

Số: *115* /KH-SNN

Ninh Bình, ngày *25* tháng *01* năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình.

Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Cải tiến quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đã được UBND công bố phù hợp với hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành quy định về thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Các nội dung công việc (Có bảng Kế hoạch chi tiết kèm theo).
2. Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện: 12.000.000 đồng (Nguồn ngân sách nhà nước).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.
- Tổng hợp kết quả thực hiện áp dụng HT QLCL theo TCVN 9001:2008 của Sở đã thực hiện trong năm 2019.
- Duy trì mối quan hệ với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, kịp thời báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.
- Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở và cấp trên theo đúng quy định.

2. Các Phòng chuyên môn của Sở:

- Nghiêm túc duy trì thực hiện các quy định đã xây dựng và ban hành.

- Sau khi tổ chức đánh giá thì tiếp tục tiến hành khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện tại các quy trình (nếu có sự thay đổi).

Trên đây là Kế hoạch duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT, yêu cầu các Phòng chuyên môn của 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, MC.

GIÁM ĐỐC



Vũ Nam Tiến

PHỤ LỤC

**KẾ HOẠCH DUY TRÌ, CẢI TIẾN, MỞ RỘNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 115/KH-SNN ngày 25 tháng 01 năm 2019 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, mở rộng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008	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: 2008 trong năm.	Tháng 01/2019	Tháng 01/2019
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	- Hợp Ban chỉ đạo ISO; - Căn cứ trên mục tiêu nhiệm vụ hàng năm để đưa ra mục tiêu chất lượng cho HTQLCL năm 2019.	Tháng 01/2019	Tháng 3/2019
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 2019 các Phòng rà soát và công bố mục tiêu chất lượng của đơn vị mình.	01/2019	03/2019
4	Kiểm toàn lại Ban chỉ đạo ISO của Cơ quan Sở (khi có sự thay đổi nhân sự)	Văn phòng Sở chủ trì, các Phòng thuộc Sở phối hợp	Hợp và kiện toàn Ban chỉ đạo ISO.	Năm 2019	Năm 2019
5	Rà soát cập nhật hệ thống tài liệu ISO định kỳ hàng quý	Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các Phòng thuộc Sở	- Ban chỉ đạo ISO chủ trì quá trình thực hiện áp dụng 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 hệ thống nếu có sự thay đổi hủy bỏ hoặc bổ sung các TTHC mới; - Trưởng các Phòng thuộc phạm vi áp dụng chịu trách nhiệm là đầu mối trong quá trình cập nhật các văn bản mới trong HTQLCL.	Hàng tháng năm 2019	Hàng tháng năm 2019



STT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
6	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; - Tiến hành đánh giá nội bộ; - Báo cáo kết quả khắc phục sự không phù hợp; đánh giá nội bộ. 	Tháng 8/2019	Tháng 9/2019
7	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 9/2019	Tháng 9/2019
8	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 9/2019	Tháng 9/2019
9	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 9001:2008 năm 2019 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 9001:2008 năm 2019	Tháng 11/2019	Tháng 11/2019

STT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
10	Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL năm 2019	Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO	Căn cứ vào các nhiệm vụ thực hiện năm 2019, Văn phòng Sở phối hợp với Ban chỉ đạo ISO tham mưu Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL năm 2019 báo cáo Lãnh đạo Sở và Sở Khoa học & Công nghệ theo quy định.	Tháng 11/2019	Tháng 11/2019
11	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 2019	Tháng 12/2019	Tháng 12/2019

