

Số: 31/KH-UBND

Hồng Đức, ngày 12 tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tích hợp ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND xã Hồng Đức năm 2024

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) 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 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;

UBND xã Hồng Đức ban hành kế hoạch mở rộng, cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã, đáp ứng yêu cầu của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đảm bảo nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ công chức, người lao động tại UBND xã.

- Kịp thời xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy trình thực hiện nhằm đảm bảo phạm vi áp dụng theo quy định của hệ thống tại UBND xã, mô tả phù hợp việc ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính theo các phần mềm xử lý văn bản, dịch vụ công mức độ 3, 4 (nếu có).

- Tổ chức tuân thủ áp dụng và duy trì hiệu quả các yêu cầu của hệ thống, nâng cao ứng dụng một phần công nghệ thông tin vào quá trình áp dụng như sắp xếp dữ liệu các văn bản pháp luật, thực hiện kết nối và tra cứu trong máy tính, thực hiện lưu hồ sơ dạng số hóa, điện tử.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, phương pháp tổ chức xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo và cán bộ công chức tại các bộ phận thuộc UBND xã.

- Triển khai chặt chẽ các hoạt động đánh giá nội bộ, chỉ dẫn các sự không phù hợp, thiếu hiệu quả, chưa khoa học nhằm giúp các phòng ban, bộ phận kịp thời thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả, hiệu lực hệ thống.

- Công bố lại sau mở rộng, cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

- Có đầy đủ sự tham gia của lãnh đạo thị trấn, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, các cá nhân có liên quan trong quá trình mở rộng, cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

## **II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: (có biểu kèm theo)**

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Bộ phận Văn phòng UBND xã**

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, tổ chức triển khai, đôn đốc kiểm soát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn; Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai, thực hiện hiệu chỉnh Hệ thống khi có sự thay đổi để hoàn thiện và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

- Tham mưu trình ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện việc tư vấn cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

- Theo dõi đôn đốc UBND bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã thực hiện phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai cải tiến và duy trì Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015

- Tham mưu lãnh đạo trong công tác đánh giá, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất để báo cáo UBND huyện, các cơ quan chức năng về kết quả thực hiện, đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn.

#### **2. Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã**

a) Xác định việc duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 là nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành chính; chịu trách nhiệm về việc cải tiến, duy trì hiệu quả, hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị

b) Chủ trì phối hợp với Văn phòng

- Tổ chức triển khai cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của Kế hoạch này.

- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị; hoạt động tư vấn của đơn vị tư vấn, chuyên gia tư vấn khi thực hiện triển khai cải tiến và duy trì tại đơn vị

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND xã về kết quả thực hiện theo từng nội dung; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức công tác truyền thông và tổ chức phong trào thi đua thực hiện kế hoạch triển khai cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

### **3. Bộ phận tài chính kế toán**

Phối hợp với bộ phận Văn phòng trong việc triển khai duy trì, cải tiến và công bố lại hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Thực hiện tham mưu thành quyết toán hợp đồng Tư vấn cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với Đơn vị tư vấn.

### **4. Chế độ báo cáo**

Sáu (06) tháng/ lần (chậm nhất ngày 25 của tháng 6 và tháng 12), các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo kế hoạch này, gửi về phòng kinh tế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo huyện.

Trên đây là kế hoạch cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 **đối với UBND xã Hồng Đức năm 2024, yêu cầu** các bộ phận nghiêm túc thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- BCĐ ISO huyện (để BC);
- Đ/c Chủ tịch UBND/ để BC;
- Ban chỉ đạo ISO xã/để BC;
- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Khôi**

## BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015*

*và hoạt động của UBND xã Hồng Đức năm 2024*

*(Ban hành kèm theo kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã Hồng Đức)*

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện
1	Ban hành Kế hoạch duy trì ISO năm 2024	Lãnh đạo UBND xã	Đơn vị tư vấn	Tháng 3/2024	Kế hoạch ISO
	Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2024	UBND xã	Đơn vị tư vấn	Tháng 3/2024	Mục tiêu chất lượng năm 2024 của UBND huyện, các phòng chuyên môn, UBND các xã, các bộ phận chuyên môn
2	Kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO tại các đơn vị (nếu có sự thay đổi)	Lãnh đạo UBND xã	Văn phòng UBND xã	Tháng 3/2024	Quyết định Kiện toàn (nếu có)
3	Chỉ định đơn vị tư vấn hệ thống quản lý chất lượng	Lãnh đạo UBND xã	Văn phòng UBND xã	Tháng 3/2024	Quyết định, Hợp đồng
4	- Tìm hiểu, nắm bắt thực trạng công tác lưu trữ, sắp xếp tài liệu, hồ sơ và các TTHC của UBND tỉnh Hải Dương, UBND các Bộ, ngành ban hành cho cấp xã	Chuyên gia tư vấn BCD ISO xã	Văn phòng UBND xã	Tháng 4/2024	Nắm rõ phương pháp tổ chức sắp xếp tài liệu, hồ sơ và Bộ TTHC của UBND xã đang áp dụng
5	Hướng dẫn và có kết quả phân tích rủi ro, cơ hội năm 2024 và lập Kế hoạch, chương trình quản lý	Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã	Văn phòng UBND xã Đơn vị tư vấn	Tháng 5/2024	Kết quả phân tích và kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội

6	Mở rộng, cải tiến hệ thống tài liệu phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các yêu cầu của văn bản pháp luật hiện hành, TTHC mới hoặc có thay đổi, các hoạt động chuyên môn, nội bộ cần thiết khác	Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã	Văn phòng UBND xã, Đơn vị tư vấn	Từ Tháng 6/2024	Hệ thống các thủ tục, quy trình chuẩn được xây dựng mới và cải tiến phù hợp
7	Hướng dẫn Ban hành Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu sau mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho năm 2024	BCĐ ISO thị trấn	Văn phòng UBND xã Đơn vị tư vấn	Tháng 8/2024	Tổ chức khoa học, bài bản và chặt chẽ các thủ tục, quy trình chuẩn vào thực tiễn hoạt động để nâng cao hiệu quả, chất lượng
8	Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá nội bộ năm 2024, tiến hành khắc phục, cải tiến sau đánh giá	Chuyên gia đánh giá nội bộ UBND huyện và UBND xã	Văn phòng UBND xã Đơn vị tư vấn	Tháng 9/2024	Kế hoạch, Quyết định đoàn đánh giá nội bộ, chương trình chi tiết, phiếu ghi chép, báo cáo chỉ dẫn sự không phù hợp cần khắc phục, tổng hợp điểm lưu ý cần cải tiến, biên bản họp xem xét của lãnh đạo
9	Hướng dẫn xem xét của lãnh đạo và ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất	Lãnh đạo UBND xã	Văn phòng UBND xã Đơn vị tư vấn	Tháng 10/2024	Văn bản xác nhận hiệu lực, Quyết định công bố kèm phụ lục, Bản

	lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015				công bố Hệ thống quản lý chất lượng
10	Hướng dẫn các nội dung báo cáo về UBND huyện	UBND xã	Văn phòng UBND xã Đơn vị tư vấn	Tháng 11/2024	Báo cáo gửi UBND huyện
11	Nghiệm thu, thanh lý, quyết toán và báo cáo quyết toán	UBND xã	Đơn vị tư vấn	Tháng 11/2024	Hồ sơ thanh quyết toán
12	Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống	UBND xã	Phòng Kinh tế hạ tầng	Tháng 12/2024	