

Số: 424/KH-SVHTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH

Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học công nghệ 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;

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố về rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoại thủ tục hành chính) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

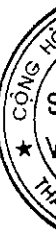
Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Sở, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai tổ chức thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 qua đó 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 đắc lực cho công tác cải cách hành chính tại Sở.

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

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

- Phải xem việc 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, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 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 tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 669/QĐ-SVHTT ngày 22/10/2021 của Sở Văn hoá và Thể thao về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

- Địa điểm áp dụng: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Các nhiệm vụ, thời gian thực hiện

a) Lập, phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO Sở

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022

b) Rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở sau khi công bố.

Đơn vị chủ trì: Các phòng khối QLNN

Thời gian thực hiện: Tháng 7, 8/2022

c) Lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022

d) Rà soát thành phần, kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, phòng Tổ chức - Pháp chế

Thời gian thực hiện: Tháng 6, 7/2022

đ) Căn cứ đánh giá thực trạng, tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện, cải tiến Hệ thống.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, đơn vị tư vấn

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022

e) Đào tạo cách thức cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đáp ứng thực tế đơn vị.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, đơn vị tư vấn

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022

f) Cải tiến, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp.

Đơn vị chủ trì: Các phòng khối QLNN

Thời gian thực hiện: Tháng 8, 9/2022

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.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2022

h) Tổ chức ban hành áp dụng thực tế Hệ thống quản lý chất lượng đã cải tiến, cập nhật.

Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng Sở

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022

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

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, đơn vị tư vấn

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022

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.

Đơn vị chủ trì: Các phòng khối QLNN

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022

l) Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng Sở

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022

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

Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng Sở

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022

3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện việc 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-BKHHCN 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

- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở; xây dựng chương trình công tác của Ban

Chỉ đạo; duyệt Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022; kế hoạch làm việc chi tiết đối với từng phòng, ban, đơn vị; duyệt kinh phí cho việc 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 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 áp dụng, duy trì, cải tiến, bổ sung, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng hàng năm theo quy định.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng, phê bình việc thực hiện 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 áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hoá và Thể thao.

- 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 2022.

- 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 các nhiệm vụ của Kế hoạch đúng tiến độ.

- Chủ trì tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo cho cán bộ, công chức, người lao động.

- Tổ chức công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ tại các phòng, ban, đơn vị theo quy định.

- Hỗ trợ các phòng, ban, đơn vị liên quan trong áp dụng, duy trì, cải tiến các quy trình đã được ban hành theo Hệ thống quản lý chất lượng.

- Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc áp dụng, duy trì, cải tiến 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. Phòng Tổ chức - Pháp chế

- Chủ động tham mưu Ban Giám đốc Sở hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra, phương thức kiểm tra, lồng ghép nội dung kiểm tra công tác áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các phòng, ban, đơn vị vào các nội dung kiểm tra của Sở theo kế hoạch hàng năm.

- Phối hợp Văn phòng Sở rà soát, tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo ISO theo thành phần quy định.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu Ban Giám đốc bố trí ngân sách hàng năm giao Văn phòng Sở phục vụ công tác áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

- Tiếp tục hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trong việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Các phòng khối QLNN

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

- Chủ động rà soát các quy trình ISO và phối hợp với Ban chỉ đạo, Văn phòng Sở, đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, rà soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính của phòng mình phụ trách.

- Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện các thủ tục nội bộ, thủ tục hành chính thuộc phạm vi phụ trách của phòng theo tiến độ đã được Ban chỉ đạo ISO Sở phê duyệt.

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

- Các phòng khối quản lý nhà nước thuộc Sở căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố, văn bản số 908/SVHTT-VP ngày 04/4/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao chủ động rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của phòng đảm bảo theo yêu cầu, quy định.

6. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ văn bản số 7931/VP-KGVX ngày 08/10/2018 về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chủ động thực hiện việc chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng 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 tiếp tục rà soát, thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng cập nhật hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với Hướng dẫn 1314/HD-SKHHCN ngày 29/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố, văn bản số 908/SVHTT-VP ngày 04/4/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao chủ động rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của đơn vị đảm bảo theo yêu cầu, quy định.

Trên đây là Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. 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;
- Ban chỉ đạo ISO Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Đ/c CVP Sở;
- Lưu VT, Q.trí. ✓

GIÁM ĐỐC



Đỗ Đình Hồng

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm Kế hoạch số 424/KH-SVHTT ngày 22/7/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

STT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	Tham mưu Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	Tháng 7/2022	Văn phòng Sở	BCĐ ISO Sở, các phòng, ban, đơn vị	
2	Tham mưu kiện toàn BCD ISO, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo	Tháng 6,7/2022	Văn phòng Sở	Phòng TC-PC	
3	Phê duyệt Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021	Tháng 7/2022	BCĐ ISO Sở	Văn phòng 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 7/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn	
5	Rà soát các TTHC phục vụ việc ban hành Danh mục TTHC, thủ tục giải quyết công việc nội bộ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở	Quý I/2022	Văn phòng Sở	Phòng KS TTHC Văn phòng UBND	Đã hoàn thành
6	Rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở sau khi công bố.	Tháng 7,8/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn Các phòng, ban	
7	Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021	Tháng 7/2022	Văn phòng Sở	Phòng KH-TC	
8	Căn cứ đánh giá thực trạng, tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện, cải tiến Hệ thống.	Tháng 8/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn Các phòng, ban	

STT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
9	Đào tạo cách thức cải tiến, mở rộng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đáp ứng thực tế đơn vị.	Tháng 8/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, Các phòng, ban	
10	Cải tiến, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp.	Tháng 8,9/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, Các phòng, ban	
11	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đã cải tiến, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở.	Tháng 9/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, các phòng, ban	
12	Tổ chức ban hành áp dụng trên thực tế Hệ thống quản lý chất lượng đã cải tiến, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được giám đốc Sở phê duyệt.	Tháng 10/2022	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	
13	Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.	Tháng 10/2022	Văn phòng Sở	Đơn vị tư vấn, Các phòng, ban	
14	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 11/2022	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 11/2022	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	
16	Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra chéo giữa các phòng, ban	Tháng 12/2022	Văn phòng Sở	Ban chỉ đạo ISO Các phòng, ban	

