

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM ĐIỀN

(Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023)

TT	Nội dung công việc	Trách nhiệm thực hiện		Thời gian	Kết quả dự kiến
		Đơn vị Tư vấn	Đơn vị triển khai (Cơ quan)		
1.	Thành lập ban ISO	Hướng dẫn thành lập ban ISO	Thành lập ban ISO	Tháng 4	Quyết định thành lập ban ISO
2.	Khảo sát thực trạng quản lý	Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý và xem xét mức độ kiểm soát chất lượng tại các bộ phận liên quan đến phạm vi áp dụng HTQLCL	Cung cấp các tài liệu như: Quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ, quy trình, thủ tục hành chính ... đang thực hiện tại Cơ quan	Tháng 4	Đơn vị nắm bắt thực trạng HTQLCL của Cơ quan, dự kiến HTQLCL
3.	Lập kế hoạch xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế	Lập kế hoạch xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế (dự kiến)	Xem xét danh mục tài liệu HTQLCL	Tháng 4	Thông nhất danh mục tài liệu HTQLCL
4.	- Giới thiệu cách thức xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng	- Dự kiến lịch làm việc - Giới thiệu cách thức xây dựng HTQLCL	- Thông nhất lịch làm việc, phân công công chức tham gia	Tháng 4	Công chức của Cơ quan nắm bắt: - Nội dung và các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 - Cách thức xây dựng tài liệu HTQLCL
5.	Xây dựng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Xây dựng dự thảo hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	Hỗ trợ, cung cấp các thông tin phục vụ cho quá trình xây dựng tài liệu HTQLCL	Tháng 4-5	Dự thảo tài liệu HTQLCL

TT	Nội dung công việc	Trách nhiệm thực hiện		Thời gian	Kết quả dự kiến
		Đơn vị Tư vấn	Đơn vị triển khai (Cơ quan)		
6.	Góp ý và xem xét dự thảo tài liệu HTQLCL	Gửi Cơ quan	Thư ký ban ISO tập hợp và trình lãnh đạo xem xét dự thảo tài liệu HTQLCL	Tháng 4-5	Dự thảo tài liệu HTQLCL được xem xét, sửa đổi, bổ sung (nếu có)
7.	Tổng hợp văn bản, hiệu chỉnh lần cuối và ban hành, phân phối hệ thống tài liệu	Bàn giao tài liệu HTQLCL kèm theo hướng dẫn ban hành	Thư ký ban ISO tập hợp hệ thống tài liệu đã hoàn thiện trình Lãnh đạo Cơ quan xem xét, phê duyệt và phân phối theo hướng dẫn của Tư vấn	Tháng 5	Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng
8.	- Đôn đốc và kiểm tra việc áp dụng các văn bản vào hoạt động thực tế - Thu thập các ý kiến phản hồi, sửa đổi bổ sung (nếu có)	- Liên lạc thường xuyên với Cơ quan, ghi nhận các ý kiến phản hồi về việc áp dụng hệ thống tài liệu. - Hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung (nếu có).	- Lãnh đạo Cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện HTQLCL. - CBCNV Cơ quan áp dụng quy trình đã được phê duyệt, ghi nhận các vấn đề không phù hợp so với thực tế công việc (nếu có).	Tháng 5-6	- Các bộ phận và cá nhân liên quan áp dụng hệ thống tài liệu được phê duyệt, ban hành. - Các vấn đề bất cập trong quy trình làm việc được nhận biết và xử lý kịp thời.
9.	Đánh chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	- Soạn thảo và gửi tài liệu tập huấn - Tổ chức hoạt động tập huấn về cách thức, phương pháp và các kỹ năng đánh giá nội bộ theo đúng quy định về đánh giá HTQLCL	- Sắp xếp lịch làm việc, phân công CBCNV tham gia tập huấn. - Chuẩn bị phòng học, máy chiếu, màn chiếu, phôtô tài liệu tập huấn	Tháng 7	Hình thành một đội ngũ đánh giá viên chất lượng nội bộ trong Cơ quan có đủ khả năng tiến hành hoạt động đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
10.	Thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ	Hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản việc thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa các điểm không phù hợp	Tiến hành các hoạt động cần thiết theo khuyến nghị, yêu cầu và hướng dẫn của đơn vị tư vấn	Tháng 7	Các bộ phận, cá nhân hoàn thành việc khắc phục những vấn đề không phù hợp

TT	Nội dung công việc	Trách nhiệm thực hiện		Thời gian	Kết quả dự kiến
		Đơn vị Tư vấn	Đơn vị triển khai (Cơ quan)		
11.	Tiến hành công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến hoạt động công bố HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015	Lập hồ sơ, thủ tục công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Đơn vị tư vấn	Tháng 8-9	Công bố Hệ thống quản lý chất lượng đã công bố phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
12.	Báo cáo, duy trì và cải tiến HTQLCL sau công bố	Đưa ra các khuyến nghị cần thiết, hướng dẫn duy trì và cải tiến hệ thống	- Báo cáo cơ quan chủ quản về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL. - Tổ chức nhận kiểm tra và rút kinh nghiệm triển khai giai đoạn tiếp theo. - Cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Thường xuyên	HTQLCL đã công bố được duy trì và cải tiến liên tục, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan

NGƯỜI LẬP
Thư ký Ban chỉ đạo ISO



Bùi Thị Phương

PHÊ DUYỆT
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO



CHỦ TỊCH
Lê Huy Đoàn

