

## KẾ HOẠCH

### **Áp dụng, duy trì và cải tiến HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 của Sở Tài chính**

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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài chính năm 2019 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

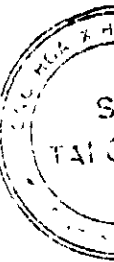
Thông qua việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, việc thực hiện quy trình xử lý công việc hợp lý, đúng quy định giúp Lãnh đạo cơ quan kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của từng bộ phận và cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

##### **2. Yêu cầu:**

- Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo và cán bộ, công chức trong việc duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; thực hiện tốt Chính sách chất lượng; tăng cường các biện pháp thực hiện Mục tiêu chất lượng đã được đề ra;

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở nhằm giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết; cụ thể hóa, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình khi có văn bản mới ban hành; thực hiện đúng quy trình, tuân thủ văn bản hướng dẫn, thu thập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan làm căn cứ xử lý công việc và để tham chiếu khi cần; nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, thông suốt và hiệu quả;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan.



## II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở có nhiệm vụ:

- Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; thực hiện chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình, thủ tục và các quy định khác có liên quan;

- Thực hiện Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng đã đề ra;

- Chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ, căn cứ kế hoạch cải cách hành chính của Sở để thường xuyên kiểm tra, thực hiện, đánh giá, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện hành động khắc phục những điểm không phù hợp (nếu có).

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình riêng thuộc các lĩnh vực khi có văn bản mới ban hành, bám sát kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

2. Ban Chỉ đạo ISO:

a) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống văn bản, tài liệu, quy trình về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan;

b) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt các quy định tại 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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

c) Tổ chức kiểm soát, vận hành các quy trình giải quyết công việc được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng; đẩy mạnh các hoạt động xem xét của Lãnh đạo, phối hợp với kiểm tra cải cách hành chính tiến hành các hoạt động đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

d) Tổ chức rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để kịp thời áp dụng;

đ) Tham mưu giúp Lãnh đạo cơ quan trong việc xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

e) Bố trí CBCC tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho các đánh giá viên nội bộ.

g) Tham mưu kịp thời khi có chủ trương chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ trách nhiệm thực hiện theo phụ lục chi tiết đính kèm.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

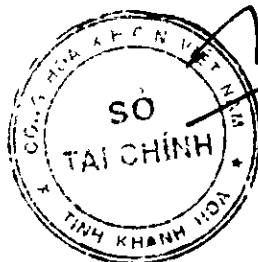
Ban Chỉ đạo ISO, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo ISO (Thư ký ISO) để tổng hợp trình Giám đốc xem xét, giải quyết. / *uuuu*

**Nơi nhận:**

- Ban Chỉ đạo ISO;
- BGD (để báo cáo);
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vĩnh Thông

## PHỤ LỤC

### Nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện

(Kèm theo Kế hoạch số 113 .../KH-STC ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính)

TT	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Tiến độ	Phân công thực hiện
1	Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của phòng	Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện	Trước 12/01/2019	Các phòng thuộc Sở
2	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình riêng thuộc các lĩnh vực khi có văn bản mới ban hành, bám sát kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.	- Các Quyết định công bố (bãi bỏ) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; - Các quy trình ISO ban hành mới (điều chỉnh, bổ sung, không áp dụng ISO)	Thường xuyên	Các phòng thuộc Sở
3	Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Sở	Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Sở	Trước 15/01/2019	- Ban Chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO.
4	Lập kế hoạch đánh giá nội bộ	Kế hoạch đánh giá nội bộ	Trước 31/10/2019	- Ban Chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO.
5	Thực hiện, đánh giá, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện hành động khắc phục những điểm không phù hợp (nếu có);	Báo cáo tình hình thực hiện ISO năm 2019	Trước 09/11/2019	Các phòng thuộc Sở
6	Đánh giá nội bộ	Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ	Trước 30/11/2019	- Ban Chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO.
7	Họp xem xét lãnh đạo	Biên bản họp xem xét lãnh đạo	Trước 20/12/2019	- Ban Giám đốc; - Ban Chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO.
8	Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019	Báo cáo Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 (gửi Sở Khoa học và Công nghệ)	Trước 25/12/2019	- Ban Chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO.
9	Rà soát, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO	Quyết định công bố tài liệu; Sổ tay chất lượng; các quy trình...	Thường xuyên	- Các phòng thuộc Sở - Ban Chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO.

TT	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Tiến độ	Phân công thực hiện
10	Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008	Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gửi Sở Khoa học và Công nghệ)	Trong vòng 30 ngày kể từ khi có Quyết định công bố/bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Giám đốc;</li> <li>- Ban Chỉ đạo ISO;</li> <li>- Thư ký ISO.</li> </ul>
11	Đánh giá tình hình thực hiện ISO	Báo cáo tình hình thực hiện ISO cho Ban Chỉ đạo ISO tỉnh	Khi có thông báo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Giám đốc;</li> <li>- Ban Chỉ đạo ISO;</li> <li>- Thư ký ISO.</li> </ul>