

Số: **93** /KH-SVHTT

Hà Nội, ngày **20** tháng **3** năm 2019

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019

Căn cứ thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 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 Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại các văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 7931/VP-KGVX ngày 08/10/2018 về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 tại Sở, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phần đầu hoàn thành xong trước 31/3/2020 qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuyên nghiệp hóa, hỗ trợ đặc lực cho công tác cải cách hành chính tại Sở.

- Kết hợp ứng dụng CNTT với việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi, áp dụng, duy



trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phải thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị mình phụ trách.

- Cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm cao trong đào tạo, chuyển đổi, cập nhật, phổ biến và hướng dẫn áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Phải xem việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến và hướng dẫn áp dụng các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các phòng, ban, đơn vị, bộ phận và từng cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

- Triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung của UBND Thành phố đối với các thủ tục nội bộ và thủ tục hành chính đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cho Sở Văn hóa và Thể thao tại Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao; Quyết định số 5728/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc công bố danh mục TTHC mới được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Địa điểm áp dụng: Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 47 Hàng Dầu

2. Các nhiệm vụ thực hiện

a) Lập, phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (TCVN ISO 9001:2008) sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

b) Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

c) Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

d) Lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu. Rà soát thành phần, kiện

toàn Ban chỉ đạo ISO Sở.

e) Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

f) Xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp (như quyết định việc tiếp tục duy trì, sửa đổi, bổ sung Sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát hồ sơ, tài liệu,... xây dựng tài liệu về bối cảnh, xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nhận diện và kiểm soát rủi ro, quản lý tri thức, kiểm soát sự thay đổi, đánh giá hiệu quả công việc).

g) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, người lao động tại Sở.

h) Tổ chức ban hành áp dụng trên thực tế hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được giám đốc Sở phê duyệt.

i) Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.

k) Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của lãnh đạo Sở, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

l) Tổ chức xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

m) Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

n) Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra chéo giữa các phòng, ban

3. Thời gian thực hiện

- Ban hành kế hoạch, kiện toàn BCD, tổ giúp việc: Quý I/2019

- Khảo sát, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức, tuyên truyền, phổ biến, ...: Quý II/2019.

- Thực hiện xây dựng chuyên đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Quý III, IV/2019

- Tổ chức ban hành, áp dụng, đánh giá nội bộ, khắc phục, xem xét, cải tiến, xác nhận hiệu lực, công bố, kiểm tra hệ thống phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: quý IV/2019, quý I/2020.

4. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được lấy từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cấp hàng năm cho Văn phòng Sở theo tiêu chuẩn, định mức chi quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BKHCHN ngày

ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO Sở Văn hóa và Thể thao

- Duyệt kế hoạch làm việc chi tiết đối với từng phòng, ban, đơn vị; duyệt kinh phí cho việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, đơn vị theo tiến độ đã đề ra.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện chuyển đổi, duy trì, cải tiến, bổ sung, mở rộng, hoàn thiện HTQLCL hàng năm theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng, phê bình việc thực hiện chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

2. Văn phòng Sở

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO Sở.

- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở.

- Xây dựng lịch giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Văn hóa và Thể thao, dự toán kinh phí hoạt động năm 2019.

- Chủ động lựa chọn, phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và nhiệm vụ do Ban chỉ đạo ISO Sở phân công.

- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị hoàn thành công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng tiến độ.

- Tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo cho cán bộ, công chức.

- Tổ chức công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ tại các phòng, ban theo quy định.

- Hỗ trợ các phòng, ban, đơn vị liên quan trong xây dựng và áp dụng quy trình đã được ban hành theo HTQLCL.

- Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất tiến độ và chất lượng hạng mục công việc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo ISO Sở.

3. Các phòng, ban khối QLNN

- Chọn cử lãnh đạo, cán bộ phòng, ban tham gia Ban chỉ đạo ISO Sở.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo, Văn phòng Sở, đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, rà soát các quy trình, thủ tục nội bộ, thủ tục hành chính và thực hiện việc chuyển đổi thống quản lý chất lượng đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện chuyển đổi các thủ tục nội bộ, thủ tục hành chính thuộc phạm vi phụ trách của phòng, ban đang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo tiến độ đã được Ban chỉ đạo ISO Sở phê duyệt.

- Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến, bổ sung, mở rộng, hoàn thiện HTQLCL hàng năm theo quy định.

- Tham gia nghiêm túc công tác tập huấn, đào tạo, kiểm tra, đánh giá nội bộ áp dụng tại các phòng, ban.

4. Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

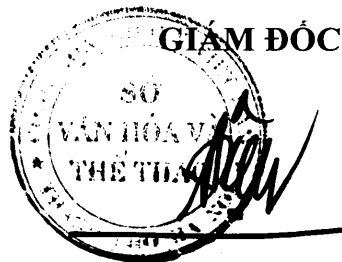
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ Kế hoạch, chủ động xây dựng lộ trình thực hiện việc chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

- Các đơn vị đã áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cần thực hiện rà soát, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với Hướng dẫn 1314/HD-SKHCN ngày 29/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Ban chỉ đạo ISO Sở;
- Lưu VT, q.tri.



Tô Văn Động

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm Kế hoạch số 93/KH-SVHTT ngày 20/3/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao)

STT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	Tham mưu Kế hoạch tổ chức thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	Tháng 2/2019	Văn phòng Sở	BCĐ ISO Sở, các phòng, ban, đơn vị	
2	Tham mưu kiện toàn BCĐ ISO, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo	Tháng 3/2019	Văn phòng Sở	Phòng TCPC	
3	Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019	Tháng 3/2019	Văn phòng Sở	BCĐ ISO Sở	
4	Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, đáp ứng yêu cầu.	Tháng 3/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn	
5	Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.	Tháng 4/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn Các phòng, ban	
6	Dự toán kinh phí thực hiện việc chuyển đổi áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019	Tháng 4/2019	Văn phòng Sở	Phòng KHTC	
7	Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.	Tháng 5/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn Các phòng, ban	
8	Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.	Tháng 5/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, Các phòng, ban	

12

9	Xây dựng, chuyển đổi, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp	Tháng 7,8,9/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, Các phòng, ban	
10	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở.	Tháng 10/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, các phòng, ban	
11	Tổ chức ban hành áp dụng trên thực tế hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được giám đốc Sở phê duyệt.	Tháng 11/2019	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	
12	Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.	Tháng 12/2019	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, Các phòng, ban	
13	Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của lãnh đạo Sở, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.	Tháng 12/2019	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	
14	Tổ chức xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.	Tháng 2/2020	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	
15	Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.	Tháng 3/2020	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	