

Số: 02 /KH-STC

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**KẾ HOẠCH DUY TRÌ, ÁP DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN ISO 9001:2008 CỦA SỞ TÀI CHÍNH NĂM 2019**

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2017-2020;

Sở Tài chính xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1/Mục đích:

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 của Sở Tài chính.

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, người lao động tại các phòng xử lý công việc kịp thời hiệu quả; giúp Lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.

2/ Yêu cầu:

- Trong năm 2019 toàn thể CBCC, NLD trong cơ quan tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc tuân thủ các văn bản hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG

1. Công tác phổ biến, quán triệt:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức của Sở nâng cao nhận thức, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách của Sở.

- Thực hiện Chính sách chất lượng của Sở, phấn đấu thực hiện đạt và vượt Mục tiêu chất lượng của Sở và Mục tiêu chất lượng của từng phòng trong năm 2019.

- Thực hiện nghiêm các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 đã được ban hành, đảm bảo thời gian và chất lượng. Thường xuyên kiểm soát tài liệu, hồ sơ, nghiên cứu cải tiến các quy trình.

2. Công tác duy trì Hệ thống và xây dựng mới các quy trình:

- Các phòng tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy trình đã ban hành để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Quá trình triển khai thực hiện theo Quy trình Kiểm soát dịch vụ không phù hợp (QT 04) và Quy trình Hành động khắc phục (QT 05).

- Các phòng rà soát các thủ tục hành chính và lập kế hoạch mở rộng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với yêu cầu thực tế công việc.

3. Nội dung triển khai:

TT	Nội dung	Phòng/người thực hiện	Thời gian
I. Duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng			
1	Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện	Đ/c Thảo chủ trì phối hợp BCD ISO và Lãnh đạo các phòng	Tháng 01/2019
2	Xây dựng mục tiêu chất lượng (MTCL) năm 2018	Đ/c Thảo chủ trì phối hợp BCD ISO và Lãnh đạo các phòng	Tháng 01/2019
3	Căn cứ MTCL của Sở, các phòng xây dựng MTCL của phòng, biện pháp thực hiện của các phòng năm 2018, niêm yết tại phòng và gửi 01 bản cho Văn phòng - Bộ phận thường trực BCD ISO để tổng hợp.	Các phòng	Tháng 01/2019
4	Tổ chức thực hiện Đánh giá nội bộ theo Quy trình 03.	Đ/c Thảo Phó BCD chủ trì phối hợp với các phòng.	Tháng 11/2019
5	Hành động khắc phục sau đánh giá lần 1.	Ban ISO và các phòng	Năm 2019
6	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các Quy trình riêng thuộc các lĩnh vực có văn bản mới hướng dẫn.	Các phòng chuyên môn	Năm 2019
6.1	Lĩnh vực Cấp mã số đơn vị có quan hệ với NS dùng cho các đơn vị dự toán.	Phòng Quản lý ngân sách	Năm 2019
6.2	Lĩnh vực Cấp mã số đầu tư XD CB.	Phòng Tài chính Đầu tư	Năm 2019
6.3	Lĩnh vực quản lý giá.	Phòng Quản lý giá và công sản	Năm 2019
6.4	Lĩnh vực quản lý công sản.	Phòng Quản lý giá và công sản	Năm 2019
6.5	Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp.	Phòng Tài chính doanh nghiệp	Năm 2019
6.6	Lĩnh vực Tài chính hành chính sự	Phòng Tài chính hành	Năm 2019

	ng nghiệp.	chính sự nghiệp	
6.7	Lĩnh vực giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.	Phòng Thanh tra	Năm 2019
7	Báo cáo tình hình thực hiện ISO năm 2019.	Ban chỉ đạo ISO (Thư ký ISO dự thảo BC)	Tháng 12/2019

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính

- Duy trì mối quan hệ thường xuyên với Ban chỉ đạo ISO hành chính tỉnh, tổ chức tư vấn và các tổ chức liên quan kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở và các cấp theo quy định.

2. Các phòng thuộc Sở

- Căn cứ vào kế hoạch chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này vào việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của phòng.

- Bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của phòng.

- Rà soát bổ sung các Quy trình riêng thuộc các lĩnh vực có liên quan đến phòng khi có văn bản mới.

Trên đây là nội dung Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2019, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, cán bộ công chức, NLD thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi đề xuất về Ban Chỉ đạo ISO (Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. /.

Nơi nhận:

- Giám đốc, các PGĐ;
- Các thành viên BCD ISO Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT-VP.



Dặng Công Lâm

