

Số: /KH-SYT

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giảm các phát sinh tiêu cực trong quá trình xử lý công việc của công chức, viên chức. Sở Y tế xây dựng ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan.

- Áp dụng, duy trì, cải tiến phiên bản phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ có chất lượng, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Đánh giá thực trạng việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động để rà soát, cải tiến các quy trình cơ bản đảm bảo hoạt động chuyên môn, phục vụ quản lý hiệu quả, khoa học.

2. Yêu cầu

- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, tiếp tục áp dụng,

duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Phải đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để công chức, viên chức phát huy năng lực, tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Xây dựng, duy trì áp dụng các quy trình giải quyết công việc tại các phòng, đơn vị thuộc Sở, đảm bảo khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Sở, phù hợp với thực tế hoạt động của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho từng công chức, viên chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của phòng mình; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

- Đảm bảo hoàn thành việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo trong năm 2023.

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện theo quy trình phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện việc xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

Quy mô áp dụng cụ thể theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Xây dựng cập nhật các tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm:

- Hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Xây dựng mục tiêu chất lượng, đánh giá và cập nhật lại các rủi ro/ cơ hội cho năm 2023.

- Xây dựng cập nhật lại các quy trình mới cho các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các nội dung cụ thể triển khai gồm:

TT	Công việc	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm	Nội dung/Kết quả
1	Xây dựng và ban hành Kế hoạch áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023	Tháng 4/2023	Phòng TCCBHC	Kế hoạch thực hiện
2	Điều chỉnh Chính sách chất lượng (nếu có thay đổi) Xây dựng Mục Tiêu chất lượng năm 2023 và kế hoạch thực hiện mục Tiêu của Sở và của từng Phòng	Tháng 4/2023	- Ban Chỉ đạo ISO - Tổ Giúp việc ISO - Các phòng, đơn vị	- Chính sách chất lượng (nếu có thay đổi) - Mục Tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục Tiêu
3	Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc ISO	Tháng 4/2023	Phòng TCCBHC	Quyết định kiện toàn
4	Tuân thủ, thực hiện các quy trình, thủ tục ISO đã xây dựng, ban hành	Thường xuyên	Các phòng, đơn vị	Công chức, viên chức thực hiện, áp dụng các quy trình ISO để giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức
5	Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức	Thường xuyên	- Phòng TCCBHC - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm phục vụ HCC)	- Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng - Báo cáo tổng hợp phiếu
6	Rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy trình thực hiện TTHC theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với TTHC hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (nếu có công bố thủ tục hành chính)	Thường xuyên	Các phòng chuyên môn có liên quan	Các quy trình ISO đã được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới
7	Phổ biến, cập nhật kiến thức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cho CB, CC	Sau khi tham dự lớp tập huấn do Sở KHCN tổ chức	- Ban Chỉ đạo ISO - Tổ Giúp việc ISO	CB, công chức thuộc Sở thấu hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng
7	Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ Đánh giá nội bộ	Quý III/2023 Quý III/2023	- Ban Chỉ đạo ISO - Các phòng, đơn vị	Hồ sơ đánh giá nội bộ theo quy định

8	Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng	Quý III/2023 (sau khi đánh giá nội bộ)	- Lãnh đạo Sở - Ban Chỉ đạo ISO	Hồ sơ xem xét của lãnh đạo theo quy định
9	Thực hiện hành động khắc phục và cải tiến (nếu có) Kiểm tra việc thực hiện các hành động khắc phục và cải tiến (nếu có)	Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày xem xét của Lãnh đạo Sở Sau khi hoàn tất việc khắc phục	- Tổ Giúp việc ISO - Các phòng, đơn vị - Ban Chỉ đạo ISO	Hồ sơ khắc phục, phòng ngừa theo quy định Đánh giá kết quả khắc phục
10	Công bố lại Hệ thống chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Khi có thay đổi	- Ban Chỉ đạo ISO - Tổ Giúp việc ISO	Quyết định công bố lại Hệ thống chất lượng
11	Báo cáo kết quả thực hiện	Định kỳ (trước 30/11)/đợt xuất theo yêu cầu	- Ban Chỉ đạo ISO - Tổ Giúp việc ISO	Báo cáo kết quả duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở

- Xây dựng Mục Tiêu chất lượng năm 2023 và kế hoạch thực hiện mục Tiêu của từng Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng quý/năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong phòng cụ thể, rõ ràng đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng các Phòng có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác của mình, kịp thời chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. Có bảng phân tích, dự kiến các rủi ro, cơ hội để đề ra biện pháp phòng ngừa và hành động khắc phục.

- Phân công công chức, viên chức thuộc đơn vị phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính Sở thực hiện đầy đủ các công việc nhằm duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan.

- Báo cáo tình hình thực hiện áp dụng ISO của đơn vị mình để Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính tổng hợp trình Lãnh đạo Sở báo cáo theo quy định.

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đến công chức, viên chức có liên

quan tại đơn vị mình và đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính Sở (Thư ký thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở)

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Theo dõi tiến độ thực hiện chung, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Đề xuất việc tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và đề xuất khen thưởng (nếu có) đối với các phòng, đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; đề nghị kiểm điểm đối với các phòng, đơn vị và cá nhân thực hiện chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Y tế năm 2023, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện để đảm bảo mục tiêu cũng như tiến độ đề ra. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính Sở (Thư ký ISO) trình Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- GD, PGD SYT (đ/b);
- Các Phòng thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, Hồ sơ ISO.

GIÁM ĐỐC

Kiên Sóc Kha