

Số: /KH-SGTVT

Ninh Bình, ngày tháng 6 năm 2019

## **KẾ HOẠCH**

### **Mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Giao thông vận tải Ninh Bình giai đoạn 2019-2020**

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 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 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9901:2008 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 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 Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020;

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 ISO 9001:2015;

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở giai đoạn 2019-2020 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào hoạt động của cơ quan Sở nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Lãnh đạo Sở kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng cung cấp

dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử;

- Các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được kiểm soát thông qua việc thực hiện các Quy trình (hướng dẫn, biểu mẫu) thống nhất đã ban hành và thường xuyên xem xét, điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi phòng ban, đơn vị tạo môi trường thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động, phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tiết kiệm thời gian và chi phí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Nội dung thực hiện**

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi, áp dụng HTQLCL của cơ quan Sở theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Quyết định kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015;

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

- Chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:

- + Tổ chức khoa học, sắp xếp thống nhất lại hệ thống lưu trữ: văn bản, tài liệu, hồ sơ, dữ liệu;

- + Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, các quy trình chuyên môn, quy trình nội bộ cũ cho phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- + Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015;

- + Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Áp dụng trên thực tế HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

### **2. Phương thức thực hiện**

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch; các kiến thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký chất lượng, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ISO, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính;

- Tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu;

- Tập huấn đánh giá nội bộ và ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp và tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.

- Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, niêm yết tại trụ sở làm việc, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và gửi hồ sơ công bố về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi quản lý theo quy định.

- Thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

### 3. Thời gian, tiến độ thực hiện

T T	Nội dung thực hiện	Thời gian		Đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc		
1	Ban hành kế hoạch triển khai mở rộng và chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2015	Tháng 6/2019	Tháng 6/2019	Văn Phòng Sở	Kế hoạch triển khai
2	Quyết định kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015	Tháng 7/2019	Tháng 7/2019	Sở Giao thông vận tải	Quyết định thành lập
3	Tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu	Tháng 9/2019	Tháng 9/2019	Thuê đơn vị tư vấn thực hiện	Tập huấn tại trụ sở cơ quan
4	Rà soát lại cấu trúc của hệ thống tài liệu	Tháng 10/2019	Tháng 10/2019	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở	
5	Thực hiện viết mới và chuyển đổi Hệ thống tài liệu cũ theo TCVN ISO 9001:2015	Tháng 11/2019	Tháng 02/2020	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở	Xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu...
6	Áp dụng Hệ thống tài liệu	Tháng 02/2020	Tháng 3/2020	Sở Giao thông vận tải	
7	Tập huấn đánh giá nội bộ	Tháng 4/2020	Tháng 4/2020	Thuê đơn vị tư vấn thực hiện	Tập huấn tại trụ sở cơ quan
8	Đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục	Tháng 5/2020	Tháng 7/2020	BCĐ ISO Sở	
9	Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	Tháng 8/2020	Tháng 8/2020	Sở Giao thông vận tải	
10	Duy trì Hệ thống quản lý	Tháng 8/2020		Sở Giao thông vận tải	

#### **4. Kinh phí thực hiện**

- Kinh phí thực hiện việc mở rộng, chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được giao trong dự toán Ngân sách nhà nước hằng năm thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo việc áp dụng, duy trì và cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức thuộc Sở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

*(Phụ lục Dự toán kinh phí kèm theo).*

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban chỉ đạo ISO của Sở Giao thông vận tải**

- Giao Thường trực Ban chỉ đạo (*Văn phòng Sở*) chủ trì theo dõi, đôn đốc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, đơn vị;

- Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với từng phòng ban, đơn vị, đề xuất kinh phí cho việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiến độ đã đề ra, tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo theo kế hoạch;

- Hỗ trợ các phòng, ban đơn vị liên quan trong xây dựng và áp dụng các quy trình đã được ban hành theo Hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ tại các phòng, ban, đơn vị theo quy định;

- 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 Lãnh đạo Sở về tiến độ và chất lượng công việc;

- Tham mưu việc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để đào tạo, tập huấn thực hiện mở rộng và chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

#### **2. Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải**

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm việc mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở và thường xuyên khắc phục, phòng ngừa, cải tiến để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế;

- Phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Sở triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Cử 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên đầu mối về công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng về Văn phòng sở theo yêu cầu và thời gian quy định.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã phân công, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

DG/10

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Trọng Thành**

**DỰ TOÁN KINH PHÍ**  
**Mở rộng và chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng**  
**theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015**

(Kèm theo Kế hoạch số: 1508/KH-SGTVT ngày 28/6/2019 của Sở Giao thông vận tải)

**1. Căn cứ thực hiện:**

- Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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;

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí doanh cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

**2. Cơ quan áp dụng:** Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

**3. Hạng mục thực hiện:** Mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

**4. Chi phí tổ chức thực hiện:**

TT	Diễn giải	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phí thuê tư vấn:</b> - Tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tài liệu; - Tập huấn và hướng dẫn đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng. (Chi thù lao cho giảng viên, chi mua, in tài liệu, nước uống...)	<b>15.000.000</b>	<i>Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018</i>
<b>II</b>	<b>Chi Ban chỉ đạo ISO Sở triển khai</b>	<b>45.000.000</b>	
1	Thực hiện viết bổ sung và hiệu chỉnh hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dựa theo thực tế.	15.000.000	<i>Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015</i>
2	Thực hiện viết quy trình mới, mở rộng theo kế hoạch.	20.000.000	
3	Chi cho hoạt động tổ chức đánh giá nội bộ, tổ chức hội nghị, họp ban chỉ đạo ISO Sở và văn phòng phẩm.	10.000.000	
<b>Tổng cộng (Sáu mươi triệu đồng)</b>		<b>60.000.000</b>	