

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 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;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 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;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 81/TTr-KHCN ngày 17/7/2018 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Đề án ISO, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

Kinh phí kiểm tra lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án ISO tỉnh Kiên Giang năm 2018.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 của QĐ;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng VHXX;
- Lưu: VT, pthtran.



Đỗ Thanh Bình



KẾ HOẠCH KIỂM TRA

Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

- 1. Cơ quan kiểm tra:** Sở Khoa học và Công nghệ.
- 2. Cơ quan phối hợp:** Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, tổ chức chứng nhận.
- 3. Thời gian kiểm tra:** Tháng 8 - tháng 9 năm 2018.
- 4. Cơ quan chịu sự kiểm tra:** Các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của tỉnh Kiên Giang.

STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
I	Các sở, ngành, UBND tỉnh		
01	Văn phòng UBND tỉnh		X
02	Sở Tài chính		X
03	Sở Văn hóa và Thể thao		X
04	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		X
05	Sở Kế hoạch và Đầu tư		X
06	Sở Tài Nguyên và Môi trường		X
07	Sở Ngoại vụ		X
08	Sở Giáo dục và Đào tạo		X
09	Thanh tra tỉnh		X
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	X	

STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
11	Sở Giao thông vận tải	X	
12	Sở Xây dựng	X	
13	Sở Công Thương	X	
14	Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc	X	
15	Sở Tư pháp	X	
16	Sở Nội vụ	X	
17	Sở Thông tin và Truyền thông	X	
18	Sở Y tế	X	
19	Sở Khoa học và Công nghệ	X	
20	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	X	
21	Sở Du lịch	X	
II	Các đơn vị trực thuộc sở, ngành		
01	Chi cục Thủy sản		X
02	Chi cục Thú y		X
03	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	X	
04	Chi cục Kiểm lâm	X	
05	Chi cục Phát triển nông thôn	X	
06	Chi cục Thủy lợi	X	
07	Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản	X	
08	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	X	
09	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	X	
III	UBND cấp huyện		
01	UBND thành phố Rạch Giá		X
02	UBND huyện An Biên		X

STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
03	UBND huyện Hòn Đất		X
04	UBND huyện Kiên Lương		X
05	UBND thị xã Hà Tiên		X
06	UBND huyện Châu Thành	X	
07	UBND huyện An Minh	X	
08	UBND huyện Vĩnh Thuận	X	
09	UBND huyện U Minh Thượng	X	
10	UBND huyện Giồng Riềng	X	
11	UBND huyện Giang Thành	X	
12	UBND huyện Tân Hiệp	X	
13	UBND huyện Gò Quao	X	
14	UBND huyện Phú Quốc	X	
15	UBND huyện Kiên Hải	X	
IV	UBND cấp xã		
	Thành phố Rạch Giá		
01	UBND phường Vĩnh Quang		X
02	UBND phường Vĩnh Thanh Vân		X
03	UBND phường Vĩnh Thanh		X
04	UBND phường Rạch Sỏi		X
05	UBND phường Vĩnh Lạc	X	
06	UBND phường An Bình	X	
07	UBND phường An Hòa	X	
08	UBND phường Vĩnh Bảo	X	
09	UBND phường Vĩnh Hiệp	X	

STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
10	UBND phường Vĩnh Lợi	X	
11	UBND phường Vĩnh Thông	X	
12	UBND xã Phi Thông	X	
	Thị xã Hà Tiên		
13	UBND phường Bình San		X
14	UBND phường Đông Hồ		X
15	UBND phường Pháo Đài	X	
16	UBND phường Tô Châu	X	
17	UBND xã Mỹ Đức	X	
18	UBND xã Thuận Yên	X	
19	UBND xã Tiên Hải	X	
	Huyện Kiên Lương		
20	UBND thị trấn Kiên Lương		X
21	UBND xã Bình An		X
22	UBND xã Bình Trị	X	
23	UBND xã Dương Hòa	X	
24	UBND xã Hòa Điền	X	
25	UBND xã Kiên Bình	X	
26	UBND xã Hòn Nghệ	X	
27	UBND xã Sơn Hải	X	
	Huyện Hòn Đất		
28	UBND thị trấn Hòn Đất		X
29	UBND thị trấn Sóc Sơn		X

STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
30	UBND xã Bình Giang	X	
31	UBND xã Bình Sơn	X	
32	UBND xã Linh Huỳnh	X	
33	UBND xã Mỹ Hiệp Sơn	X	
34	UBND xã Mỹ Lâm	X	
35	UBND xã Mỹ Phước	X	
36	UBND xã Mỹ Thái	X	
37	UBND xã Mỹ Thuận	X	
38	UBND xã Nam Thái Sơn	X	
39	UBND xã Sơn Bình	X	
40	UBND xã Sơn Kiên	X	
41	UBND xã Thổ Sơn	X	
	Huyện An Biên		
42	UBND thị trấn Thứ Ba		X
43	UBND xã Hưng Yên		X
44	UBND xã Đông Thái	X	
45	UBND xã Đông Yên	X	
46	UBND xã Nam Thái	X	
47	UBND xã Nam Thái A	X	
48	UBND xã Nam Yên	X	
49	UBND xã Tây Yên	X	
50	UBND xã Tây Yên A	X	
	Huyện An Minh		



STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
51	UBND thị trấn Thứ Mười Một	X	
52	UBND xã Đông Hòa	X	
53	UBND xã Đông Hưng	X	
54	UBND xã Đông Hưng A	X	
55	UBND xã Đông Hưng B	X	
56	UBND xã Đông Thạnh	X	
57	UBND xã Tân Thạnh	X	
58	UBND xã Thuận Hòa	X	
59	UBND xã Vân Khánh	X	
60	UBND xã Vân Khánh Đông	X	
61	UBND xã Vân Khánh Tây	X	
	Huyện Vĩnh Thuận		
62	UBND thị trấn Vĩnh Thuận	X	
63	UBND xã Bình Minh	X	
64	UBND xã Phong Đông	X	
65	UBND xã Tân Thuận	X	
66	UBND xã Vĩnh Bình Bắc	X	
67	UBND xã Vĩnh Bình Nam	X	
68	UBND xã Vĩnh Phong	X	
69	UBND xã Vĩnh Thuận	X	
	Huyện U Minh Thượng		
70	UBND xã An Minh Bắc	X	
71	UBND xã Hòa Chánh	X	



STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
72	UBND xã Minh Thuận	X	
73	UBND xã Thạnh Yên	X	
74	UBND xã Thạnh Yên A	X	
75	UBND xã Vĩnh Hòa	X	
	Huyện Châu Thành		
76	UBND thị trấn Minh Lương	X	
77	UBND xã Mong Thọ B	X	
	Huyện Tân Hiệp		
78	UBND thị trấn Tân Hiệp	X	
79	UBND xã Tân Hiệp A	X	
80	UBND xã Tân An	X	
81	UBND xã Tân Hiệp B	X	
82	UBND xã Tân Hòa	X	
83	UBND xã Tân Hội	X	
84	UBND xã Tân Thành	X	
85	UBND xã Thạnh Đông	X	
86	UBND xã Thạnh Đông A	X	
87	UBND xã Thạnh Đông B	X	
88	UBND xã Thạnh Trị	X	
	Huyện Giồng Riềng		
89	UBND thị trấn Giồng Riềng	X	
90	UBND xã Hòa Thuận	X	
91	UBND xã Bàn Tân Định	X	

STT	Cơ quan chịu sự kiểm tra	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Tại trụ sở cơ quan
92	UBND xã Bàn Thạch	X	
93	UBND xã Hòa An	X	
94	UBND xã Hòa Hưng	X	
95	UBND xã Hòa Lợi	X	
96	UBND xã Long Thạnh	X	
97	UBND xã Ngọc Chúc	X	
98	UBND xã Ngọc Hòa	X	
99	UBND xã Ngọc Thành	X	
100	UBND xã Ngọc Thuận	X	
101	UBND xã Thạnh Bình	X	
102	UBND xã Thạnh Hòa	X	
103	UBND xã Thạnh Hưng	X	
104	UBND xã Thạnh Lộc	X	
105	UBND xã Thạnh Phước	X	
106	UBND xã Vĩnh Phú	X	
107	UBND xã Vĩnh Thạnh	X	

5. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo Điều 36, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan.

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp.

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).

- Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg:

- Việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có).

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và tổ chức chứng nhận thành lập đoàn kiểm tra, chuẩn bị kinh phí thực hiện.

Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn đề cương báo cáo gửi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo. Kết thúc cuộc kiểm tra có báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Các cơ quan hành chính nhà nước chịu sự kiểm tra trong năm 2018 theo kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo như đề cương của đoàn kiểm tra, chuẩn bị chu đáo nội dung kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ./.