

Số: 08/KH-TT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hà Tĩnh năm 2021;

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp phần thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

- Sửa đổi, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính.

2. Yêu cầu

- Rà soát, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 phù hợp mô hình chung, các văn bản pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng của Thanh tra tỉnh.

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đã công bố được thực hiện theo quy trình phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo và toàn thể CBCC trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Duy trì, cải tiến và hoàn thiện tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cụ thể:

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh công bố.

- Công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 sửa đổi, bổ sung tại đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Đánh giá nội bộ theo quy định.

2. Rà soát, chỉnh sửa các quy trình đã ban hành, cụ thể:

- Quy trình Kiểm soát tài liệu (QT - 01);

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ (QT - 02);

- Quy trình đánh giá nội bộ (QT - 03);

- Quy trình kiểm soát sự không phù hợp (QT - 04);

- Quy trình khắc phục (QT - 05);

- Quy trình phòng ngừa (QT - 06);

- Quy trình xây dựng Kế hoạch thanh tra (QT - 07);

- Quy trình tiếp công dân (QT - 08);

- Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư (QT - 09)

- Quy trình giải quyết khiếu nại (QT - 10);

- Quy trình giải quyết tố cáo (QT - 11);

- Quy trình thanh tra kinh tế xã hội (QT - 12);

- Quy trình thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại tố cáo (QT - 13)

- Quy trình thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng (QT - 14);

- Quy trình xác minh, minh bạch tài sản thu nhập (QT - 15);

- Quy trình xử lý sau thanh tra (QT - 16);

- Quy trình xét, bổ nhiệm thanh tra viên (QT - 17).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO được cấp hàng năm và nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO tham mưu triển khai duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Lãnh đạo phụ trách, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là các quy trình liên quan đến thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.

3. Văn phòng, các phòng nghiệp vụ triển khai rà soát, chỉnh sửa các quy trình, cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Thực hiện	Thời gian
1	Rà soát, chỉnh sửa các Quy trình: - QT-01 đến QT-07; QT-17 (8 quy trình)	Văn phòng	Hoàn thành trước tháng 7/2021
2	Rà soát, chỉnh sửa các quy trình: QT - 08 đến QT - 11 và QT - 13 (5 quy trình)	Phòng NV 1	nt
3	Rà soát, chỉnh sửa các quy trình: QT - 12 (1 quy trình)	Phòng NV 2	nt
4	Rà soát, chỉnh sửa các quy trình: QT-14; QT-15 (2 quy trình)	Phòng NV 3	nt
5	Rà soát, chỉnh sửa Quy trình xử lý sau thanh tra (QT - 16)	Phòng NV4	nt
6	Đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo	Lãnh đạo, Đoàn đánh giá	Hoàn thành trước tháng 9/2021

Kế hoạch này được phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, yêu cầu các bộ phận và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chánh thanh tra xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng, các phòng NV (HSCV);
- Lưu: VT, VP.

CHÁNH THANH TRA

Võ Văn Phúc