

KẾ HOẠCH

Triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Cơ quan Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

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 101/QĐ-BKHHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

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;

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-STP-VP ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp,

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Cơ quan Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Duy trì, áp dụng và cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cơ quan Sở Tư pháp.
- Xác định rõ số TTHC được ban hành thêm phù hợp với bộ TTHC do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong quá trình mở rộng hệ thống.

– Tập trung xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy trình thực hiện nhằm đảm bảo phạm vi áp dụng theo quy định của hệ thống tại Sở, trong đó: nhận diện các TTHC mới theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng quy trình chuẩn, xem xét những thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua để cải tiến quy trình đã ban hành, mô tả phù hợp phương thức thực hiện giải quyết TTHC theo hướng chuyển đổi số như ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, luân chuyển và xử lý văn bản, thực hiện giao nhiệm vụ, cập nhật dữ liệu theo các phần mềm quy định của Thành phố, thực hiện giải quyết qua môi trường làm việc điện tử theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tổ chức lưu trữ các hồ sơ dạng số hóa. Tiếp tục xây dựng mở rộng thêm các quy trình chuyên môn, nội bộ khác phù hợp chức năng, nhiệm của các phòng chuyên môn, bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

– Các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 được kiểm soát thông qua việc thực hiện các quy trình thống nhất đã ban hành và thường xuyên xem xét, điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp.

– Duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành với hoạt động chỉnh sửa tài liệu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống.

– Đảm bảo kiểm soát các tài liệu, hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng làm cơ sở để duy trì và không ngừng cải tiến các hoạt động quản lý của Sở đạt hiệu quả và hiệu lực cao hơn.

– Đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động quản lý đã được xác định theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

2. Yêu cầu:

– Xây dựng quy trình và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Sở.

– Công chức, người lao động Cơ quan Sở phải nắm rõ Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Sở; đối với các phòng chuyên môn có giải quyết thủ tục hành chính thực hiện giải quyết hồ sơ đúng luật, đúng thời hạn.

– Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các thay đổi về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tuân thủ các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Đánh giá khách quan, toàn diện việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở để công tác tham mưu việc áp dụng Hệ thống ngày càng tốt hơn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1.	Rà soát nhân sự, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, Tổ Công tác ISO	Ban Chỉ đạo ISO Tổ Công tác ISO	Phòng Tổ chức	Quý I/2023
2.	<p>Trình Ban Chỉ đạo ISO ký hợp đồng với đơn vị tư vấn ISO với các nội dung công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát và thu thập danh mục TTHC do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại thời điểm hiện hành. - Hướng dẫn viết và thực hiện viết mới tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các phòng chuyên môn thuộc Sở. - Hướng dẫn nâng cao áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng. - Hướng dẫn đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục. - Hướng dẫn các thủ tục công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 	Văn phòng sở	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Công tác ISO - Bộ phận Kế toán 	Quý I/2023
3.	Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023; Mục tiêu chất lượng năm 2023 kèm kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.	Ban Chỉ đạo ISO Tổ Công tác ISO	Các phòng chuyên môn	Quý I/2023
4.	Thực hiện nhận diện rủi ro, cơ hội và lập chương trình	Ban Chỉ đạo ISO	Công ty tư vấn	Quý I/2023

	quản lý	Tổ Công tác ISO	ISO Các phòng chuyên môn	
5.	Lập dự toán kinh phí ISO năm 2023.	Tổ Công tác ISO	Các phòng chuyên môn	Quý II/2023
6.	<p>Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy trình xử lý các thủ tục hành chính có quy định mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch, Quốc tịch. – Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công chứng (các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng), luật sư, thừa phát lại, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật. – Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Lý lịch tư pháp. – Thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục bồi thường nhà nước. 	<ul style="list-style-type: none"> – Phòng Hộ tịch, Quốc tịch – Phòng Tổ chức và phòng Bổ trợ tư pháp – Phòng Lý lịch tư pháp – Phòng CTTHPL&QLXLVPHC 	<ul style="list-style-type: none"> – Tổ Công tác ISO – Văn phòng Sở (bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính) 	Thường xuyên
7.	Đào tạo tập huấn nâng cao hiệu quả áp dụng tài liệu Hệ thống cho công chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn Cơ quan Sở	Công ty tư vấn ISO	<ul style="list-style-type: none"> – Tổ Công tác ISO – Các phòng chuyên môn 	Quý II/2023
8.	Ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống đã được cập nhật, xây dựng mở rộng	Ban Chỉ đạo ISO Tổ Công tác ISO	– Các phòng chuyên môn	Sau khi cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy trình giải quyết TTHC
9.	Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật	Các phòng chuyên môn	Ban Chỉ đạo ISO	Chậm nhất 03 tháng kể từ khi

	có liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng.		Tổ Công tác ISO	văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành
10.	Thực hiện đánh giá nội bộ.	<ul style="list-style-type: none"> – Ban Chỉ đạo ISO – Tổ Công tác ISO – Các phòng chuyên môn 	Công ty tư vấn ISO	Theo Kế hoạch cụ thể
11.	Thực hiện việc công bố lại sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.	<ul style="list-style-type: none"> – Ban Chỉ đạo ISO – Tổ Công tác ISO 	Các phòng chuyên môn	Trước ngày 15/10/2023

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO:

– Đảm bảo việc thực hiện Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2023 của cơ quan Sở;

– Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo để xem xét sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng;

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời chỉ đạo Tổ công tác ISO và các phòng chuyên môn có giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Tổ Công tác ISO:

– Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch;

– Tổ trưởng Tổ công tác ISO có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ;

– Trong quá trình thực hiện kế hoạch kịp thời báo cáo và xin ý kiến Ban Chỉ đạo xem xét điều chỉnh quy trình, phân công xử lý cho phù hợp.

3. Các phòng chuyên môn:

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch này;

– Căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2023 do Sở ban hành, các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính thực hiện xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2023 của phòng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 gửi về Tổ Công tác ISO.

– Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng cho Tổ công tác ISO (nêu rõ số lượng hồ sơ tiếp nhận, số hồ sơ trả đúng hạn, số hồ sơ trễ hạn và nêu lý do, giải pháp khắc phục);

– Có phương án phòng ngừa và đưa ra biện pháp khắc phục sự không phù hợp trong quá trình giải quyết công việc, trình lãnh đạo xem xét.

Trên đây là Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Cơ quan Sở Tư pháp. Đề nghị toàn thể công chức, người lao động thuộc Cơ quan Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện tốt Kế hoạch này và đảm bảo theo đúng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2023 mà lãnh đạo Sở Tư pháp đã cam kết.

Nơi nhận:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng TP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO;
- Thành viên Tổ Công tác ISO;
- Các phòng chuyên môn;
- Văn phòng Sở (đăng web);
- Lưu: VT, VP (H).



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Hạnh