

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HTQLCL TỪ TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 TẠI THANH TRA TỈNH KHÁNH HÒA, NĂM 2020

Hoạt động và phạm vi áp dụng: Thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh do Thanh tra tỉnh tham mưu.

Thời gian dự án: 05 tháng
Thời gian bắt đầu: 05/2020
Thời gian kết thúc: 09/2020

Địa chỉ áp dụng: Thanh Tra tỉnh Khánh Hòa, số 26 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

TT	Công việc chính cần thực hiện	Trách nhiệm	Kết quả	Thời gian dự kiến theo tháng (từ tháng 05-9/2020)				
				T5	T6	T7	T8	T9
1	Chuẩn bị							
1.1	Rà soát và cập nhật ban chỉ đạo ISO, chỉ định QMR và thư ký ISO.	Văn phòng tham mưu Chánh Thanh tra	Ban hành Quyết định	X				
1.2	Khảo sát thực trạng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra tỉnh.	Đơn vị tư vấn (TV) phối hợp với Thanh tra tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ	Phiếu khảo sát, hệ thống văn bản ISO và thông tin để lập kế hoạch và báo cáo khảo sát	X				
1.3	Đào tạo “Chuyển đổi HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 2015” và Phương pháp cập nhật văn bản của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015”.	Chuyên gia tư vấn, Ban chỉ đạo ISO	Tài liệu đào tạo và danh sách tham dự		X			
1.4	Lập và phê duyệt kế hoạch triển khai dự án chuyển đổi và kế hoạch cập nhật hệ thống văn bản ISO tại Thanh tra tỉnh	Ban chỉ đạo ISO 9001 và đơn vị tư vấn	Các kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt			X		

TT	Công việc chính cần thực hiện	Trách nhiệm	Kết quả	Thời gian dự kiến theo tháng (từ tháng 05-9/2020)				
				T5	T6	T7	T8	T9
2	Xây dựng văn bản HTQLCL							
2.1	Cập nhật và cải tiến hệ thống văn bản HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Chuyên gia TV và cán bộ được phân công theo kế hoạch văn bản	Hệ thống văn bản (bản dự thảo)			X		
2.2	Lấy ý kiến góp ý dự thảo hệ thống các văn bản phụ vụ chuyển đổi	Góp ý của Lãnh đạo các phòng, Ban Chỉ đạo ISO	Hệ thống văn bản đã được góp ý			X		
2.3	Phê duyệt các văn bản của HTQLCL	Lãnh đạo cơ quan	Quyết định ban hành và hệ thống VB được duyệt			X		
3	Triển khai áp dụng HTVB							
3.1	Phổ biến hệ thống văn bản đến toàn thể CBCC	Ban chỉ đạo ISO 9001; Lãnh đạo các phòng	Quyết định ban hành và hệ thống văn bản được duyệt			X		
3.2	Hướng dẫn và kiểm tra áp dụng tại các phòng thuộc Thanh tra tỉnh	Ban chỉ đạo ISO 9001 và tư vấn	Phổ biến văn bản đến toàn thể CBCC			X		
4	Đánh giá nội bộ HTQLCL							
4.1	Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ HTCL	Đơn vị tư vấn và Ban chỉ đạo ISO	Tài liệu đào tạo, danh sách tham dự				X	
4.2	Lập kế hoạch và đánh giá nội bộ	Ban chỉ đạo ISO 9001, đánh giá viên nội bộ của Thanh tra tỉnh và đơn vị tư vấn	Kế hoạch, chương trình đánh giá và báo cáo đánh giá				X	
4.3	Khắc phục sau đánh giá	Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh	Kết quả khắc phục tại các phòng				X	
4.4	Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL	Ban chỉ đạo ISO 9001	Báo cáo và biên bản họp				X	

5	Công bố HTQLCL của CQHCNN phù hợp TCVN ISO 9001:2015							
5.1	Chuẩn bị thủ tục tự công bố	Thư ký ISO và tư vấn	Dự thảo tự công bố					X
5.2	Phê duyệt bản tự công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Lãnh đạo Thanh tra tỉnh	Bản tự công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và danh mục kèm theo					X
5.3	Công bố HTQLCL phù hợp của CQHCNN phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Ban chỉ đạo ISO của Thanh tra tỉnh	Đăng tải trên Trang TTĐT của Thanh tra tỉnh và gửi Sở KH&CN để báo cáo.					X

ĐẠI DIỆN THANH TRA TỈNH

Ngày tháng năm 2020
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN