

## **KẾ HOẠCH**

### **Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018**

*(Kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)*

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là ISO) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN và Quyết định 12/2015/QĐ-UBND nhằm nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Việc kiểm tra được thực hiện đảm bảo tính khách quan, khoa học và hiệu quả; phát hiện điểm không phù hợp đến đâu hướng dẫn hoạt động khắc phục đến đó.

## **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

### **1. Đối tượng kiểm tra:**

Tất cả các cơ quan hành chính đã và đang xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến ISO trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

### **2. Phạm vi kiểm tra:**

Bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với các yêu cầu của Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan ...

## **III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN**

### **1. Nội dung kiểm tra, rà soát**

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng;

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có); Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN và Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

## **2. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:**

- Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến ISO năm 2018 của đơn vị; Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

- Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018; Biên bản họp xem xét lãnh đạo hoặc bằng chứng về việc họp xem xét của lãnh đạo năm 2018;

- Kế hoạch đánh giá nội bộ, Chương trình đánh giá nội bộ và Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ 2018; Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ; Bằng chứng việc khắc phục những điểm không phù hợp.

### **3. Hình thức kiểm tra, rà soát**

Kiểm tra, rà soát tại trụ sở cơ quan và kiểm tra qua hồ sơ (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

### **4. Thành phần đoàn kiểm tra**

Đoàn kiểm tra được thành lập với sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo 19 (BCĐ 19), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ giúp việc BCĐ 19, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

**5. Thời gian kiểm tra:** Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018.

**6. Kinh phí kiểm tra:** Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 19 và từ nguồn ngân sách tỉnh.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo đúng Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2018.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nộp hồ sơ theo mục III.2 về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/10/2018.

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ theo mục III.2 về UBND huyện, thị xã, thành phố Huế về trước ngày 17/10/2018.

Đối các đơn vị kiểm tra tại trụ sở (danh sách theo phụ lục) bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Ngọc Thọ**