

Số: /KH-SGTVT

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 787/KH-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2024,

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (được gọi tắt là ISO) vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện Quy trình kiểm soát tài liệu và Quy trình kiểm soát hồ sơ nhằm duy trì có hiệu lực và hiệu quả việc cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài, hồ sơ chất lượng; chỉnh sửa kịp thời Quy trình ISO theo danh mục thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

1.2. Hoàn thiện nội dung bộ tài liệu ISO công bố công khai các quy trình/thủ tục trên Trang thông tin điện tử của Sở.

2. Yêu cầu

2.1. Đảm bảo Sở Giao thông vận tải hoàn thành việc duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2024.

2.2. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo quy trình phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng

Các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Trưởng các phòng chuyên môn thiết lập Mục tiêu chất lượng cấp phòng. Đảm bảo Mục tiêu chất lượng phải đo lường được và nhất quán với Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2024 đã được Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành.

2.2. Tiếp tục duy trì có hiệu quả các quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.3. Kiểm soát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.

2.4. Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 kiểm soát đối với các thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới ban hành/bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được phân cấp thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

2.5. Tổ chức lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan.

2.6. Các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức tự rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy trình giải quyết công việc, kèm các biểu mẫu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ngay sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

2.7. Cử lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ.

2.8. Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở phê duyệt Quyết định áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ công chức trong phạm vi xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

2.9. Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục (*nếu có*), cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá nội bộ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của Sở phù hợp với các yêu cầu của ISO, quy định của pháp luật và thực tế công việc chuyên môn tại cơ quan. Đồng thời, tổ chức cuộc họp xem xét của Lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.

3. Phương thức thực hiện

Thuê tổ chức tư vấn để hướng dẫn, tư vấn cho Sở Giao thông vận tải trong việc duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

4. Thời gian thực hiện

Chậm nhất đến ngày 10/10/2024, hoàn thành nhiệm vụ duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Giao thông vận tải.

Từ tháng 10/2024 trở về sau, tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí sự nghiệp khác (*kinh phí đảm bảo ISO*) thuộc dự toán ngân sách tỉnh năm 2024. Dự toán kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước và các quy định nhà nước khác có liên quan.

Kinh phí mở rộng phạm vi áp dụng năm 2024 là: **18.000.000** đồng (*Mười tám triệu đồng*).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

1.1. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.2. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị tư vấn nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

1.3. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, phục vụ chấm điểm cải cách hành chính năm 2024 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở

2.1. Phối hợp với Văn phòng Sở, đơn vị tư vấn triển khai những nội dung của Kế hoạch này nhằm thực hiện duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.2. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi có giấy mời.

2.3. Phân công, bố trí công chức tham gia việc đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

2.4. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo về tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

2.5. Thường xuyên phổ biến, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đến cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tại đơn vị mình và đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận

tải năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN; CCTCĐLCL;
 - Lãnh đạo Sở;
 - Các Phòng chuyên môn;
 - Thanh tra Sở;
 - Website Sở (để công khai);
 - Lưu: VP._{HT}
- } (để thực hiện)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Minh Từ

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số/KH-SGTVT ngày tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải)

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
1.	Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.	Văn phòng Sở	Tháng 02/2024
2.	Liên hệ và lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai hỗ trợ mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở.	Văn phòng Sở	Tháng 03/2024
3.	Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở - Đơn vị tư vấn	Tháng 04/2024
4.	Xây dựng mục tiêu chất lượng (MTCL), biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng năm của Sở Giao thông vận tải.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở - Đơn vị tư vấn	Tháng 04/2024
5.	Căn cứ MTCL của Sở Giao thông vận tải, các Phòng chuyên môn, Thanh tra Sở xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của Phòng trong năm và niêm yết.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Tháng 04/2024
6.	Tập huấn kiến thức chung về việc duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức cơ quan.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở - Đơn vị tư vấn	Tháng 06/2024
7.	Xây dựng cập nhật các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan theo TCVN ISO 9001:2015.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Tháng 06/2024
8.	Ban hành các Quy trình, niêm yết và tiến hành áp dụng.	- Lãnh đạo Sở - Các phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Tháng 07/2024

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
9.	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình thuộc các lĩnh vực các Phòng chuyên môn khi có văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Thường xuyên
10.	- Đào tạo đội ngũ chuyên gia Đánh giá nội bộ; - Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ.	- Ban Chỉ đạo ISO - Đơn vị tư vấn	Tháng 08/2024
11.	Thực hiện hành động khắc phục sau đánh giá.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Tháng 08/2024
12.	Xác nhận hiệu lực và ban hành Quyết định về việc công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.	- Lãnh đạo Sở - Văn phòng Sở - Các phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Tháng 09/2024
13.	Báo cáo tình hình thực hiện ISO tại đơn vị.	Văn phòng Sở	Tháng 10/2024
14.	Tiếp tục duy trì việc vận hành và áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015.	- Văn phòng Sở - Các Phòng chuyên môn - Thanh tra Sở	Từ tháng 10/2024 trở về sau