

Số: / KH - SVHTTDL

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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;

- Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 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;

- Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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;

- Quyết định số 4108/QĐ-BKHHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Quyết định số 4109/QĐ-BKHHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Quyết định số 101/QĐ-BKHHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

- Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021.

- Căn cứ Công văn số 1447/SKHHCN-CCTĐC ngày 03/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nội dung của Kế hoạch xây

dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh.

II. HIỆN TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

1. Kết quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

a) Phạm vi áp dụng

- Số thủ tục hành chính được xây dựng và áp dụng HTQLCL: 125 TTHC

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 125 TTHC

- Tổng số quy trình (thủ tục) được xây dựng: 125 TTHC

b) 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 HTQLCL:

- Việc phân phối tài liệu HTQLCL đến phòng/đơn vị liên quan: Đăng tải trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, chuyên mục tài liệu ISO

- Phương pháp hướng dẫn công chức áp dụng tài liệu, quy trình giải quyết công việc: Hướng dẫn trực tiếp tại các phòng chuyên môn

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan:

- Thực hiện tốt công tác ban hành và thực hiện chính sách chất lượng được phổ biến và thấu hiểu chính sách chất lượng của đơn vị.

- Có 09/09 phòng chuyên môn ban hành mục tiêu chất lượng năm 2020

- Thực hiện xây dựng đầy đủ 06 quy trình: kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa.

- Số quy trình nội bộ được xây dựng: 01 Quy trình áp dụng đầy đủ cho 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Công tác kiểm soát tài liệu tại đơn vị được duy trì tốt và thực hiện hàng năm đúng theo quy trình đã công bố

- Công tác kiểm soát hồ sơ tại đơn vị được duy trì tốt và thực hiện hàng năm đúng theo quy trình đã công bố

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL:

- Thực tế các quá trình giải quyết công việc được thực hiện tuân theo các quá trình được xác định trong HTQLCL

- Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Sở đã thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết nội bộ đối với 129 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết).

đ) Hoạt động đánh giá nội bộ năm 2019 (số lần, thời gian thực hiện đánh giá nội bộ năm 2019).

- Ngày 04/9/2019, ban hành chương trình đánh giá nội bộ đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng, nhằm tìm ra sự không phù hợp hoặc chưa phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.

- Ngày 10/9/2019 hoàn thành chương trình đánh giá nội bộ và có báo cáo tổng kết kết quả đánh giá nội bộ.

e) Hoạt động xem xét của lãnh đạo

- Ngày 21/11/2019 hoàn thành việc họp xem xét lãnh đạo đưa ra kết luận về việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhận xét, đánh giá.

Xác định việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 là một trong những công cụ phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền chính do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đưa các quá trình giải quyết thủ tục hành chính vào xây dựng, áp dụng HTQLCL, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ hơn các quá trình này, đáp ứng được thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo về chất lượng dịch vụ công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại Sở trong thời gian qua đã mang lại những kết quả khả quan, là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Qua đó hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới liên hệ làm việc tại Sở.

Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính và mục tiêu hiện đại hóa hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, với những nội dung như sau:

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đối tượng áp dụng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở (09 phòng chuyên môn)

2. Mục tiêu

- Trong năm 2020: Nghiên cứu, tìm hiểu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho việc chuyển đổi HTQLCL theo

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tổ chức nghiên cứu Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Mô hình khung được đăng tại các trang thông tin điện tử <http://www.most.gov.vn> và <http://www.tcvn.gov.vn>). Cụ thể như sau:

+ Đến tháng 10/2020 hoàn thành việc đào tạo, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

+ Từ tháng 11/2020 đến hết tháng 12/2020 hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3. Yêu cầu

Quá trình xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải:

a) Dựa trên cơ sở cập nhật, bổ sung HTQLCL hiện hành phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với phạm vi áp dụng của HTQLCL đáp ứng toàn bộ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính.

b) Phù hợp với Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và yêu cầu của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng thi hành chi tiết một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

c) Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của Lãnh đạo, các đơn vị, cá nhân có liên quan; đảm bảo tiết kiệm, có hiệu lực và hiệu quả.

d) Các hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo HTQLCL phục vụ việc xây dựng chuyển đổi HTQLCL tuân thủ quy định pháp luật, bám sát các yêu cầu về xây dựng, áp dụng, cải tiến HTQLCL trong cơ quan hành chính và Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1) Tổ chức nghiên cứu Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Mô hình khung được đăng tại các trang thông tin điện tử <http://www.most.gov.vn> và <http://www.tcvn.gov.vn>);

2) Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL hiện hành của cơ quan, đơn vị so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

3) Lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

4) Rà soát lại thành phần Ban Chỉ đạo;

5) Tổ chức hoặc tham gia đào tạo, tập huấn cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

6) Xây dựng, cập nhật HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ thủ tục hành chính, Mô hình khung HTQLCL và văn bản bản quy phạm pháp luật liên quan.

7) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan;

8) Triển khai áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi Người đứng đầu cơ quan phê duyệt;

9) Cử công chức tham gia các lớp tập huấn đào tạo đánh giá nội bộ, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp và tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến HTQLCL;

10) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

11) Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

a) Các hoạt động đào tạo để chuyển đổi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác có liên quan;

b) Hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật, cải tiến HTQLCL, đánh giá nội bộ,... áp dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở là đơn vị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Cử công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; nghiệp vụ về duy trì, cải tiến HTQLCL và đánh giá nội bộ HTQLCL theo hình thức tập trung cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO và công chức, viên chức liên quan.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện việc xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo lộ trình của Kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai Kế hoạch.

- Việc triển khai Kế hoạch và quá trình xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, đáp ứng yêu cầu của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính.

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch căn cứ vào dự toán kinh phí xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 của các cơ quan thẩm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của Sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ theo quy định.

3. Các phòng chuyên môn thực hiện triển khai việc chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch, yêu cầu các phòng chuyên môn, Ban Chỉ đạo ISO của Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Hoàng