

Số: /KH-STTTT

Ninh Bình, ngày tháng năm 2019

KẾ HOẠCH
Về việc mở rộng và chuyển đổi
Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020;

Sở Thông tin truyền thông xây dựng kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng thuộc Sở trong việc thực hiện các quy trình, giải quyết các công việc chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 được kiểm soát thông qua việc thực hiện các quy trình thống nhất (*hướng dẫn, biểu mẫu*) đã ban hành và thường xuyên xem xét, điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước thông qua việc thực hiện chế độ đánh giá, phân loại định kỳ và tổ chức đào tạo để nâng cao năng lực, phẩm chất.

- Đảm bảo kiểm soát các tài liệu, hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng làm cơ sở để duy trì và không ngừng cải tiến các hoạt động quản lý của Sở đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết (*nhân lực, ngân sách, phương tiện kỹ thuật,...*) để thực hiện các hoạt động quản lý đã được xác định theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Công tác chuyển đổi được tiến hành đảm bảo đúng quy trình, quy định và đảm bảo tiến độ, thời gian theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi thực hiện

- Mở rộng, chuyển đổi áp dụng theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình giải quyết nội bộ, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được công bố.

- Địa điểm áp dụng: Tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

2.2. Hoạt động tư vấn - xây dựng, làm thủ tục tự công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Rà soát lại toàn bộ các quy trình tác nghiệp và quy trình hỗ trợ đã ban hành để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các tài liệu viện dẫn, các thay đổi khác (nếu có) và triển khai thực hiện đúng Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa sai lỗi

- Công tác xây dựng mới các quy trình nghiệp vụ: Rà soát các thủ tục hành chính của Sở chưa áp dụng để xây dựng quy trình đảm bảo 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

a) Hoạt động tư vấn, xây dựng:

Trên cơ sở rà soát các thủ tục hành chính, cán bộ, công chức thuộc các phòng có thủ tục hành chính chủ động phối hợp với Đơn vị tư vấn, Ban chỉ đạo ISO 9001: 2015 xây dựng các quy trình theo yêu cầu của Hệ thống QLCL để triển khai áp dụng theo đúng tiến độ đã đề ra.

b) *Hoạt động tự công bố phù hợp tiêu chuẩn:* Sau khi xây dựng và triển khai áp dụng các quy trình, Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kiểm tra, phối hợp với đơn vị tư vấn làm thủ tục để tự công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2.3. Dự kiến kế hoạch cụ thể như sau:

ST T	Nội dung thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Ban hành kế hoạch triển khai mở rộng và chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2015	Tháng 01/2020	Sở TT&TT	
2	Thành lập BCĐ ISO 9001:2015	Tháng 01/2020	Sở TT&TT	Quyết định
3	Ký kết Hợp đồng với cơ quan tư vấn	Tháng 02/2020	Sở TT&TT, Cơ quan tư vấn	
4	Tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu	Tháng 3/2020	Cơ quan tư vấn thực hiện	Tập huấn cho công chức Sở TT&TT
5	Thực hiện viết mới và chuyển	Tháng	Sở TT&TT	Cơ quan tư vấn

	đổi Hệ thống tài liệu cũ theo TCVN ISO 9001:2015	02- tháng 4/2020		hướng dẫn
6	Áp dụng Hệ thống tài liệu	Tháng 4/2020	Sở TT&TT	Cơ quan tư vấn hướng dẫn
7	Tập huấn đánh giá nội bộ và cấp chứng chỉ	Tháng 5/2020	Cơ quan tư vấn thực hiện	Tập huấn tại Sở TT&TT
8	Đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục	Tháng 5/2020	BCĐ ISO Sở Cơ quan tư vấn	Cơ quan tư vấn hướng dẫn
9	Tư vấn hỗ trợ hướng dẫn thủ tục công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Tháng 6/2020	Cơ quan tư vấn, Sở TT&TT	Tư vấn hướng dẫn các thủ tục tự công bố, các nội dung còn lại của hệ thống cần thực hiện trước khi công bố mở rộng phù hợp
10	Duy trì Hệ thống quản lý, Thanh lý hợp đồng tư vấn	Từ tháng 7/2020	Sở TT&TT, Cơ quan tư vấn hướng dẫn	Nghiệm thu, thanh lý và chuyển giao hệ thống quản lý

2.4. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí thực hiện: **75,000,000** (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng).

+ Kinh phí thuê đơn vị tư vấn: 25,000,00;

+ Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: 50,000,000.

(Dự toán kinh phí kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO của Sở

- Chỉ đạo Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở và thường xuyên khắc phục, phòng ngừa, cải tiến để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Giao Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị thuộc Sở, tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn; xây dựng lịch làm việc chi tiết thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này theo tiến độ đã đề ra. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc có liên quan để mở rộng áp dụng thành công tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở;

+ Hỗ trợ các phòng xây dựng và áp dụng các quy trình đã được ban hành theo hệ thống quản lý chất lượng.

+ Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các đơn vị theo quy định.

2. Đơn vị tư vấn

Cử chuyên gia tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các hạng mục công việc cho Sở để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã đề ra tại Kế hoạch này; Báo cáo định kỳ và đột xuất tiến độ và chất lượng hạng mục công việc theo hợp đồng.

Trên đây là Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hải

Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày / /2019 của Sở TT&TT)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Kinh phí dự toán			Ghi chú
		Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
1	Thuê đơn vị tư vấn	1	25,000,000	25,000,000	Theo khoản điểm b, khoản 2, Điều 4 - Thông tư 116/2015/TT-BTC
2	Chi Ban chỉ đạo ISO Sở triển khai các hoạt động			50,000,000	Theo khoản điểm b, khoản 2, Điều 4 - Thông tư 116/2015/TT-BTC)
2.1	Thực hiện viết các quy trình và hiệu chỉnh hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dựa theo thực tế;	40 quy trình	1,000,000	40,000,000	
2.2	Chi cho hoạt động tổ chức đánh giá nội bộ;	1 cuộc kiểm tra	2,000,000	2,000,000	
2.3	Tổ chức hội nghị họp ban chỉ đạo ISO Sở;	02 hội nghị	750,000	1,500,000	
2.4	Văn phòng phẩm, làm bảng, khung, mục tiêu chất lượng, cập nhật các quy trình lên Trang thông tin điện tử của Sở.		5,000,000	6,500,000	
	Tổng		75,000,000		

Bảng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn./.