

Số: /KH-SXD

Khánh Hòa, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án chuyển đổi 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 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 24/01/2024 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2024;

Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Xây dựng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống QLCL ISO 9001:2015; đánh giá chất lượng nội bộ, khắc phục phòng ngừa và đề xuất cải tiến HTQLCL tại các phòng chuyên môn Sở Xây dựng.

3. Thực hiện nghiêm các tài liệu, quy trình đã đưa vào áp dụng; đồng thời thường xuyên cải tiến tài liệu, quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý để kiểm soát quá trình giải quyết công việc của công chức được thuận lợi.

II. NỘI DUNG

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/2024
2	Mục tiêu chất lượng (MTCL)		
2.1	Các phòng/đơn vị thuộc Sở xây dựng MTCL năm 2024 và gửi về thư ký ISO	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước ngày 22/01/2024
2.2	Tổng hợp MTCL các phòng/đơn vị thuộc Sở và ban hành MTCL năm 2024 của Sở	Thư ký ISO	Trước ngày 26/01/2024

2.3	Báo cáo đánh giá MTCL của các phòng/đơn vị thuộc Sở năm 2024	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước ngày 15/11/2024
2.4	Báo cáo đánh giá MTCL năm 2024 của Sở	Thư ký ISO	Trước ngày 22/11/2024
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 9001:2015 năm 2024	Đại diện lãnh đạo, Thư ký ISO, đánh giá viên	Trước ngày 25/11/2024
3.2	Khắc phục lỗi sau ĐGNB	Các Phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước ngày 29/11/2024
3.3	Báo cáo tổng hợp ĐGNB	Thư ký ISO	Trước ngày 03/12/2024
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 6/12/2024
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 2024
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 2024
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 10/12/2024
II	THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2014/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ		
1	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:	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

	<p>- 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).</p> <p>- 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).</p>		tỉnh công bố TTHC
2	Rà soát lại danh mục TTHC, trường hợp có sự thay đổi về TTHC (phát sinh 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 9001:2015	Các phòng/đơn vị thuộc Sở; Thư ký ISO	Trong vòng 30 ngày, kể 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 2024
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 9001:2015 của Sở và các phòng/đơn vị được ban hành trong năm 2024 tại mục ISO trên trang Web Sở.	Thư ký ISO	Trong năm 2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Thư ký ISO tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức đánh giá nội bộ; duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Văn phòng và các phòng chuyên môn, Thanh tra sở, đơn vị trực thuộc quán triệt đến công chức, viên chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Nơi nhận:

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

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Châu