

Phụ lục I
NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /01/2023 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung duy trì áp dụng và cải tiến	Nội dung thực hiện	Kết quả đạt được	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian
I	Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015					
1	Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan	- Phạm vi áp dụng theo quyết định công bố phù hợp HTQLCL - Thường xuyên rà soát, kịp thời xây dựng quy trình khi có sự thay đổi TTHC	- Quyết định công bố phù hợp HTQLCL - Bộ quy trình ISO	Phụ lục 2		Thường xuyên
2	Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL	Tổ chức đào tạo, tập huấn về HTQLCL cho 45 cơ quan hành chính các nội dung: - Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL; - Nghiệp vụ thư ký ISO.	Danh sách tham gia lớp tập huấn	- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh - Tham gia: 45 cơ quan hành chính cấp tỉnh	Tổ chức đào tạo	Tháng 5/2023
		Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho thành viên đoàn kiểm tra ISO hành chính công của UBND huyện/thành phố	Danh sách tham gia lớp tập huấn	- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh - Tham gia: thành viên đoàn kiểm tra ISO hành chính công của UBND huyện/thành phố	Tổ chức đào tạo	Tháng 6/2023
		Tự tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	Danh sách tham gia lớp tập huấn		Phụ lục 2	Tổ chức đào tạo
3	Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu	Ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo ISO của đơn vị	Quyết định thành lập ban chỉ đạo ISO của đơn	Phụ lục 2		Khi có sự thay đổi về tổ chức của

	chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan		vị			cơ quan
		Công bố và công khai chính sách chất lượng.	Chính sách chất lượng được ban hành và truyền đạt trong toàn cơ quan	Phụ lục 2		Khi có sự thay đổi về lãnh đạo cao nhất của cơ quan
		Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng, của cơ quan, các phòng/đơn vị.	- Mục tiêu chất lượng - Kế hoạch thực hiện - Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng, của cơ quan, các phòng/đơn vị	Phụ lục 2		Hàng năm
		Kiểm soát tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của TCVN ISO	- Danh mục tài liệu được nhận biết và kiểm soát theo yêu cầu của TCVN ISO - Danh mục hồ sơ được nhận biết và kiểm soát quy trình TCVN ISO	Phụ lục 2		Định kỳ hàng năm
4	Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL	Tuân thủ quy trình ISO trong giải quyết TTHC	Các hồ sơ giải quyết TTHC về thời gian, bước thực hiện, người thực hiện	Phụ lục 2		Thường xuyên
5	Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp	- Tổ chức đánh giá nội bộ - Thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp - Tổ chức hoạt động xem xét của Lãnh đạo	- Hồ sơ đánh giá nội bộ - Hồ sơ khắc phục các điểm không phù hợp - Hồ sơ hoạt động xem xét của Lãnh đạo	Phụ lục 2	Sở KH&CN; Tổ chức đào tạo	Định kỳ hàng năm
6	Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có)	Xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có)	Hồ sơ xử lý khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có)	Phụ lục 2		Thường xuyên

7	Hoạt động cải tiến trong HTQLCL	Cải tiến trong HTQLCL	Sửa đổi, bổ sung nội dung quy trình, giảm bớt các bước, giảm thời gian giải quyết TTHC	Phụ lục 2		Thường xuyên
II	Tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg					
1	Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL	Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL	Quyết định thành lập ban chỉ đạo ISO của cơ quan, có phân công nhiệm vụ từng thành viên.	Phụ lục 2		Thường xuyên, khi có sự thay đổi về nhân sự
2	Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL	Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL	Quyết định công bố phù hợp HTQLCL có xác nhận của người đứng đầu cơ quan	Phụ lục 2		Thường xuyên, khi có sự thu hẹp, mở rộng phạm vi HTQLCL
3	Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)	- Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Thông báo tới Sở Khoa học và Công nghệ - Niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)	- Quyết định Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)	- Phụ lục 2 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh		Thường xuyên
4	Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL	Cập nhật quy trình, danh mục tài liệu khi có quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh, khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành	- Danh mục tài liệu - Quy trình được sửa đổi khi có quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh, khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành	Phụ lục 2		Thường xuyên

5	Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng	Công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) 	Phụ lục 2		Khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
III	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính của tỉnh năm 2023					
1		Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg	Báo cáo kết quả kiểm tra	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn kiểm tra ISO hành chính công của tỉnh - Đoàn kiểm tra ISO hành chính công của huyện, thành phố 	Tổ chức đánh giá (nếu cần thiết)	Tháng 9/2023