

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẢO CÔN CỎ**

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

Số: 266 /UBND - VP
V/v rà soát, sửa đổi, cải tiến hệ thống
tài liệu theo TCVN ISO 9001:2008

Côn Cỏ, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo ISO huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện

Nhằm tiếp tục thực hiện 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; Thông tư số 26/2014/TT-BKHHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng đang triển khai tại Huyện và các phòng, ban chuyên môn; UBND huyện yêu cầu:

1. Giao Ban Chỉ đạo ISO huyện tiến hành rà soát, sửa đổi, cải tiến hệ thống tài liệu đang áp dụng tại huyện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 để từng bước vận hành Hệ thống đạt hiệu quả thiết thực, theo đúng 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; nhất là việc triển khai thực hiện các quy trình đã xây dựng tại các phòng, ban chuyên môn.

Hoàn thành việc công bố hệ thống áp dụng tại địa bàn trước ngày 30/01/2018.

2. Đề nghị các phòng, ban tiến hành các nội dung sau:

- Soát xét lại các quy trình của Hệ thống đang áp dụng tại đơn vị mình, đối chiếu bộ thủ tục hành chính cấp huyện đã được UBND tỉnh ra quyết định ban hành áp dụng xem còn phù hợp hay không phù hợp, cần bổ sung, cải tiến (sửa đổi cho phù hợp theo quy định hiện hành của Nhà nước và TTHC cấp huyện) hoặc bãi bỏ đề xuất Ban CD ISO huyện.

- Tiến hành rà soát lại TTHC đang áp dụng tại các phòng, ban tổng hợp báo cáo UBND huyện (kèm theo các thủ tục đã được văn bản hóa); trên cơ sở đó đề xuất áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với từng thủ tục cụ thể (xây dựng các TTHC thành quy trình nghiệp vụ theo Hệ thống).

- Kiểm tra, xem xét đề xuất xây dựng các quy trình xử lý nội bộ (ví dụ như quy trình: Q. lý công văn đi - đến; Thi đua - Khen thưởng; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Quản lý tài sản, xét nâng lương trước thời hạn...) theo yêu cầu chuyên môn, công việc đối với từng phòng, ban và theo quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục...

Các phòng, ban hoàn thành các nội dung gửi về UBND huyện, BCĐ ISO huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện - Cơ quan Thường trực BCĐ ISO) trước ngày **11/12/2017**.

3. Để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại huyện vào ngày 15/11/2017 sắp tới. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban trên cơ sở các quy trình đã áp dụng gấp rút rà soát lại, sắp xếp hồ sơ, tài liệu theo đúng trình tự thủ tục mà mỗi quy trình yêu cầu, trường hợp thiếu hồ sơ thì bổ sung hoàn chỉnh phục vụ cho công tác kiểm tra. (kèm theo phụ lục 01 để các đơn vị rà soát)

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần tư vấn, hỗ trợ, các phòng, ban liên hệ Văn phòng HĐND&UBND huyện (Đ/c Nguyễn Xuân Cẩm - Phó Chánh Văn phòng huyện) để được hướng dẫn.

Đây là nội dung quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND huyện, yêu cầu các phòng, ban nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Khắc Trường

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CÀN RÀ SOÁT, CẢI TIẾN
(Tài liệu đã chuyển về các Phòng, ban)

TT	Tên tài liệu	Mã số	Phân công thực hiện	Ghi chú
1	Sổ tay chất lượng	STCL	BCĐ ISO	
2	Chính sách chất lượng	C_SCL	BCĐ ISO	
3	Mục tiêu chất lượng	MTCL	BCĐ ISO	
4	- Mô tả vị trí công việc của UBND huyện	MTCV 01	BCĐ ISO	
	- Mô tả vị trí công việc của phòng Kinh tế - Xã hội	MTCV 02	BCĐ ISO	
	- Mô tả vị trí công việc của Ban xây dựng Đảng	MTCV 03	BCĐ ISO	
	- Mô tả vị trí công việc của Ban quản lý Cảng cá	MTCV 04	BCĐ ISO	
5	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT 01	BCĐ ISO	
6	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT 02	BCĐ ISO	
7	Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ	QT 03	BCĐ ISO	
8	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT 04	BCĐ ISO	
9	Quy trình hành động khắc phục	QT 05	BCĐ ISO	
10	Quy trình hành động phòng ngừa	QT 06	BCĐ ISO	
11	Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo	QT 07	BCĐ ISO	
12	Quy trình xét thi đua khen thưởng	QT 08	Văn phòng	
13	Quy trình xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường	QT 09	Phòng KTXH	
14	Quy trình thủ tục làm nhà ở đối với gia đình, cá nhân nông thôn	QT 10	Phòng KTXH	
15	Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình	QT 12	Phòng KTXH	
16	Quy trình quản lý các nguồn thu trên địa bàn	QT 14	Ban QL CC	
17	Quy trình thành lập trường mầm non.	QT 15	Phòng KTXH	
18	Quy trình Giải quyết đơn thư tại cấp huyện	QT 16	Văn phòng	
19	Quy trình Quyết toán ngân sách nhà nước;	QT 17	Phòng KTXH	
20	Quy trình thành lập thư viện	QT 18	Phòng KTXH	
21	Quy trình công nhân làng văn, đơn vị văn hoá	QT 19	Phòng KTXH	
22	Quy trình Thông báo mời thầu	QT 20	Phòng KTXH	
23	Quy trình Tổ chức đấu thầu	QT 21	Phòng KTXH	

24	Quy trình sửa đổi hồ sơ mời thầu	QT 22	Phòng KTXH	
25	Quy trình Phê duyệt kết quả đấu thầu	QT 23	Phòng KTXH	
26	Quy trình Lập thẩm định hồ sơ mời thầu	QT 24	Phòng KTXH	
27	Quy trình làm rõ hồ sơ mời thầu cấp huyện	QT 25	Phòng KTXH	

(Danh mục tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được xây dựng, ban hành áp dụng tại UBND huyện có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hàng năm tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao)