

Số: 41 /KH-UBND

Gia Lâm, ngày 24 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Mở rộng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn; các trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc huyện năm 2024

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 (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Công văn số 1314/SKHCN-TĐC ngày 29/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, UBND huyện Gia Lâm xây dựng Kế hoạch mở rộng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn; các trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc huyện năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đối với UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn

1.1. Mục đích

- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đảm bảo phù hợp với mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng, kết quả rà soát thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về TTHC.

- Mở rộng phạm vi xây dựng quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng; hình thành thói quen giải quyết công việc tuân thủ theo quy trình cho cán bộ, công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc huyện.

1.2. Yêu cầu

- 100% các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu quản lý hệ thống, hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuẩn hoá các hệ thống quy trình và đảm bảo công bố lại theo đúng yêu cầu hệ thống.

- Đảm bảo hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp hiệu quả, thiết thực, gắn liền với các hoạt động thực tiễn diễn ra tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì và cải tiến đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức cá nhân. Hỗ trợ công tác cải cách hành chính, kiểm soát chặt chẽ các quy trình tác nghiệp về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân theo đúng các quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố.

- Mở rộng các quy trình quản lý, điều hành trong nội bộ của UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn. Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị cá nhân có liên quan trong quá trình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Đối với các trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc huyện

2.1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, viên chức, giáo viên và người lao động về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho các hoạt động, quá trình quản lý dạy và học cần thiết (tiếp tục xây dựng các quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC để chuẩn hóa nội dung giải quyết công việc nội bộ phục vụ quản trị hành chính, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ).

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng trong mọi hoạt động của nhà trường.

2.2. Yêu cầu

- Tập trung cao hơn về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo viên và người lao động. Xác định cụ thể, rõ ràng các nội dung công việc cần chuẩn hóa để xây dựng mở rộng trong Hệ thống năm 2024.

- Nghiên cứu và triển khai nghiêm túc, sâu sát các yêu cầu của Hệ thống vào thực tiễn dạy và học tại nhà trường.

- Tăng cường phân tích, xác định những rủi ro, cơ hội tác động và đưa ra các đối sách giải quyết kịp thời.

- Thực hiện đánh giá, kiểm tra thường xuyên và chỉ dẫn sự không phù hợp, tổ chức khắc phục, cải tiến. Triển khai công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng sau mở rộng đúng Kế hoạch phê duyệt của UBND Huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục mở rộng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015.
- Ban hành Mục tiêu chất lượng của đơn vị.
- Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Tham dự các khoá đào tạo:
 - + Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
 - + Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
 - + Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.
- Cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết công việc (ngoài TTHC) và quy trình giải quyết thủ tục hành chính (khi có sự thay đổi, loại bỏ, thêm mới thủ tục hành chính) theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo.
- Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả áp dụng Hệ thống thông qua báo cáo công tác các tháng, quý, năm.

2. Tại các trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc huyện

- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 (nếu có sự thay đổi về nhân sự).
- Ban hành Mục tiêu chất lượng của đơn vị.
- Tập huấn: ban hành và nâng cao hiệu quả áp dụng, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao nhận thức và phương pháp xây dựng hệ thống (nếu có nhu cầu).
- Xác định, lựa chọn và đăng ký các quy trình cần mở rộng (nếu có).
- Thực hiện xây dựng và hoàn thiện quy trình: xây dựng mở rộng các Quy trình quản trị hành chính, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thực hiện đánh giá nội bộ HTQLCL và tiến hành khắc phục sau đánh giá.
- Thực hiện nghiêm túc báo cáo và đánh giá HTQLCL hàng quý, năm.
- Tổ chức xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng

III. TIẾN ĐỘ: Có biểu tiến độ chi tiết kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế

- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND Huyện tổ chức triển khai, đơn đốc, kiểm soát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai xây dựng, cải tiến, mở rộng Hệ thống và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc huyện xây dựng, mở rộng các quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC; tham mưu UBND Huyện Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC.

2. Văn phòng HĐND-UBND Huyện

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc huyện xây dựng, cập nhật các quy trình giải quyết thủ tục hành chính (khi có sự thay đổi, loại bỏ, thêm mới thủ tục hành chính), tham mưu UBND Huyện thông báo ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện xây dựng trình tự, cách thức lập danh mục, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho các đơn vị liên quan thực hiện nội dung Kế hoạch.

4. Các phòng chuyên môn thuộc huyện

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung Kế hoạch và yêu cầu theo quy định của HTQLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Xây dựng quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính sau khi UBND Thành phố có quyết định công bố thủ tục hành chính và gửi toàn bộ bản cứng kèm theo file mềm về: Văn phòng HĐND-UBND huyện (qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) để niêm yết công khai, lưu hồ sơ ISO và cập nhật vào hệ thống phần mềm theo quy định.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các nội dung công việc có từ 2 người hoặc 2 cơ quan phối hợp thực hiện trở lên tiếp tục đề xuất xây dựng, mở rộng quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC theo nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố về rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế để triển khai, đơn đốc kiểm soát việc tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch đối với khối giáo dục trên địa bàn huyện.

- Quán triệt và chỉ đạo Ban giám hiệu các trường nghiêm túc tiếp cận và triển khai mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng. Hỗ trợ kịp thời khi có khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Hệ thống.

6. UBND các xã, thị trấn và các trường THCS, Tiểu học và Mầm non công lập thuộc huyện

- Kiện toàn, phân công trách nhiệm cho các thành viên ban điều hành HTQLCL theo TCVN 9001:2015; chỉ định cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối triển khai, thực hiện và duy trì kiểm soát hệ thống tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch mở rộng, cải tiến, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Hệ thống, thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, thay thế quy trình ISO giải quyết TTHC ngay sau khi có Quyết định công bố của cấp có thẩm quyền và thông báo danh mục TTHC thực hiện trên địa bàn. Tiếp tục nghiên cứu các nội dung công việc có từ 02 người phối hợp thực hiện trở lên để chuẩn hóa, xây dựng quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC. Định kỳ báo cáo về Ban chỉ đạo của huyện về tiến độ và chất lượng công việc.

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo về Ban chỉ đạo ISO huyện (qua Phòng Kinh tế) các nội dung sau:

+ Kế hoạch triển khai thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

+ Hồ sơ quản lý rủi ro và cơ hội.

+ Hồ sơ đánh giá nội bộ.

+ Hồ sơ xem xét của lãnh đạo về Hệ thống.

+ Hồ sơ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trên đây là Kế hoạch mở rộng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn; các trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc huyện năm 2024. Yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN Hà Nội;
- TTHU, TT HĐND Huyện;
- Lãnh đạo UBND Huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học công lập thuộc huyện;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Văn Học

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Mở rộng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn; các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc huyện năm 2024

(Kèm theo kế hoạch số: 41 /KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Gia Lâm)

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện
I	UBND HUYỆN VÀ UBND CÁC XÃ/ THỊ TRẤN				
1	Ban hành kế hoạch mở rộng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn; các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non năm 2024	UBND huyện; UBND xã, thị trấn		Tháng 01/2024	Kế hoạch ISO
2	Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (khi có sự thay đổi)	UBND huyện, UBND xã, thị trấn		Khi có sự thay đổi thành viên	Quyết định kiện toàn
3	Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (đánh giá nội bộ)	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện/ công chức chuyên môn tại cấp xã	Quý III hoặc Quý IV	Hồ sơ đánh giá nội bộ
4	Tham gia các khóa đào tạo: + Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. + Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. + Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.	UBND huyện, UBND xã, thị trấn	Các phòng ban thuộc UBND huyện; UBND các xã/thị trấn	Quý I hoặc quý II	Tổ chức tập huấn

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện
5	Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Xây dựng các quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC (có từ 02 người hoặc 2 cơ quan trở lên phối hợp thực hiện) tại đơn vị	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND xã, thị trấn	Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND-UBND huyện	Thường xuyên khi có sự thay đổi	Quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết công việc (ngoài TTHC)
6	Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo và ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Ban chỉ đạo ISO huyện, xã/thị trấn	Phòng Kinh tế; Văn phòng HĐND-UBND huyện	Quý III hoặc Quý IV	Biên bản họp xem xét của lãnh đạo
II	CÁC TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC VÀ MẦM NON CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN				
1	Kiện toàn ban chỉ đạo ISO 9001:2015 (nếu có sự thay đổi về nhân sự)	Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học và MN; Phòng GD&ĐT		Khi có sự thay đổi	Quyết định Kiện toàn (nếu có)
2	Hiệu chỉnh Hệ thống quy trình giải quyết công việc ngoài TTHC tại đơn vị	Ban chỉ đạo ISO các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non; Phòng GD&ĐT	Phòng Kinh tế	Thường xuyên	Quy trình
3	Tập huấn/tọa đàm nâng cao nhận thức và phương pháp xây dựng hệ thống.	Ban giám hiệu, Ban chỉ đạo ISO và các cán bộ, viên chức, giáo viên có liên quan; Phòng GD&ĐT	Phòng Kinh tế	Quý II	Buổi tập huấn, tọa đàm theo khối

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện
4	Thực hiện đánh giá nội bộ HTQLCL và tiến hành khắc phục sau đánh giá	Chuyên gia đánh giá nội bộ các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non; Phòng GD&ĐT	Phòng Kinh tế	Quý III, IV	Hồ sơ đánh giá nội bộ
5	Tổ chức xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng	Ban chỉ đạo ISO các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non; Phòng GD&ĐT	Phòng Kinh tế	Quý IV	Hồ sơ xem xét của lãnh đạo về Hệ thống