

Số: 14/KH-UBND

Phong Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### **Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Phong Bình năm 2024**

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024;

UBND xã Phong Bình ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của UBND xã năm 2024 như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng

suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, công dân.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng HTQLCL các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thẩm định danh mục và quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan trước khi công bố thực hiện.

## **2. Yêu cầu**

- Tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan;

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL. Việc xây dựng và áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phải đảm bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả, thiết thực;

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Đảm bảo xây dựng, áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% cơ quan hành chính nhà nước;

- Đảm bảo 100% các ngành, bộ phận, CBCC thuộc UBND xã xây dựng HTQLCL đồng bộ, áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị;

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

1. Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL), bổ sung xây dựng các quy trình giải quyết TTHC đối với những TTHC phát sinh năm 2024.

2. Xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 trước ngày 05/01/2024.

3. Tiếp tục triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng và áp dụng thực tế tại UBND xã.

4. Hướng dẫn các ngành, bộ phận, CBCC thuộc UBND xã xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ trước ngày 30/8/2024; tổ chức họp xem xét của lãnh đạo 01 lần (tháng 11/2024) về hiệu lực của HTQLCL; định kỳ 6 tháng, năm tổ chức đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024.

7. Thực hiện Dự án chuyển đổi số trong triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan (triển khai áp dụng phần mềm “ISO điện tử” theo chỉ đạo của cấp trên).

## **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

**1. Nguồn kinh phí:** Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ dự toán ngân sách cấp cho UBND xã năm 2024 và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

**2. Định mức:** Áp dụng Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các quy định khác có liên quan trong bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Ban Chỉ đạo ISO**

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của UBND xã (gọi tắt là Ban chỉ đạo) thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

##### **2. Văn phòng – Thống kê (Thư ký ISO)**

- Chủ trì và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các ngành, bộ phận, CBCC thuộc UBND xã;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ **trước ngày 22 của tháng cuối hàng quý**, đột xuất gửi lãnh đạo UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

##### **3. Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã**

- Căn cứ nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục của Kế hoạch này và Mục tiêu chất lượng của UBND xã năm 2024, các bộ phận, đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận, đơn vị gắn liền với nhiệm vụ được giao năm 2024 để triển khai thực hiện;

##### **4. Tài chính – Kế toán**

Tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC, ngày 11 tháng 8 năm 2015 của 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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã Phong Bình năm 2024, yêu cầu các bộ phận, công chức chuyên môn và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND xã để xem xét, quyết định./.

##### **Nơi nhận:**

- Sở KH&CN (để báo cáo);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Ban chỉ đạo ISO xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Huy**

**Phụ lục:**  
**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ**  
**CẢI TIẾN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015**  
(Kèm theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Phong Bình)

<b>T</b> <b>T</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Bộ phận chủ trì</b>	<b>Bộ phận phối hợp</b>	<b>Sản phẩm</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>
<b>I VỀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG</b>					
<b>1</b>	Xây dựng Mục tiêu chất lượng của UBND xã năm 2024	Thư ký ISO	Văn phòng- Thống kê	Quyết định	Trước 05/01/2024
<b>2</b>	Xây dựng kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 của UBND xã	Thư ký ISO	Văn phòng- Thống kê	Kế hoạch kèm theo Quyết định	Trước 05/01/2024
<b>3</b>	Tổ chức thực hiện hoàn thành Mục tiêu chất lượng của UBND xã năm 2024	Các bộ phận chuyên môn	Văn phòng- Thống kê	Báo cáo (phần đầu đạt 100%)	Thường xuyên;
<b>4</b>	Đánh giá tình hình thực hiện Mục tiêu chất lượng	Văn phòng- Thống kê	Các bộ phận chuyên môn	Báo cáo	Định kỳ 6 tháng, năm
<b>II VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG</b>					
<b>1</b>	Xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024	Thư ký ISO		Kế hoạch	Tháng 2- 3/2024
<b>2</b>	Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ và ban hành Chương trình đánh giá nội bộ năm 2024	Văn phòng- Thống kê xã		Quyết định	Tháng 6/2024
<b>3</b>	Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ xã năm 2024	Đoàn đánh giá nội bộ 2024	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL	Báo cáo kết quả đánh giá	Tháng 8/2024
<b>4</b>	Kiểm tra hành động khắc phục sau đánh giá cấp huyện (nếu có).	BCĐ ISO	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL	Báo cáo khắc phục; Các tài liệu liên quan	Tháng 9/ 2024
<b>III VỀ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH ISO ĐIỆN TỬ</b>					
<b>1</b>	Rà soát, bổ sung các quy trình ISO để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu xây dựng, ban hành lại các quy trình, quy định theo yêu cầu ISO	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL	Văn phòng- Thống kê	Quy trình	Thường xuyên
<b>IV TỔ CHỨC HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO</b>					
<b>1</b>	Tổ chức họp xem xét lãnh đạo	Lãnh đạo UBND; BCĐ ISO	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng	Biên bản họp xem xét/Thông báo kết	Tháng 11/2024

			HTQLCL	luyện	
<b>V</b>	<b>CÔNG BỐ LẠI HỆ THỐNG PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015</b>				
<b>1</b>	Thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng khi có điều chỉnh, thu hẹp, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống	Thư ký ISO	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL	Quyết định	Khi có thay đổi
<b>2</b>	Tiến hành công bố trên Trang thông tin điện tử xã và niêm yết tại trụ sở, cơ quan	Văn phòng-Thống kê			Sau khi ban hành quyết định
<b>3</b>	Báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại UBND xã	Thư ký ISO	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL	Báo cáo	Định kỳ quý, 6 tháng, năm
<b>VI</b>	<b>MỘT SỐ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN KHÁC</b>				
<b>1</b>	Tham gia tập huấn HTQLCL tại tỉnh, huyện	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL			Theo Kế hoạch cấp trên
<b>2</b>	Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO huyện, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO huyện	Văn phòng-Thống kê		Quyết định	Khi có thay đổi về nhân sự
<b>3</b>	<p>Đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mục tiêu chất lượng năm 2024</li> <li>- Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.</li> <li>- Kế hoạch đánh giá nội bộ, các hoạt động trong và sau đánh giá nội bộ;</li> <li>- Thực hiện chế độ báo cáo;</li> <li>- Rà soát, xây dựng quy trình ISO đối với các TTHC,...</li> </ul>	Văn phòng-Thống kê	Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL	Các văn bản hướng dẫn, đôn đốc	Thường xuyên