

Số: **21** /KH-UBND

Lạc Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**KẾ HOẠCH**  
**Xây dựng chuyển đổi áp dụng phiên bản**  
**theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015**

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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước:

Căn cứ công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và công nghệ, về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi áp dụng phiên bản theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, như sau:

**1. Mục đích, yêu cầu**

**1.1 Mục đích:**

- Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ( HTQLCL) TCVN ISO 9001:2015 để áp dụng cho toàn bộ các Thủ tục Hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Lạc Sơn và các đơn vị trực thuộc huyện Lạc Sơn theo kết quả rà soát TTHC năm 2019 của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Hành chính Nhà nước đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

**2.2 Yêu cầu:**

Lãnh đạo, CBCC các phòng, đơn vị trực thuộc phải có sự quyết tâm cao trong xây dựng mở rộng và duy trì hệ thống QLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Phải xem việc xây dựng các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các phòng, đơn vị, của từng CBCC.

## **2. Kế hoạch triển khai**

### **2.1. Phạm vi thực hiện**

- Tư vấn xây dựng phạm vi áp dụng toàn bộ các TTHC tại UBND huyện Lạc Sơn; các cơ quan chuyên môn trực UBND huyện Lạc Sơn.

### **2.2. Hoạt động tư vấn- xây dựng và đào tạo tiêu chuẩn và làm thủ tục công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015**

#### **2.2.1. Hoạt động tư vấn, xây dựng, đào tạo:**

- Đối với quy trình đã được ban hành áp dụng: Trên cơ sở đề án 30, lãnh đạo đơn vị phân công CBCC am hiểu chuyên môn chủ động phối hợp với Đơn vị tư vấn, Ban chỉ đạo ISO 9001 xây dựng các quy trình theo yêu cầu của hệ thống QLCL để triển khai áp dụng theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn tập trung tại UBND huyện Lạc Sơn các nội dung cần thiết để xây dựng mở rộng và vận hành hiệu quả Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015

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

#### **2.2.3. Các bước thực hiện:**

##### **a. Về hạng mục tư vấn các đơn vị gồm:**

- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của đơn vị;  
- Xem xét Kết quả rà soát TTHC của UBND tỉnh cho đơn vị theo phạm vi áp dụng tại thời điểm thực hiện;

- Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia 9001:2008;

- Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQL của cơ quan, tổ chức so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

- Lập kế hoạch xây dựng chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO, quyết định duy trì hoặc không duy trì (nếu thấy không cần thiết) chức danh Đại diện lãnh đạo về chất lượng;

- Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp (ví dụ, quyết định việc tiếp tục duy trì, sửa đổi, bổ sung Sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát hồ sơ, tài liệu...; xây dựng các tài liệu và kiểm soát rủi ro, quản lý tri thức, kiểm soát sự thay đổi, đánh giá hiệu quả công

việc...). Việc xây dựng, cập nhật HTQLCL cần căn cứ vào thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức và các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL;

- Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt.

- Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL;

- Hướng dẫn viết tài liệu cho mỗi đơn vị theo phạm vi cần thực hiện; Điều chỉnh và hoàn thiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

- Hướng dẫn và thực hiện đánh giá nội bộ (ĐGNB) việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp.

- Hướng dẫn công bố và duy trì phù hợp tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị theo phạm vi cần thực hiện

### **2.3. Thời gian thực hiện**

- Thời gian thực hiện tư vấn : Từ tháng 01 đến hết tháng 10 năm 2019

**Tiến độ tổng thể:** 09 tháng

<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>	<b>Trách nhiệm</b>	<b>Ghi chú</b>
- Ký kết hợp đồng với cơ quan tư vấn	Tháng 1/2019	VP UBND huyện Lạc Sơn ; Cơ quan tư vấn.	
- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO (nếu có thay đổi)	Tháng 2/2019	VP UBND huyện Lạc Sơn và các cơ quan CM trực thuộc UBND huyện	
- Xem xét Kết quả rà soát TTHC của UBND tỉnh đã công bố cho huyện theo phạm vi áp dụng tại thời điểm thực hiện	Tháng 3/2019	Cơ quan tư vấn	
- Lập kế hoạch xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế	Tháng 4/2019	Cơ quan tư vấn	
- Tập huấn nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, ĐGNB và hướng	Tháng 5/2019	Cơ quan tư vấn	

dẫn đánh giá về TCVN ISO 9001:2015,			
- Hướng dẫn viết tài liệu cho mỗi đơn vị theo phạm vi cần thực hiện; Điều chỉnh và hoàn thiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.	Tháng 6/2019	Tư vấn và Ban chỉ đạo ISO UBND huyện Lạc Sơn	
- Thực hiện soát xét tài liệu trước khi ban hành áp dụng chính thức	Tháng 7/2019	Ban chỉ đạo ISO UBND đơn vị	
- Hướng dẫn áp dụng tài liệu và ký quyết định ban hành .	Tháng 8/2019	Công ty tư vấn hướng dẫn; UBND đơn vị ký quyết định ban hành áp dụng.	
- Hướng dẫn và thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp	Tháng 10/2019		
- Hướng dẫn công bố và duy trì phù hợp tiêu chuẩn thực hiện đảm bảo đúng Quyết định số 19/2014 /QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ	tháng 10/2019	Công ty tư vấn, Chủ tịch UBND, đơn vị ký quyết định công bố	
- Thanh lý Hợp đồng	tháng 10/2019	Công ty tư vấn; UBND huyện Lạc Sơn	

**2.4. Kinh phí thực hiện:** Từ nguồn Ngân sách huyện – Thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

### **3. Tổ chức thực hiện**

#### **3.1. Ban chỉ đạo ISO 9001 UBND huyện Lạc Sơn**

Thực hiện tại các phòng chuyên môn;

Đôn đốc và chỉ đạo việc xây dựng hệ thống QLCL tại các đơn vị theo tiến độ đã đề ra, tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo CBCC trong phạm vi áp dụng;

Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng các quy trình đã được ban hành theo hệ thống QLCL;

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

### **3.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện Lạc Sơn**

Tham mưu, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo ISO huyện Lạc Sơn;

Kết hợp với đơn vị tư vấn lập kế hoạch và thực hiện các công việc có liên quan để áp dụng thành công HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Lạc Sơn;

Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và định kỳ báo cáo về ban chỉ đạo ISO của huyện Lạc Sơn về tiến độ và chất lượng công việc;

Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện việc tư vấn xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

Xem xét, hướng dẫn, kiểm soát các phòng, bộ phận trực thuộc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và định kỳ báo cáo theo quy định.

### **3.3. Đơn vị tư vấn:**

Phân công chuyên gia tư vấn đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện các hạng mục công việc cho các cơ quan nói trên, xây dựng chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình và Báo cáo định kỳ và đột xuất tiến độ và chất lượng hạng mục công việc theo hợp đồng.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi áp dụng phiên bản theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của huyện Lạc Sơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



---

**Bùi Thanh Tùng**