

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
DUY TRÌ, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CỦA SỞ TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-STC ngày /01/2022 của Sở Tài chính)

TT	Nội dung triển khai	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc và kết quả thực hiện	Thời gian thực hiện
1.	Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch			
1.1	Xây dựng và ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2015 của Sở năm 2022	Ban Chỉ đạo ISO của Sở	Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 có hiệu quả	Tháng 01/2022
1.2	Xây dựng mục tiêu chất lượng 2022	BCĐ, các phòng	BCĐ ISO xây dựng chung mục tiêu chất lượng, các phòng, đơn vị trực thuộc XD chi tiết mục tiêu chất lượng năm 2022 của phòng, đơn vị mình	Quý I
2.	Giai đoạn 2: Giai đoạn áp dụng, duy trì			
	Soát xét, hiệu chỉnh tổng thể Hệ thống văn bản	Trưởng phòng; công chức và người lao động các phòng thuộc Sở	<ul style="list-style-type: none"> - Phổ biến hướng dẫn, áp dụng HTTL, quy trình giải quyết công việc của công chức và người lao động trong từng phòng trong Sở. - Tiếp tục thực hiện và áp dụng các quy trình giải quyết công việc, các quy trình được xây dựng ban hành trong hệ thống quản lý chất lượng của từng phòng đã được xây dựng và đã đưa vào áp dụng. - Đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, cập nhật và bổ sung vào các quy trình đang vận hành, các danh mục tài liệu. 	Thường xuyên
3	Giai đoạn 3: Đánh giá nội bộ			
3.1	Thành lập Đoàn đánh giá, thành viên, XD nội dung đánh giá	BCĐ ISO, Thư kí ISO	Triển khai việc thành lập Đoàn đánh giá; thông báo đến các thành viên; xây dựng nội dung chương trình đánh giá nội bộ.	

3.2	Lập kế hoạch đánh giá nội bộ	Thư kí ISO	Kế hoạch đánh giá được thông báo đến các bộ phận, các cá nhân liên quan của từng phòng. Đoàn đánh giá thực hiện công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch đã thiết lập.	Quý III
3.3	Tiến hành đánh giá nội bộ	BCĐ ISO, Đoàn đánh giá nội bộ, các phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành đánh giá các Quy trình tác nghiệp tại các phòng, bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ; - Thông qua đó phát hiện ra những vấn đề còn chưa phù hợp trong quá trình xử lý công việc làm cơ sở cho việc tiến hành khắc phục phòng ngừa, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 	
3.4	Khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá	Các phòng, Thư kí ISO	Khắc phục được những vấn đề còn tồn tại trong quá trình xử lý công việc.	
3.5	Họp xem xét của lãnh đạo	BCĐ, thư kí ISO, các phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn đánh giá báo cáo kết quả đánh giá; Ban lãnh đạo của các đơn vị nắm bắt được điểm yếu, điểm mạnh trong Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị mình, từ đó đề ra các yêu cầu để cải tiến hệ thống. - Họp xem xét của BCĐ ISO. 	
3.6	Báo cáo kết quả	Thư kí ISO	Báo cáo kết quả tình hình áp dụng duy trì hệ thống	
4	Giai đoạn 4: Công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (nếu có)			
	Công bố mở rộng hoặc thu hẹp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.	BCĐ ISO	Sở Tài chính tiến hành công bố Hệ thống phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật các quy trình, hồ sơ văn bản	Quý IV

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, điều chỉnh Kế hoạch, Sở Tài chính sẽ thông báo lại.