

Số: /KH-SYT

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của Sở Y tế trong năm 2023

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 (HTQLCL) 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 Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính và các hoạt động khác của Sở Y tế. Giúp cán bộ, công chức, thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; giữa cơ quan với các tổ chức, cá nhân. Góp phần tích cực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị

2. Yêu cầu

- Xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân; xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

- Duy trì, áp dụng HTQLCL của cơ quan hành chính theo Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ và người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL.

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các phòng và các cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

II. Nội dung thực hiện

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Hồ sơ/Biểu mẫu
1	Xây dựng và công bố mục tiêu chất lượng năm 2023 (bao gồm mục tiêu chất lượng của các phòng chuyên môn)	Quý 2/2023	- Lãnh đạo Sở/Thư ký ISO; - Lãnh đạo phòng chuyên môn, công chức phụ trách ISO	Theo mẫu kèm theo Mô hình HTQLCL
2	Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của đơn vị (bao gồm MTCL của cơ quan và các phòng chuyên môn)	Trước ngày 20 tháng cuối quý	- Lãnh đạo Sở/Thư ký ISO; - Lãnh đạo phòng chuyên môn, công chức phụ trách ISO	Theo mẫu kèm theo Mô hình HTQLCL
3	Rà soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật các quy trình nghiệp vụ, thực hiện khi có thay đổi từ tài liệu bên ngoài	Thường xuyên	- Các phòng chuyên môn thuộc Sở. - CBCC và thư ký ISO	Theo quy định tại từng hướng dẫn, quy trình cụ thể liên quan
4	Tham gia đào tạo, tập huấn kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001	Khi có thông báo chiêu sinh	Thành viên Ban ISO	Thông báo
5	Lập kế hoạch, chương trình đánh giá chất lượng nội bộ (tối thiểu 01 lần/năm tại tất cả các bộ phận)	- Lập kế hoạch đánh giá hàng năm vào đầu quý 3 của năm. - Lập chương trình đánh giá từng đợt: Trước ngày đánh giá 10-15 ngày (tối thiểu 01 lần/năm)	- Lãnh đạo - Thư ký ISO	Theo các biểu mẫu của Hướng dẫn đánh giá nội bộ
6	Tiến hành thực hiện các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ và lập báo cáo kết quả đánh giá nội bộ	Theo Chương trình, kế hoạch đánh giá.	Trưởng đoàn đánh giá và các đánh giá viên	Theo các biểu mẫu của Hướng dẫn đánh giá nội bộ

7	Thu thập, tổng hợp ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân	Thực hiện 02 đợt/12 tháng	Bộ phận “một cửa”/Thư ký ISO; - Lãnh đạo Sở	Phiếu đánh giá sự hài lòng Tổ chức/cá nhân/khách hàng theo mẫu phụ lục của STCL
8	Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001	Ít nhất 01 lần/năm hoặc đợt xuất (thông thường sau mỗi đợt đánh giá nội bộ)	- Lãnh đạo Sở /Đại diện chất lượng. - Phụ trách các phòng CM; - Thư ký ISO.	Theo mẫu kèm theo Hướng dẫn xem xét của Lãnh đạo
9	Các đề xuất cải tiến tài liệu/quy trình và áp dụng thuộc hệ thống QLCL TCVN ISO 9001	Thường xuyên hoặc khi có yêu cầu từ Nhà nước (Luật, Nghị định, Thông tư, Yêu cầu từ khách hàng,...)hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Đơn vị.	Tất cả CB công chức của Đơn vị	Theo báo cáo từng trường hợp cụ thể
10	Cập nhật danh mục tài liệu bên ngoài theo từng lĩnh vực và tra cứu online (phần mềm Quản lý văn bản và điều hành)	Theo yêu cầu của Hướng dẫn	- Các phòng chuyên môn thuộc Sở. - CBCC và thư ký ISO	Danh mục tài liệu bên ngoài

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo ISO

- Kiểm soát quá trình duy trì hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại Sở.

- Tổng hợp báo cáo và trình Giám đốc Sở công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

2. Văn phòng Sở

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của các phòng chuyên môn thuộc Sở; định kỳ có báo cáo tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo ISO cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Giúp Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo ISO trong công tác điều phối tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch của cơ quan; tổ chức triển khai các công việc chung liên quan đến ISO của Sở.

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức cơ quan.

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các bộ phận trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

- Căn cứ kế hoạch này, các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng mục tiêu chất lượng của phòng trong đó nội dung đăng ký phải gắn liền với nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng quy trình.

- Phối hợp với Văn phòng/bộ phận chuyên môn kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong hoạt động của phòng.

- Định kỳ hàng Quý, các phòng có báo cáo tình hình triển khai, áp dụng HTQLCL tại phòng về Thư ký ISO để tổng hợp chung.

- Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí chi cho công việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sau khi được phân khai kinh phí theo ý kiến của Sở Tài chính.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng chuyên môn báo về Văn phòng Sở để tổng hợp trình Giám đốc Sở để điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN (b/c);
- BGĐ Sở (b/c);
- Các phòng thuộc Sở (biết, thực hiện);
- TV Ban ISO (biết, thực hiện);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Thái Thuận