

Số: 111/KH-STP

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố của Sở Tư pháp

Nhằm duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Cá nhân/tổ chức thực hiện	Thời gian hoàn thành
I	Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001		
1	Mục tiêu chất lượng (MTCL)		
1.1	Các phòng/đơn vị thuộc Sở xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2022 gửi về Thư ký ISO tổng hợp.	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Tháng 01/2022
1.2	Tổng hợp MTCL các phòng/đơn vị thuộc Sở và ban hành MTCL của Sở năm 2022	Thư ký ISO	Tháng 01/2022
1.3	Báo cáo đánh giá MTCL của các phòng/đơn vị thuộc Sở năm 2022	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước 15/11/2022
1.4	Báo cáo đánh giá MTCL của Sở Tư pháp năm 2022	Thư ký ISO	Trước ngày 20/11/2022
2	Hoạt động Đánh giá nội bộ (ĐGNB)		

2.1	Ban hành Kế hoạch và thực hiện ĐGNB HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2022	Đại diện lãnh đạo, thư ký ISO, đánh giá viên	Trước 25/11/2022
2.2	Khắc phục lỗi sau ĐGNB	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trước 30/11/2022
2.3	Báo cáo tổng hợp ĐGNB	Thư ký ISO	Trước ngày 05/12/2022
3	Tham mưu tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo sau đánh giá nội bộ và hoàn thành biên bản họp xem xét lãnh đạo	Thư ký ISO	Trước 10/12/2022
4	Tổ chức vận hành các quy trình: Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản; Quy trình cải tiến HTQLCL (một phần); Quy trình quản lý rủi ro phù hợp TCVN ISO 9001	Các phòng/đơn vị thuộc Sở	Trong năm 2022
5	Tiến hành đo lường sự hài lòng của khách hàng do Sở tự tổ chức khảo sát		
5.1	Tiến hành khảo sát, đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng phiếu khảo sát (Theo hướng dẫn của Công văn số 268/VPUBND-KSTT ngày 08/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)	Bộ phận Một cửa	Trong năm 2022
5.2	Báo cáo về đo lường sự thỏa mãn của khách hàng đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp: Tổng hợp số liệu; phân tích đánh giá, đề ra biện pháp cải tiến	Bộ phận Một cửa	Trước ngày 10/12/2022
II	Thực hiện các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày		

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ			
1	<p>Khi có phát sinh TTHC mới hoặc TTHC theo các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh đã được điều chỉnh bởi văn bản QPPL mới; các phòng/đơn vị có liên quan thiết lập QTNB để tham mưu:</p> <p>+ Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt QTNB (đối với các TTHC không thuộc phạm vi ủy quyền phê duyệt QTNB giải quyết TTHC theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh)</p> <p>+ Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định phê duyệt QTNB (đối với các TTHC thuộc phạm vi ủy quyền phê duyệt QTNB giải quyết TTHC theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh)</p>	Các phòng/đơn vị có liên quan đến giải quyết TTHC	Phê duyệt QTNB trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC
2	<p>Rà soát lại danh mục TTHC, trường hợp có sự thay đổi về TTHC (phát sinh TTHC mới hoặc TTHC theo Quyết định công bố HTQLCL hiện hành bị bãi bỏ bởi các văn bản QPPL mới), báo về Thư ký ISO để kịp thời tham mưu ban hành lại Quyết định công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001</p>	Các phòng/đơn vị có TTHC; Thư ký ISO	Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát sinh TTHC mới hoặc TTHC theo Quyết định công bố HTQLCL hiện hành bị bãi bỏ bởi các văn bản QPPL mới
3	Kiến toàn lại Ban chỉ đạo ISO 9001 của Sở trong trường hợp có	Thư ký ISO	Sau khi có điều chỉnh,

	sự thay đổi về nhân sự		thay đổi
III	Cập nhật các văn bản về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Mục ISO trên E-Office và Trên Trang thông tin điện tử của Sở		
	Cập nhật hồ sơ và tài liệu vận hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của Sở, và các phòng/đơn vị được ban hành trong năm 2022 tại Mục ISO trên E-Office và Trên Trang thông tin điện tử của Sở	Thư ký ISO	Trong năm 2022

Để nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết công việc và cải tiến thường xuyên theo Điều 10 của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu đơn vị, công chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã phân công./.

Nơi nhận:

- Các Phòng thuộc Sở (vbd);
- Đăng website Sở, mục ISO;
- Lưu: VT, ISO-EO; Thư ký ISO.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan Phương