

Số: 1577/KH-VP

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh

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 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 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 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 Văn bản số 8869/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg;

Căn cứ Văn bản số 273/KH-SKHCN ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 731/KH-VP ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2025; Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin tại các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Đảm bảo duy trì thực hiện thường xuyên hệ thống ISO điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn theo mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025.

Tổ chức đánh giá nhằm phát hiện và khắc phục các điểm không phù hợp.

Đảm bảo sự tham gia tối ưu của lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trong quá trình chuyển đổi, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đánh giá việc chuyển đổi phiên bản theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và áp dụng hệ thống ISO điện tử vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh phải theo hướng tinh gọn, đơn giản và tiết kiệm kinh phí thực hiện.

2. Thực hiện có hiệu lực và duy trì có hiệu lực việc xây dựng và chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3. Đánh giá trên cơ sở các nội dung theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và phù hợp với tình hình thực tiễn của đối tượng được đánh giá.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung đánh giá (*Phụ lục đính kèm*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu thành lập đoàn kiểm tra. Phối hợp các phòng, ban, trung tâm, cổng thông tin có liên quan bố trí thời gian, địa điểm và tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

2. Các phòng, ban, trung tâm, cổng thông tin căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung kiểm tra, đồng thời bố trí công chức, viên chức phục vụ công tác kiểm tra khi Đoàn Kiểm tra làm việc. Đây cũng là một trong những cơ sở để thực hiện đánh giá công vụ cuối năm.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai năm 2025. *mae*

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, trung tâm, cổng thông tin;
- Lưu: VT, HCTC.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đinh Thị Dạ Thảo

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Kèm theo Kế hoạch số 157/KH-VP ngày 08/5/2025 của Văn phòng UBND tỉnh

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Bên đánh giá	Bên được đánh giá
8h30 - 11h30 ngày 14/10/2025	Phòng Tổng hợp - Nội chính	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.2 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10.2, 10.3 Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính	Vũ Văn Bằng	Phòng Tổng hợp - Nội chính
13h30 - 14h30 ngày 14/10/2025	Phòng Khoa giáo - Văn xã	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.2 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10.2, 10.3 Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Phòng Khoa giáo - Văn xã
8h30 - 11h30 ngày 15/10/2025	Phòng Kinh tế - Ngân sách	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.2 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10.2, 10.3 Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính	Vũ Văn Bằng	Phòng Kinh tế - Ngân sách
13h30 - 14h30 ngày 15/10/2025	Phòng Kinh tế ngành	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.2 6.1, 6.2	Đào Công Minh	Phòng Kinh tế ngành

		7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10.2, 10.3		
8h30 - 11h30 ngày 16/10/2025	Phòng Ngoại vụ	Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.2 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10.2, 10.3 Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính	Phạm Kim Nguyễn	Phòng Ngoại vụ

Ghi chú : Diễn giải nội dung đánh giá

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	9.2	Đánh giá nội bộ
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	10.2	Sự không phù hợp và hành động khắc phục
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	10.3	Cải tiến liên tục
6.1	Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ		
6.2	Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ		