

KẾ HOẠCH

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2023

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 4019/QĐ-BKHCN, ngày 31/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 Công văn số 4099/UBND-NC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (dưới đây gọi tắt là áp dụng ISO 9001:2015) tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện việc áp dụng ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính tỉnh Đắk Nông, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, thỏa mãn các yêu cầu của tổ chức/công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền hành chính nhà nước.

- Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo từ đó nhân rộng trong tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng ISO 9001:2015 để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức thực hiện.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức trong việc áp dụng ISO 9001:2015.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra đảm bảo tính chính xác, bí mật thông tin, khách quan, đúng pháp luật của đơn vị được kiểm tra.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và địa phương để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện.
- Những sai phạm (nếu có) phải được kết luận cụ thể, rõ ràng và có kiến nghị đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra

- Việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc áp dụng ISO 9001:2015.
- Việc áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức năm 2023.
- Việc kết hợp hoạt động áp dụng ISO 9001:2015 với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai, áp dụng phần mềm ISO điện tử.

2. Đối tượng kiểm tra

Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (*phụ lục 01 kèm theo*).

3. Hình thức, thời gian kiểm tra

a) Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan được kiểm tra:

Đoàn kiểm tra nghe đại diện cơ quan được kiểm tra báo cáo kết quả áp dụng ISO 9001:2015 năm 2023, đồng thời kiểm tra thực tế tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tiến hành đối chiếu tài liệu kiểm chứng và trao đổi, thảo luận trước khi kết luận.

- Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị cung cấp Báo cáo kết quả áp dụng ISO 9001:2015 năm 2023 (bản chính, theo mẫu) kèm theo các tài liệu kiểm chứng (bản phô tô) về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

b) Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 03/11/2023.

- Đối với hình thức kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Đối với hình thức kiểm tra qua hồ sơ: Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo, tài liệu kiểm chứng kết quả triển khai hoạt động áp ISO 9001:2015 năm 2023

cho Đoàn kiểm tra thông qua Sở Khoa học và công nghệ Đắk Nông trước ngày **31/10/2023**.

4. Thành phần đoàn: 09 người

- Lãnh đạo Sở: 01 người
- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 05 người;
- Văn phòng Sở: 01 người;
- Đại diện UBND huyện, thành phố: 01 người/cơ quan;
- Lái xe: 01 người.

5. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023. Dự kiến kinh phí: 59.000.000 đồng (*Năm mươi chín triệu đồng chẵn; Dự toán kinh phí tại phụ lục 02 kèm theo*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, nội dung kiểm tra;
- Tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Sở

- Bố trí kinh phí, phương tiện, cử lái xe phục vụ hoạt động kiểm tra.
- Công khai Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2023 trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

3. Các cơ quan, tổ chức được kiểm tra

Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ việc kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Đối với kiểm tra tại trụ sở: Bố trí nơi làm việc, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra, gồm: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và chuyên viên được phân công theo dõi, phụ trách; báo cáo Đoàn kiểm tra kết quả triển khai áp dụng ISO 9001:2015 năm 2023; phối hợp, hỗ trợ kiểm tra thực tế tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; trao đổi cụ thể những khó khăn vướng mắc cũng như các cách làm hay, hiệu quả.

- Đối với kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: Gửi đầy đủ hồ sơ hoạt động áp dụng ISO 9001:2015 năm 2023 về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **31/10/2023**:

+ Nếu cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ, báo cáo qua phần mềm quản lý văn bản, cần chia các file tài liệu kiểm chứng và đặt tên file theo từng tiêu chí thành phần + tên cơ quan + năm kiểm tra và gửi 1 lần;

+ Nếu cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ, báo cáo qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Đề nghị cơ quan, tổ chức gửi tài liệu kiểm chứng là các bản photocopy có đóng dấu treo, dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức; tài liệu được chia, ghi tên theo từng tiêu chí thành phần tại Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông (Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông); cử cán bộ lấy lại tài hồ sơ, tài liệu kiểm chứng trước ngày **31/12/2023**.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2023, đề nghị quý cơ quan, tổ chức qauan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan được kiểm tra;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở;
- Công TTĐT SKHCN (đưa tin lên Website);
- Lưu: VT, TĐC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lưu Văn Đặng

Phụ lục 01:
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-SKHCN ngày tháng 6 năm 2023
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

I. KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ

TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Thời gian kiểm tra*
1.	UBND xã Cư Knia	Huyện Cư Jút
2.	UBND xã Ea Pô	
3.	UBND xã Đắk Drông	
4.	UBND xã Buôn Choah	Huyện Krông Nô
5.	UBND xã Nam Xuân	
6.	UBND xã Long Sơn	Huyện Đắk Mil
7.	UBND xã Đắk N'Drot	
8.	UBND xã Thuận Hà	Huyện Đắk Song
9.	UBND xã Thuận Hạnh	
10.	UBND xã Trường Xuân	
11.	Thanh tra Tỉnh	
12.	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	
13.	UBND xã Quảng Tân	Huyện Tuy Đức
14.	UBND xã Đắk R'tih	
15.	UBND xã Kiến Thành	Huyện Đắk R'lấp
16.	UBND xã Nghĩa Thắng	
17.	UBND xã Đắk Sin	
18.	UBND xã Đạo Nghĩa	
19.	UBND xã Đắk Ru	
20.	UBND huyện Đắk R'lấp	
21.	UBND xã Đắk Plao	Huyện Đắk Glong
22.	UBND xã Quảng Sơn	
23.	UBND xã Đắk R'moan	Thành phố Gia Nghĩa
24.	UBND phường Quảng Thành	
25.	UBND phường Nghĩa Trung	

