

Số: 1773/KH-STC

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2025

### KẾ HOẠCH

#### Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố của Sở Tài chính

Nhằm duy trì và cải tiến HT QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch duy trì năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Thành lập Ban Chỉ đạo ISO, rà soát phạm vi áp dụng của Hệ thống	Thư ký ISO Giám đốc Sở	Tháng 08/2025
2	Xây dựng Chính sách chất lượng của Sở	Thư ký ISO, Lãnh đạo Sở, các Phòng; Giám đốc Sở ký duyệt	Tháng 08/2025
3	Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2025	Lãnh đạo Sở, các phòng;	Tháng 08/2025
4	Rà soát, xây dựng lại hệ thống tài liệu.		
4.1	Xây dựng Sổ tay chất lượng	Thư ký ISO; Phó Giám đốc được phân công; Giám đốc Sở ký duyệt	Tháng 10/2025
4.2	Xây dựng 04 Quy trình khung	Thư ký ISO; Phó Giám đốc được phân công	10/2025
4.3	Thiết lập, sử đổi bổ sung các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính	Các Phòng/ Bộ phận; Lãnh đạo Sở	Trong năm 2025
4.4	Ban hành Bộ tài liệu HTQLCL	Thư ký ISO; Phó Giám đốc được phân công; Giám đốc Sở ký duyệt	Tháng 10/2025
5	Đánh giá nội bộ (ĐGNB) năm 2025		
5.1	Xây dựng kế hoạch ĐGNB năm 2025	Thư ký ISO, Phó Giám đốc được phân công, các Phòng	Tháng 10/2025
5.2	Tổ chức ĐGNB năm 2025	Thư ký ISO, các Phòng, đánh giá viên	Tháng 11/2025
5.3	Khắc phục lỗi sau ĐGNB	Các phòng/Bộ phận, đánh giá viên	Tháng 11/2025

5.4	Báo cáo ĐGNB	Thư ký ISO, Lãnh đạo được phân công	Tháng 11/2025
6	Thực hiện các hoạt động Quản lý rủi ro theo quy trình	Thư ký ISO, Phó Giám đốc được phân công, các Phòng	Trong năm 2025
7	Thực hiện các hoạt động Quản lý tri thức	Thư ký ISO, Phó Giám đốc được phân công, các Phòng	Trong năm 2025
8	Thiết lập danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ, các loại hồ sơ theo Quy trình quản lý thông tin dạng văn bản	Thư ký ISO, Phó Giám đốc được phân công, các Phòng	Trong năm 2025
9	Đo lường sự hài lòng của khách hàng	Bộ phận Một cửa, Thư ký ISO, Phó Giám đốc được phân công	Tháng 12/2025
10	Đánh giá thực hiện MTCL	Thư ký ISO, Phó Giám đốc được phân công, các Phòng	Tháng 12/2025
11	Họp xem xét của Lãnh đạo	Ban chỉ đạo ISO, Thư ký ISO, Giám đốc Sở chủ trì	Tháng 12/2025
12	Báo cáo công tác thực hiện HT QLCL năm 2025	Thư ký ISO; Phó Giám đốc được phân công	Tháng 12/2025
13	Rà soát các quy trình nội bộ trên phần mềm MCĐT của tỉnh, tham mưu sửa đổi, cập nhật	Các phòng/Bộ phận; Thư ký ISO	Trong năm 2025
14	Rà soát phạm vi áp dụng; công bố, công bố lại HTQLCL	Ban chỉ đạo ISO, Thư ký ISO; Giám đốc Sở	Trong năm 2025
15	Thực hiện các hoạt động cải tiến HTQLCL	Ban chỉ đạo ISO, Thư ký ISO, các Phòng	Trong năm 2025

Để nâng cao hiệu quả áp dụng HT QLCL trong quá trình giải quyết công việc và cải tiến thường xuyên theo Điều 8.5 của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đề nghị cán bộ công chức các phòng có liên quan thực hiện theo đúng nội dung đã phân công./.

**Nơi nhận: (VBĐT)**

- Ban Giám đốc(b/c);
- Các phòng(theo dõi);
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, Thư ký ISO (ĐH).

**GIÁM ĐỐC**



**Châu Ngô Anh nhân**