

Số: /KH-SCT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2021

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 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Sở Công Thương Đồng Nai xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Đồng Nai.
- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở phù hợp với quy định hiện hành giúp quản lý, điều hành công việc chuyên môn ngày càng tốt hơn.

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Nhằm giải quyết công việc chuyên môn ngày càng hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành công thương.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021, kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2021.
2. Rà soát Sổ tay chất lượng và các quy trình xử lý văn bản; quy trình nội bộ; quy trình thực hiện thủ tục hành chính.
3. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ.
4. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống
5. Chuẩn hóa bộ quy trình

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo

(Phụ lục Nội dung chi tiết đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban ISO Sở

Theo dõi, hướng dẫn các phòng chuyên môn trực thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Các thành viên có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan mình xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chuyên đổi tài liệu, sửa đổi quy trình và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của kế hoạch này.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Xác định nhiệm vụ duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của cơ quan; kết quả việc duy trì áp dụng hệ thống là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả trách nhiệm người đứng đầu các phòng.

Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Ban ISO của Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, xác định nội dung trọng tâm được phân công để thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở trong năm 2021.

Giao cho Văn phòng theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện các nội dung kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

(D/2021/ISO/Thuymtt)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trí Phương

PHỤ LỤC
Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2021

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	THỜI GIAN DỰ KIẾN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1.	Kiện toàn Ban ISO của Sở Công Thương <i>(nếu có sự thay đổi về nhân sự)</i>	Tháng 3/2021	Văn phòng Sở	Các phòng	Quyết định kiện toàn Ban ISO
2.	Rà soát các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015	Tháng 3/2021	Thanh tra Sở	Các phòng	Số lượng TTHC áp dụng
3.	Xây dựng chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng cơ quan năm 2021	Quý I/2021	Ban ISO	Các phòng	Theo yêu cầu của TVCN ISO 9001:2015
4.	Xây dựng mục tiêu chất lượng từng phòng	Quý II/2021	Các phòng thuộc Sở	Ban ISO	Theo yêu cầu của TVCN ISO 9001:2015
5.	Rà soát Sổ tay chất lượng và các quy trình theo TVCN ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát thông tin dạng văn bản	Quý II/2021	Văn phòng Sở	Các phòng	Sổ tay chất lượng
6.	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý nội bộ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính <i>(nếu có phát sinh theo thực tế quản lý)</i>	Quý II/2021	Các phòng	Thanh tra Sở	Theo yêu cầu của tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2015 và thủ tục hành chính
7.	Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ	Quý III/2021	Văn phòng Sở	Các phòng	Kế hoạch, kèm theo phân công thực hiện
8.	Tiến hành đánh giá nội bộ	Quý III/2021	Đoàn đánh giá	-Các phòng	Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trên thực tế và đối chiếu, so sánh với tài liệu đã ban hành

					và các quy định của cơ quan và pháp luật
9.	Khắc phục, hoàn thiện các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng sau đánh giá nội bộ	Tháng 9/2021	Các phòng được đánh giá	Ban ISO	Hành động khắc phục
10.	Tổ chức họp xem xét lãnh đạo	Tháng 9/2021	Ban chỉ đạo ISO	Các phòng được đánh giá	Biên bản họp xem xét của lãnh đạo
11.	Quyết định công bố bổ sung nếu có nhu cầu mở rộng thêm phạm vi áp dụng	Tháng 10/2021	Ban ISO	Các phòng	Quyết định công bố
12.	Thực hiện chế độ thông tin báo cáo	Tháng 6; tháng 12	Các phòng	Ban chỉ đạo ISO	Báo cáo 6 tháng, năm