

Số: /KH-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

Thực hiện 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 ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành 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 ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Văn bản số 47/SKHHCN-TĐC ngày 13/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Sở nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Lãnh đạo Sở kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số.

- Nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các bên có liên quan trong thực hiện công vụ; cải tiến các quy trình giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính, các biểu mẫu, giấy tờ hành chính.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi phòng, đơn vị tạo môi trường thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tiết kiệm thời gian và chi phí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.
- Tổng hợp kết quả thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2015 của Sở đã thực hiện trong năm 2023.
- Liên hệ với Ban chỉ đạo ISO cấp tỉnh, kịp thời báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở và cấp trên theo đúng quy định.

2. Các Phòng chuyên môn của Sở

- Thực hiện các nội dung theo quy định ban hành.
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở trong việc rà soát; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành đối với các quy trình tác nghiệp ISO theo thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật khi có sự thay đổi trong thời gian chậm nhất là 03 tháng và bảo đảm 100% các thủ tục hành chính phải được xây dựng thành quy trình ISO.
- Sau khi tổ chức đánh giá thì tiếp tục tiến hành khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình (nếu có sự thay đổi).
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ yêu cầu của Phòng xây dựng, thực hiện việc niêm yết Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 tại phòng làm việc, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 22/02/2023.

Trên đây là Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, yêu cầu các Phòng thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban chỉ đạo ISO của Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP.

HTTM

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-SNN ngày tháng năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
1	Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015	Văn phòng Sở	Căn cứ vào Kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ thực hiện duy trì, cải tiến HTQL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong năm.	Tháng 01/2023	Tháng 01/2023
2	Công bố mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT	Ban chỉ đạo ISO	- Họp Ban chỉ đạo ISO; - Căn cứ trên mục tiêu nhiệm vụ hàng năm để đưa ra mục tiêu chất lượng cho HTQLCL năm 2023.	Tháng 01/2023	Tháng 02/2023
3	Công bố mục tiêu chất lượng của các Phòng thuộc Cơ quan Sở	Trưởng các Phòng thuộc Sở	Căn cứ mục tiêu chất lượng năm 2023 các Phòng rà soát và công bố mục tiêu chất lượng của đơn vị mình.	Tháng 02/2023	Tháng 2/2023
4	Kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO của Cơ quan Sở <i>(khi có sự thay đổi nhân sự)</i>	Văn phòng Sở chủ trì, các Phòng thuộc Sở phối hợp	Họp và kiện toàn Ban chỉ đạo ISO.	Năm 2023	Năm 2023
5	- Rà soát việc cập nhật hệ thống tài liệu ISO định kỳ hàng quý. - Báo cáo kết quả rà soát các quy trình HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.	Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các Phòng thuộc Sở	- Ban chỉ đạo ISO chủ trì quá trình thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống tài liệu ISO. Định kỳ hàng tháng, Thư ký BCD ISO xem xét việc cập nhật bổ sung các văn bản, quy định mới có liên quan đến HTQLCL; - Tiến hành điều chỉnh các quy trình TTHC nếu ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; - Trưởng các Phòng chịu trách nhiệm là đầu mối trong quá trình cập nhật các văn bản mới trong HTQLCL thuộc lĩnh vực do đơn vị phụ trách. - Báo cáo kết quả rà soát các quy trình HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.	Năm 2023	Năm 2023

STT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
6	Ban hành Danh mục áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở	Ban chỉ đạo ISO	Ban hành Danh mục áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở	Năm 2023	Năm 2023
7	Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng	Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các Phòng thuộc Sở	<ul style="list-style-type: none"> - Lập Kế hoạch đánh giá nội bộ; - Thông báo chương trình đánh giá nội bộ; - Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ; - Tiến hành đánh giá nội bộ; - Báo cáo kết quả khắc phục sự không phù hợp. 	Tháng 7/2023	Tháng 9/2023
8	Theo dõi thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa	Ban chỉ đạo ISO	<ul style="list-style-type: none"> - Các Phòng thuộc Sở thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa các lỗi trong quá trình đánh giá nội bộ đã chỉ ra; - Nêu rõ nguyên nhân, các hành động khắc phục và bằng chứng việc khắc phục. 	Tháng 9/2023	Tháng 9/2023
9	Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng; Báo cáo tổng kết đánh giá nội bộ	Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các Phòng thuộc Sở	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký Ban chỉ đạo ISO tham mưu tổ chức cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về HTQLCL; - Cuộc họp xem xét đến việc HTQLCL đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, yêu cầu của các văn bản quy định có liên quan. Xem xét đến hiệu lực hiệu quả của quá trình áp dụng Hệ thống tài liệu ISO. Xem xét đến hiệu lực của các cuộc đánh giá nội bộ và các hành động khắc phục phòng ngừa. Xem xét đến kết quả của quá trình thực hiện các mục tiêu chất lượng hàng năm. Xem xét đến các đề xuất cải tiến hệ thống (nếu có). 	Tháng 9/2023	Tháng 9/2023
10	Công bố lại HTQLCL khi có sự thay đổi về nội dung	Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO	Căn cứ vào Danh mục tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Sở, Văn phòng Sở phối hợp với Ban chỉ đạo ISO tham mưu cho Sở tổ chức họp thông báo Quyết định công bố lại HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.	Tháng 10/2023	Tháng 11/2023

STT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
11	Báo cáo kết quả thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL năm 2023	Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO	Căn cứ vào các nhiệm vụ thực hiện năm 2023, Văn phòng Sở phối hợp với Ban chỉ đạo ISO tham mưu Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL năm 2023, báo cáo Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.	Tháng 11/2023	Tháng 11/2023
12	Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng	Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO	Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Sở, Ban chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu cho Sở hoàn thiện báo cáo thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023	Tháng 12/2023	Tháng 12/2023