

Số: /KH-STN&MT

Hà Nam, ngày tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

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 chính trị nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 2352/KH-STN&MT ngày 28/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tiếp tục thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác hiện đại hóa nền hành chính.

- Rà soát, cập nhật để hoàn thiện các nội dung về quy định, quy trình xử lý công việc, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc đáp ứng các yêu cầu của người dân vì đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong công tác cải cách hành chính.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành và có liên quan đến hoạt động xây dựng để thực hiện công tác công bố lại khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên việc áp dụng quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại các phòng chuyên môn thuộc Sở nhằm trong phạm vi áp dụng nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động khắc phục phòng ngừa và cải tiến.

#### II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo HTQLCL ISO, Đoàn Đánh giá nội bộ của Sở theo quy định.

2. Thực hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thường xuyên 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 đã xây dựng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình giải quyết công việc chuyên môn để công bố đưa vào áp dụng tại cơ quan.

4. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế công việc của đơn vị.

5. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Chỉ đạo ISO của Sở:**

- Chỉ đạo thực hiện việc duy trì, mở rộng, cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan.

- Ban hành chương trình đánh giá nội bộ định kỳ 6 tháng, cả năm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động cập nhật, sửa đổi, bổ sung xây dựng các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc chuyên môn và thực hiện việc công bố lại hệ thống theo quy định để đưa vào áp dụng trong nội bộ cơ quan.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, 6 tháng và cả năm tại cơ quan; đề nghị các hình thức thi đua khen thưởng lên cấp trên đối với các cá nhân, tập thể trong việc có những sáng kiến duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

#### **2. Văn phòng Sở:**

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình nội bộ TTHC phục vụ cho việc công bố lại hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc niêm yết, công khai các quyết định về việc công bố các qui trình HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Mục tiêu chất lượng; Sơ đồ vị trí làm việc, tủ đựng tài liệu tại các phòng và bảng trụ sở cơ quan sau khi được ban hành.

- Xây dựng dự toán và thực hiện thanh toán kinh phí theo qui định cho Ban Chỉ đạo ISO của Sở về duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng, năm theo quy định.

#### **3. Các phòng QLNN, Thanh tra Sở:**

- Trưởng các phòng chỉ đạo, hướng dẫn các công chức của phòng nắm rõ nội dung các qui trình, thủ tục và các qui định chức năng nhiệm vụ của phòng mình để đáp ứng các yêu cầu công việc được giao và phục vụ cho các đợt đánh

giá nội bộ của sở đạt kết quả tốt, có chất lượng; bố trí sắp xếp hồ sơ, tài liệu theo đúng qui định, đưa công tác lưu trữ tài liệu đi vào nề nếp.

- Chủ động xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình nội bộ TTHC, quy trình giải quyết công việc đưa vào áp dụng tại cơ quan.

- Chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành và có liên quan đến hoạt động xây dựng để có căn cứ cho việc bổ sung, sửa đổi các quy trình, biểu mẫu hồ sơ thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo trước và sau khi đã được Đoàn đánh giá nội bộ đánh giá gửi về Ban Chỉ đạo ISO để thư ký ISO tổng hợp trình Lãnh đạo Sở xem xét, đồng thời thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá để phục vụ cho lần đánh giá sau đạt kết quả cao.

- Xây dựng mục tiêu chất lượng đơn vị năm 2022.

#### **4. Thư ký Ban Chỉ đạo ISO:**

- Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn việc cập nhật xây dựng các quy trình nội bộ TTHC, quy trình giải quyết công việc chuyên môn để trình UBND tỉnh công bố đưa vào áp dụng tại cơ quan theo quy định.

- Hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định. Tổng hợp các quy trình, biểu mẫu do các phòng, đơn vị thuộc Sở gửi về trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc vướng mắc đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở phản ánh về Văn phòng sở để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp./.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở KH&CN tỉnh Hà Nam;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng QLNN;
- Thanh tra Sở;
- Lưu VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hảo**