

Số: /KH-SXD

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001 tại Sở Xây dựng năm 2023

Nhằm duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch như sau:

TT	Nội dung	Tổ chức thực hiện	Thời gian thực hiện
I	THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001		
1	Rà soát Sổ tay chất lượng Bộ tài liệu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh	Thư ký ISO	Trong Quý II/2023
2	Mục tiêu chất lượng (MTCL)		
2.1	Các phòng/đơn vị thuộc Sở xây dựng MTCL năm 2023 và gửi về thư ký ISO	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước ngày 25/01/2023
2.2	Tổng hợp MTCL các phòng/đơn vị thuộc Sở và ban hành MTCL năm 2023 của Sở	Thư ký ISO	Trước ngày 28/01/2023
2.3	Báo cáo đánh giá MTCL của các phòng/đơn vị thuộc Sở năm 2023	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước ngày 15/11/2023
2.4	Báo cáo đánh giá MTCL năm 2022 của Sở	Thư ký ISO	Trước ngày 22/11/2023
3	Hoạt động đánh giá nội bộ (ĐGNB)		
3.1	Ban hành kế hoạch và thực hiện ĐGNB HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2023	Đại diện lãnh đạo, Thư ký ISO, đánh giá viên	Trước ngày 26/11/2023
3.2	Khắc phục lỗi sau ĐGNB	Các Phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước ngày 30/11/2023
3.3	Báo cáo tổng hợp ĐGNB	Thư ký ISO	Trước ngày 04/12/2023

4	Tham mưu tổ chức họp xem xét lãnh đạo sau đánh giá nội bộ và hoàn thành biên bản họp xem xét lãnh đạo	Thư ký ISO	Trước ngày 08/12/2023
5	Tổ chức vận hành các quy trình: Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản; Quy trình cải tiến HTQLCL (một phần); Quy trình quản lý rủi ro phù hợp với TCVN ISO 9001	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trong năm 2023
6	Tiến hành đo lường sự hài lòng của khách hàng do Sở tự tổ chức khảo sát sự hài lòng		
6.1	Tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng phiếu khảo sát (theo hướng dẫn của Công văn số 268/VPUBND-KSTT ngày 08/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)	Bộ phận một cửa	Trong năm 2023
6.2	Báo cáo về đo lường sự thỏa mãn của khách hàng đối với Sở: Tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá, đề ra hướng cải tiến	Bộ phận một cửa	Trước ngày 10/12/2023
II	THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2014/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ		
1	<p>Khi có phát sinh TTHC mới hoặc TTHC theo các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh đã được điều chỉnh bởi các văn bản QPPL mới; các phòng/đơn vị có liên quan thiết lập QTNB, gửi về Văn phòng Sở để tham mưu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt QTNB (đối với các TTHC không thuộc phạm vi ủy quyền phê duyệt QTNB giải quyết TTHC theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh). - Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định phê duyệt QTNB (đối với các TTHC thuộc phạm vi ủy quyền phê duyệt QTNB giải quyết TTHC theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh). 	Các Phòng/đơn vị thuộc Sở có liên quan đến giải quyết TTHC, Văn phòng Sở	Phê duyệt QTNB trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC
2	Rà soát lại danh mục TTHC, trường hợp có sự thay đổi về TTHC (phát sinh	Các	Trong vòng 30 ngày, kể

	TTHC mới hoặc TTHC theo Quyết định công bố HTQLCL hiện hành bị bãi bỏ bởi các văn bản QPPL mới), báo về thư ký ISO 1 để tham mưu ban hành lại Quyết định công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001	phòng/đơn vị thuộc Sở; Thư ký ISO	từ ngày phát sinh TTHC mới hoặc TTHC theo Quyết định công bố HTQLCL hiện hành bị bãi bỏ bởi các văn bản QPPL mới
3	Kiểm toàn lại Ban chỉ đạo ISO 9001 của Sở trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự	Thư ký ISO	Trong năm 2023
III	CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN VỀ HTQLCL THEO TCVN ISO 9001 TẠI MỤC ISO TRÊN E-OFFICE		
	Cập nhật hồ sơ và tài liệu vận hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của Sở và các phòng/đơn vị được ban hành trong năm 2023 tại mục ISO trên trang Web Sở.	Thư ký ISO	Trong năm 2023

Để nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết công việc và cải tiến thường xuyên HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, đề nghị các phòng/đơn vị và các thư ký ISO có liên quan thực hiện theo đúng nội dung đã phân công./.

Nơi nhận:

- Các Phòng/đơn vị thuộc Sở (VBĐT);
- Lưu: VT, Thư ký ISO.

GIÁM ĐỐC

Trần Nam Bình