

Số: /KH-SKHCN

Đắk Nông, ngày tháng năm 2022

## 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 2022**

*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 (Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg);*

*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 Quyết định số 925/QĐ-BCĐCCHC ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cách hành chính tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Công văn số 4099/UBND-NC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 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 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022, như sau:

### **1. Mục đích, yêu cầu**

#### *1.1. Mục đích*

- Đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là áp dụng ISO 9001) năm 2022 của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức; thúc đẩy thực thi các quy định trong áp dụng ISO 9001. 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 nhà nước.

- Làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống

hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông.

### 1.2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính chính xác, khách quan, tính bí mật thông tin, không gây cản trở đến các hoạt động 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, hiệu quả;
- Đề xuất giải pháp xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị thực hiện chưa tốt, làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của tỉnh.

## 2. Nội dung kiểm tra

- Việc xây dựng các chương trình/kế hoạch và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại kế hoạch; kết quả thực hiện các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; kết quả thực hiện Quyết định số 925/QĐ-BCĐCCHC ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (đối với nội dung liên quan việc áp dụng ISO 9001);
- Việc kết hợp hoạt động áp dụng ISO 9001 với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai, áp dụng phần mềm ISO điện tử.

## 3. Phương pháp kiểm tra

- Kiểm tra tại trụ sở cơ quan (đảm bảo đạt 30% của tổng số cơ quan, tổ chức chịu sự kiểm tra);
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, chấm điểm xếp loại kết quả áp dụng ISO 9001 năm 2022 của từng cơ quan, tổ chức thông qua hồ sơ, báo cáo.

### 3.1. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan

- Nghe cơ quan, tổ chức trình bày báo cáo (kèm theo Bảng tự đánh giá chấm điểm theo Bộ tiêu chí được ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông); cung cấp tài liệu kiểm chứng; kiểm tra trực tiếp tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và những vấn đề phát hiện qua kiểm tra;

- Kết luận, lập Biên bản kiểm tra.

### 3.2. Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo

- Các cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ, báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; hồ sơ gồm:

(1) Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ áp dụng ISO 9001 năm 2022 của cơ quan (mẫu kèm theo); (2) Các tài liệu kiểm chứng.

- Đoàn kiểm tra thực hiện đánh giá, chấm điểm (lập Phiếu kiểm tra và Bảng đánh giá, chấm điểm việc áp dụng ISO 9001 tại cơ quan, tổ chức).

#### **4. Thành phần đoàn kiểm tra**

##### *4.1. Trưởng đoàn*

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

##### *4.2. Các thành viên*

- Cán bộ, công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (05 người);
- Cán bộ, công chức Văn phòng Sở (01 người)
- Công chức Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (01 người);
- Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (01 người);
- Đại diện UBND huyện, thành phố Gia Nghĩa: 01 người/cơ quan;

#### **5. Thời gian kiểm tra và báo cáo kết quả**

Kiểm tra từ tháng 9/2022 đến hết tháng 11/2022; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 15 tháng 12 năm 2022, cụ thể:

- Đối với kiểm tra tại trụ sở cơ quan: Kiểm tra từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2022 (*thời gian kiểm tra cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo*).
- Đối với kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo: Kiểm tra từ 28/10/2022 đến 30/11/2022.

#### **6. Cơ quan, tổ chức được kiểm tra**

Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông (*Phụ lục 01 kèm theo*).

#### **7. Kinh phí thực hiện**

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
- Dự kiến kinh phí: 59.000.000 đồng (*năm mươi chín triệu đồng; dự toán kinh phí tại Phụ lục 2 kèm theo*).
- Thành viên Đoàn kiểm tra thanh toán công tác phí tại cơ quan, đơn vị công tác.
- Phương tiện phục vụ hoạt động kiểm tra: Sử dụng xe 16 chỗ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

#### **8. Tổ chức thực hiện**

##### *8.1. 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.

##### *8.2. Thanh tra Sở*

Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra.

### 8.3. Văn phòng Sở

- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra.
- 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 2022 trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

### 8.4. 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 năm 2022.

- Đối với kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: Gửi báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ áp dụng ISO 9001 năm 2022 cùng các tài liệu kiểm chứng kèm theo về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **28/10/2022**;

+ 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, báo cáo (nếu cần) trước ngày 31/12/2022./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh; (báo cáo)
- GD, các PGĐ Sở;
- Cơ quan được kiểm tra (theo Phụ lục 1);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TĐC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Việt Thuật**

