

Số: 10A /QĐ-CCVTLT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Căn cứ Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ và Quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ;

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 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4108/QĐ-BKHHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 4109/QĐ-BKHHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Công văn số 5335/BKHHCN-TĐC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan; Công văn số 419/BKHHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Thực hiện Công văn số 3725/VP-KT ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Theo đề xuất của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo ISO 9001 chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phòng chuyên môn triển khai thực hiện Quyết định này; báo cáo tình hình thực hiện ISO 9001 theo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất về Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Các thành viên BCD ISO;
- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG



Huỳnh Văn Phụng

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm từng bước chuẩn hóa các Quy trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống; góp phần từng bước xây dựng nền hành chính khoa học, hướng tới chuẩn hóa quy trình hoạt động; tạo điều kiện giúp lãnh đạo cơ quan điều hành công việc hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết hành chính rành mạch, thống nhất. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao, tạo sự hài lòng tin của tổ chức và cá nhân, xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp, phục vụ.

b) Phần đầu đạt tỷ lệ ít nhất 85% - 100% TTHC đã được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục phải được xây dựng, áp dụng Quy trình ISO và chuyển đổi HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 theo công bố tại Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Đẩy mạnh triển khai thực hiện ISO điện tử đối với ít nhất 80% TTHC đã được xây dựng, hệ thống hóa các Quy trình ISO áp dụng HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phần đầu đến năm 2020 đạt 100% TTHC thực hiện ISO điện tử theo mục tiêu xác định tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Trường các phòng chuyên môn thuộc Chi cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm chủ động rà soát, thống kê số lượng TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước tham mưu lãnh đạo Chi cục giải quyết để triển khai xây dựng, chuẩn hóa Quy trình ISO và chuyển đổi áp dụng HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 đối với ít nhất 85% - 100% TTHC đã được Chi cục trưởng ban hành quyết định công bố.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. 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; tại Điểm c Khoản 4 Điều 4 quy định: “Trường hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

2. Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3. Công văn số 5335/BKHCN-TĐC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan; Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

4. Công văn số 2456/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2017 Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó khuyến khích cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước chuyển đổi áp dụng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và điều chỉnh nội dung dự toán kinh phí ISO từ năm 2017 trở đi; Công văn số 3725/VP-KT ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

III. NỘI DUNG

1. Phạm vi xây dựng và chuyển đổi

a) Phạm vi xây dựng, chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Chi cục theo Kế hoạch này phải bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc thực hiện TTHC đối với các tổ chức, cá nhân liên quan chức năng quản lý nhà nước được giao thẩm quyền giải quyết theo quy định. Việc thực hiện các Quy trình ISO phải gắn với việc quản lý chặt chẽ các hoạt động giải quyết công việc nội bộ và bảo đảm sự phối hợp giữa các phòng; từng bước xây dựng chuẩn hóa, quy chế hóa, công khai hóa, điện tử hóa ISO đối với các quy trình giải quyết công việc, bảo đảm yêu cầu hệ thống hóa, tin học hóa, tiêu chuẩn hóa Quy trình ISO, các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được áp dụng thống nhất, đồng bộ.

b) Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (Điểm b, Khoản 2, Điều 6 quy định về đối tượng xây dựng, áp dụng HTQLCL); Chi cục

trưởng thống nhất chỉ đạo 100% các phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giải quyết TTHC thuộc đối tượng phải xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi áp dụng phù hợp phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch này.

c) Quá trình xây dựng, chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 phải bảo đảm yêu cầu có sự tham gia của người đứng đầu các phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ; phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đại diện lãnh đạo HTQLCL của từng phòng chuyên môn với đơn vị tư vấn (nếu có); sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đánh giá định kỳ của cơ quan quản lý HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong quá trình chuyển đổi, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

2. Thời gian xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

a) Tháng 01 năm 2018: tiếp tục duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

b) Cuối tháng 5 năm 2018: xây dựng mới và chuyển đổi áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 (do đơn vị tư vấn QM & T hướng dẫn, thực hiện).

3. Quy trình các bước chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

a) Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và đại diện lãnh đạo HTQLCL của các phòng chuyên môn theo TCVN ISO 9001:2015.

b) Ban hành các văn bản theo TCVN ISO 9001:2015 như Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng,...;

c) Quy trình ISO các TTHC phải được công chức chuyên môn soạn thảo, quy trình hóa theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trình đại diện Lãnh đạo HTQLCL xem xét, xác thực, trình người đứng đầu cơ quan phê duyệt, ban hành tất cả TTHC (theo Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg).

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về HTQLCL: đào tạo, tập huấn, cập nhật các điểm mới của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cán bộ, công chức phụ trách, thực hiện công tác ISO 9001 tại Chi cục.

đ) Xây dựng, áp dụng thực tế HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ban chỉ đạo ISO 9001 phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu có) tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức đánh giá thực tế các nội dung sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, ban hành, áp dụng thực tế hệ thống tài liệu và kiểm soát quy trình giải quyết công việc nội bộ (phải được người đứng đầu cơ quan xác thực, phê duyệt theo Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN) đối với toàn bộ cán bộ, công chức trong Chi cục thuộc phạm vi xây dựng, mở rộng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tiến hành đánh giá nội bộ, hướng dẫn việc thực hiện hành động khắc phục, cải tiến HTQLCL đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá nội bộ.

- Kiểm tra hoạt động tiến hành xem xét của lãnh đạo HTQLCL; hướng dẫn người đứng đầu cơ quan chuyên môn xác nhận hiệu lực quy trình ISO và hoàn thiện HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

e) Công bố phù hợp, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

- Trên cơ sở kết quả đánh giá nội bộ và xác nhận hiệu lực của đại diện lãnh đạo HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2015 của Chi cục; Ban chỉ đạo ISO 9001 phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu có) tổng hợp danh mục các TTHC của các phòng chuyên môn đã được kiểm tra, đánh giá nội bộ đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để tham mưu, trình Chi cục trưởng ban hành Quyết định công bố HTQLCL được áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

- Hàng năm, Lãnh đạo các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (tiếp tục triển khai thực hiện theo các nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg); gồm các bước:

+ Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật theo từng ngành, lĩnh vực để áp dụng trong thực tế;

+ Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu 02 lần/năm;

+ Thực hiện công bố khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Kinh phí triển khai

a) Kinh phí chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục theo Kế hoạch này và kinh phí duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 được sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2018.

b) Hàng năm, phụ trách kế toán chủ động tham mưu lãnh đạo Chi cục xem xét, dự toán, bố trí kinh phí thực hiện công tác ISO 9001:2015 theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chỉ đạo ISO 9001 chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung chuyên đổi của Kế hoạch này, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất các phòng chuyên môn.

2. Giao phụ trách kế toán chủ động tham mưu lãnh đạo Chi cục dự toán kinh phí thực hiện công tác ISO 9001:2015 theo quy định. Trường hợp có khóa khóa, vướng mắc, chủ động liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn nghiệp vụ về kinh phí thực hiện ISO.

3. Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu về thực hiện quản lý hành chính nhà nước; chủ động, tích cực triển khai, kịp thời thực hiện các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trên đây là Kế hoạch chuyên đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Chi cục đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai, tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

CHI CỤC TRƯỞNG



Huỳnh Văn Phụng