửa đổi quy trình nghiệp vụ, cập nhật VBPL				
6.	Cập nhật hệ thống văn bản pháp quy	Thường xuyên	CBCC liên quan	Danh mục tài liệu bên ngoài
7.	Cập nhật, bổ sung, sửa đổi quy	Thường xuyên	CBCC liên quan	Các quy trình ISO mới điều

	trình nghiệp vụ thời điểm: Chậm nhất 03 tháng kể từ khi văn bản pháp quy liên quan có hiệu lực thi hành			chỉnh, bổ sung
8.	Ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung. Phê duyệt Quyết định ban hành tài liệu ISO mới In ấn và phân phối tài liệu	Sau khi tài liệu hoàn chỉnh	Lãnh đạo UBND huyện Ban chỉ đạo ISO	Quyết định ban hành áp dụng tài liệu ISO mới (kèm danh mục cụ thể) Tài liệu hệ thống được cấp phát đến các phòng chuyên môn nghiên cứu áp dụng

C. Đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, họp xem xét lãnh đạo, Công bố lại HTQLCL và báo cáo thực hiện

9.	Lập kế hoạch đánh giá nội bộ	Tháng 3/2023	Thư ký Ban chỉ đạo ISO	Kế hoạch đánh giá nội bộ
10.	Tiến hành đánh giá nội bộ	Tháng 10/2023	Đoàn ĐGNB	Chương trình đánh giá chi tiết Phiếu ghi chép quá trình đánh giá Báo cáo đánh giá
11.	Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)	Tháng 10 - 11/2023	Các phòng chuyên môn có các điểm không phù hợp	Phiếu khắc phục các điểm không phù hợp
12.	Họp xem xét của lãnh đạo	Tháng 11/2023	Ban chỉ đạo ISO	Biên bản họp xem xét của lãnh đạo
13.	Công bố lại HTQLCL khi có sự điều chỉnh, mở rộng và thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống	Tháng 11/2023	Lãnh đạo UBND huyện	Quyết định công bố lại HTQLCL đính kèm Phụ lục Bản công bố
14.	Báo cáo thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL về Sở Khoa học và Công nghệ	Trước 30/11/2023	Ban chỉ đạo ISO	Báo cáo kết quả thực hiện

D. Cải tiến HTQLCL (Ban chỉ đạo ISO và các phòng chuyên môn, căn cứ theo Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo)



Trên đây là Kế hoạch Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Hớn Quản năm 2023./.

Nơi nhận:

- Sở KHCN (để b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (để c/đ);
- Ban chỉ đạo ISO (để t/h);
- Các phòng chuyên môn (để t/h);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Hạ