TT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	Thời gian kiểm tra*
26.	UBND phường Nghĩa Tân	

*** Ghi chú: Đối với các cơ quan kiểm tra trực tiếp tại trụ sở**

- Thời gian kiểm tra: Thực hiện theo thông báo của Đoàn kiểm tra.
- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo cơ quan, các phòng ban chuyên môn có liên quan. Ban ISO, bộ phận một cửa...

II. KIỂM TRA THÔNG QUA HỒ SƠ, BÁO CÁO

(Các cơ quan, tổ chức được kiểm tra nộp hồ sơ, báo cáo, kết quả tự chấm điểm về Sở Khoa học và Công nghệ trước 31/10/2023)

STT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	
1.	UBND phường Nghĩa Phú	Thành phố Gia Nghĩa
2.	UBND phường Nghĩa Thành	
3.	UBND phường Nghĩa Đức	
4.	UBND xã Đắk Nia	
5.	UBND tp Gia Nghĩa	
6.	UBND xã Quảng Hòa	Huyện Đắk Glong
7.	UBND xã Đắk Som	
8.	UBND xã Quảng Khê	
9.	UBND xã Đắk R'măng	
10.	UBND huyện Đắk G'long	
11.	UBND xã Đắk Ha	
12.	UBND thị trấn Ea T'ling	Huyện Cư Jút
13.	UBND xã Đắk Wil	
14.	UBND xã Nam Dong	
15.	UBND huyện Cư Jút	
16.	UBND xã Trúc Sơn	
17.	UBND xã Tâm Thắng	Huyện Đắk Mil
18.	UBND xã Thuận An	
19.	UBND thị trấn Đắk Mil	
20.	UBND xã Đắk Lao	
21.	UBND xã Đức Minh	

STT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	
22.	UBND xã Đắk Sắk	
23.	UBND xã Đức Mạnh	
24.	UBND xã Đắk R'la	
25.	UBND xã Đắk Gằn	
26.	UBND huyện Đắk Mil	
27.	UBND xã Đắk Hòa	
28.	UBND xã Đắk N'Drung	
29.	UBND xã Đắk Mol	
30.	UBND xã Năm N'jang	
31.	UBND TT Đức An	
32.	UBND huyện Đắk Song	
33.	UBND xã Nam Bình	Huyện Đắk R'lấp
34.	UBND xã Hưng Bình	
35.	UBND xã Đắk Wer	
36.	UBND xã Quảng Tín	
37.	UBND xã Nhân Đạo	
38.	UBND xã Nhân Cơ	
39.	UBND TT Kiến Đức	Huyện Krông Nô
40.	UBND huyện Krông Nô	
41.	UBND xã Nam Đà	
42.	UBND xã Đắk Nang	
43.	UBND xã Quảng Phú	
44.	UBND xã Tân Thành	
45.	UBND xã Năm Nung	
46.	UBND xã Đức Xuyên	
47.	UBND xã Năm N'Đir	
48.	UBND TT Đắk Mâm	
49.	UBND xã Đắk Sôr	
50.	UBND xã Đắk Drô	Huyện Tuy Đức
51.	UBND huyện Tuy Đức	

STT	Tên cơ quan chịu sự kiểm tra	
52.	UBND xã Đắc Ngo	
53.	UBND xã Quảng Trực	
54.	UBND xã Đắc Búk So	
55.	UBND xã Quảng Tâm	
56.	Sở Lao động - thương binh và Xã hội	Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Sở
57.	Sở Y tế	
58.	Sở Công thương	
59.	Sở Khoa học và Công nghệ	
60.	Sở Nội vụ	
61.	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	
62.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
63.	Văn phòng UBND tỉnh	
64.	Chi cục Phát triển nông thôn	
65.	Chi cục Bảo vệ Môi trường	
66.	Chi cục Kiểm lâm	
67.	Chi cục Phát triển Nông nghiệp	
68.	Sở Giáo dục và Đào tạo	
69.	Sở Tư pháp	
70.	Ban Thi đua - Khen thưởng	
71.	Sở Xây dựng	
72.	Sở Tài chính	
73.	Sở Tài nguyên và Môi trường	
74.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	
75.	Sở Thông tin và Truyền thông	
76.	Sở Giao thông vận tải	
77.	Ban Dân tộc	
78.	Chi cục Thủy lợi	
79.	Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình	
80.	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	

Phụ lục 02: KINH PHÍ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SKHCN ngày tháng năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Phụ cấp lưu trú (8 người x 150.000 đồng/ngày/người x 20 ngày)	24,000,000	
2	Phòng nghỉ (8 người x 200.000 đồng/ngày/người x 16 ngày)	25,600,000	
3	Xăng xe	9,400,000	
Tổng		59,000,000	

Số tiền bằng chữ: Năm mươi chín triệu đồng./.