

Số: /KH- STC

Bắc Ninh, ngày tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH
Về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động
của Sở Tài chính Bắc Ninh năm 2023

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 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 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Quy định chi tiết thi hành 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 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 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 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 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-SKHCN ngày 13/12/2022 của Sở Khoa học và công nghệ về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 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 tỉnh Bắc Ninh năm 2023,

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, phạm vi áp dụng

1. Mục đích, yêu cầu

Thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo các văn bản hướng dẫn và phù hợp với thực tế. Xác định rõ chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân thuộc các phòng, đơn vị trong quá trình tham gia giải quyết công việc.

2. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được duy trì, áp dụng vào hoạt động của Sở bao gồm tài liệu chung của HTQLCL; các quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

II. Nội dung và tiến độ thực hiện

Thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở theo quy định.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. Kinh phí

Kinh phí thực hiện áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được giao trong dự toán năm 2023 của Sở, số tiền là: 15 triệu đồng (có chi tiết dự toán kèm theo).

Chế độ, định mức chi thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

IV. Tổ chức thực hiện

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả việc 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 cơ quan, đề nghị các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo ISO của Sở

Triển khai thực hiện và chỉ đạo có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

2. Thư ký Ban chỉ đạo ISO

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Tham mưu, đề xuất các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban chỉ đạo ISO Sở xem xét, phê duyệt.

Tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện áp dụng và duy trì công tác ISO của Sở.

Tiếp nhận các tài liệu, quy trình do các phòng, đơn vị thuộc Sở sửa đổi, bổ sung; theo dõi, cập nhật những thay đổi về hệ thống, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo ISO những vướng mắc xảy ra để có chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng dự toán và thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở

Căn cứ các quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của phòng mình, triển khai, phổ biến, quán triệt đến từng công chức viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, căn cứ Mục tiêu chất lượng của Sở đã ban hành, tiến hành xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghiêm túc thực hiện đúng trình tự theo quy trình TTHC và các quy trình theo tiêu chuẩn hệ thống đã xây dựng, ban hành.

Kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Sở chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình khi UBND tỉnh công bố TTHC hoặc văn bản QPPL quy định TTHC có thay đổi.

Tổ chức thực hiện việc khắc phục các lỗi không phù hợp khi thực hiện công tác đánh giá nội bộ.

4. Văn phòng Sở phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO

Lập dự toán kinh phí, tổ chức thanh toán, quyết toán kinh phí phục vụ cho việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho các hội nghị có liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo ISO, hoạt động áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Sở Tài chính, yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- BCĐ ISO tỉnh (Thường trực là Sở KH và CN) (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Ban chỉ đạo ISO Sở (t/h);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Huân

DỰ TRÙ KINH PHÍ
CÔNG TÁC ÁP DỤNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG QLCL
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STC ngày /12/2022 của Sở Tài chính)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Chi duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (bao gồm chi văn phòng phẩm, chi đánh giá nội bộ, chi làm thêm giờ rà soát các quy trình ISO...)	15.000.000	
	Cộng	15.000.000	

(Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn)

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
DUY TRÌ, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CỦA SỞ TÀI CHÍNH NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-STC ngày /12/2022 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	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 2023	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 12/2022
1.2	Xây dựng mục tiêu chất lượng 2023	BCĐ, các phòng	BCĐ ISO xây dựng chung mục tiêu chất lượng, các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng chi tiết mục tiêu chất lượng năm 2023 của phòng, đơn vị mình	Quý I/2023
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, đơn vị 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. - Thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật và bổ sung vào các quy trình đang vận hành, các danh mục tài liệu. 	<p>Thường xuyên</p> <p>Tháng 4/2023 và tháng 7/2023</p>
3	Đánh giá nội bộ			
3.1	Thành lập Đoàn đánh giá, thành viên, xây dựng nội dung đánh giá	BCĐ ISO, Thư ký 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 ký 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/2023
3.3	Tiến hành đánh giá nội bộ	BCĐ ISO, Đoàn đánh giá nội bộ, các phòng, đơn vị thuộc Sở	<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, đơn vị thuộc Sở, Thư ký 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 ký ISO, các phòng, đơn vị thuộc Sở	<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 ký ISO	Báo cáo kết quả tình hình áp dụng duy trì hệ thống	
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/2023
5	Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả và hiệu quả đạt được trong việc áp dụng duy trì Hệ thống quản lý	BCĐ, thư ký ISO, các phòng, đơn vị thuộc Sở	Viết bài tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở	Thường xuyên

	chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở			
6	Triển khai thực hiện và tham gia đầy đủ các hoạt động do Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai liên quan đến hoạt động áp dụng duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	BCĐ, thư ký ISO, các phòng, đơn vị thuộc Sở	- Nội dung công việc và kết quả theo chỉ đạo, hướng dẫn	Khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và đơn vị có liên quan

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