

Số: 79 /KH-SGTVT-P1

Hải Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### **Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Sở Giao thông vận tải**

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng 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;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương;

Ban chỉ đạo ISO 001:2015 xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (được gọi tắt là ISO) năm 2022, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

##### **1. Mục đích**

Thực hiện Quy trình kiểm soát tài liệu và Quy trình kiểm soát hồ sơ nhằm duy trì có hiệu lực và hiệu quả việc cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài, hồ sơ chất lượng; chỉnh sửa kịp thời Quy trình ISO theo danh mục thủ tục hành chính đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố.

##### **2. Yêu cầu**

Rà soát tất cả các quy trình/thủ tục theo danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, các thủ tục hành chính và thủ tục nội bộ, các biểu mẫu, mẫu sổ, hướng dẫn được kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

#### **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

1. Các phòng chuyên môn xây dựng và thiết lập Mục tiêu chất lượng cấp phòng; đảm bảo Mục tiêu chất lượng phải đo được và nhất quán với Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2022 đã được ban hành. Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2022.

2. Các phòng tổ chức cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc theo quy trình kiểm soát tài liệu để



áp dụng, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chất lượng đúng theo quy trình kiểm soát hồ sơ đề theo dõi, quản lý, báo cáo, sổ văn bản phải được cập nhật chậm nhất sau 01 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

3. Các phòng chuyên môn tổ chức rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy trình giải quyết công việc, kèm các biểu mẫu mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có thay đổi).

4. Thư ký ISO tham mưu Lãnh đạo phê duyệt Quyết định áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (nếu có thay đổi).

5. Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá nội bộ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của Sở phù hợp với các yêu cầu của ISO, quy định của pháp luật và thực tế công việc chuyên môn tại cơ quan theo hệ thống ISO 9001:2015. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2022.

6. Thư ký ISO tổng hợp ý kiến của Lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng. Thời gian hoàn thành tháng 11/2022.

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp thư ký ISO tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy trình, biểu mẫu, mẫu sổ không còn phù hợp.

2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chi đúng theo quy định tại 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 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, báo cáo Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. /.

#### Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; email
- Website Sở;
- Lưu VT, VP. Liên.3b.



GIÁM ĐỐC

Lê Quý Tiệp



**DANH MỤC THỰC HIỆN TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2022**

(Kèm theo Kế hoạch số: 79 /KH-SGTVT-P1 ngày 17/01/2022 của Sở GTVT Hải Dương)

STT	Công việc	Tài liệu/ hồ Sơ	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện trong năm 2022												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Thiết lập mục tiêu chất lượng tại Sở và các phòng chuyên môn.	Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện	Lãnh đạo và các Trưởng phòng	x												
2	Tổ chức cập nhật, thay đổi hệ thống tài liệu khi có văn bản pháp quy mới	Quy trình mới	Tất cả các phòng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Các phòng chuyên môn tổ chức rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy trình và áp dụng hệ thống	Quy trình mới	Tất cả các phòng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Đánh giá mục tiêu chất lượng tại Sở và các phòng chuyên môn.	Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện.	Lãnh đạo và các Trưởng phòng												x	
5	Thực hiện đo lường thỏa mãn khách hàng	Hồ sơ đo lường thỏa mãn khách hàng	Văn phòng								x	x				
6	Tổ chức Đánh giá nội bộ	Hồ sơ đánh giá nội bộ, Báo cáo	Tất cả các phòng												x	
7	Xem xét hệ thống quản lý chất lượng	Biên bản họp xem xét lãnh đạo	Ban ISO												x	