

Số: 263 /QĐ-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành áp dụng tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi;

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 - 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;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT” (*ban hành lần đầu*).

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng và theo dõi, giám sát, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 418/QĐ-SNNPTNT ngày 21/8/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Đại diện Lãnh đạo chất lượng ISO; các thành viên Ban chỉ đạo ISO; Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng chuyên môn; công chức, viên chức và người lao động có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *NVM*

Nơi nhận: *NVM*

- Như Điều 4;
- Sở Khoa học và Công Nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TK ISO.



Dương Văn Tô

DANH MỤC
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN
TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 263 /QĐ-SNNPTNT ngày 11/6/2018
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU
A	QUY TRÌNH HỆ THỐNG	
1	Bối cảnh của Chi cục	BC
2	Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng	PVHT
3	Chính sách chất lượng	CSCL
4	Mục tiêu chất lượng	MTCL
5	Mô tả vị trí việc làm	MTVTVL
6	Phiếu thăm dò khách hàng	M1.PTD
7	Phiếu khảo sát khách hàng	M2.PKS
8	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT.HT.01
9	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT.HT.02
10	Quy trình đánh giá nội bộ	QT.HT.03
11	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT.HT.04
12	Quy trình hành động khắc phục và cải tiến	QT.HT.05
13	Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo	QT.HT.06
14	Quy trình quản lý văn bản đi và đến	QT.HT.07
15	Quy trình giao dịch theo cơ chế “một cửa”	QT.HT.08
16	Quy trình kiểm soát sự thay đổi	QT.HT.09
17	Quy trình nhận diện xử lý rủi ro	QT.HT.10
B	QUY TRÌNH NỘI BỘ	
1	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở	QTNB.01
2	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính	QTNB.02
3	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Cán bộ	QTNB.03
4	Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo	QTNB.04
5	Quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo	QTNB.05

6	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý xây dựng công trình	QTNB.06
7	Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở	QTNB.07
8	Quy chế công tác văn thư lưu trữ	QTNB.08
9	Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy	QTNB.09
10	Nội quy phòng cháy và chữa cháy	QTNB.10
11	Quy chế văn hóa công sở	QTNB.11
12	Quy chế làm việc của sở	QTNB.12
13	Kiện toàn Ban biên tập bản tin Nông nghiệp và PTNT	QTNB.13
14	Quy chế hoạt động của Tổ thông tin	QTNB.14
15	Thành lập Ban Chỉ đạo hệ thống ISO	QTNB.15
16	Thành lập Tổ thư ký ISO	QTNB.16
17	Phân công đại diện lãnh đạo ISO	QTNB.17
18	Quy chế Thi đua khen thưởng	QTNB.18
19	Thành lập BCH phòng chống thiên tai và TKCN	QTNB.19

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2018

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Thực hiện phương châm:

“SÁNG TẠO - LIÊM CHÍNH - HÀNH ĐỘNG - PHỤC VỤ”

Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, công hiến và phục vụ các tổ chức, công dân; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết:

1. Công khai, minh bạch và đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan nhằm nâng cao sự thỏa mãn của tổ chức và công dân.
2. Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo hướng tinh gọn, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân.
3. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính gắn với quy trình giải quyết công việc.
4. Thường xuyên xem xét, cải tiến các quy trình làm việc một cách chặt chẽ, có hệ thống theo mô hình quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. *ram*

GIÁM ĐỐC



Đương Văn Tô

MỤC TIÊU - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
VÀ DANH GIẢ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 363 /QĐ-SNNPTNT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Mục tiêu chất lượng	Đo lường	Trách nhiệm thực hiện	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu và kết thúc	Kết quả thực tế	Đánh giá kết quả và hướng xử lý
1	Chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Khối cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào tháng 6 năm 2018	Tháng 06/2018	Ban chỉ đạo ISO và các phòng	<ul style="list-style-type: none"> Hàng tháng xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công việc của phòng; Phân công nhiệm vụ, sắp xếp công việc cụ thể cho các bộ phận, công chức, viên chức người lao động trong phòng để thực hiện; Cuối mỗi quý tổng hợp xem xét, đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch công việc trong tháng của phòng. 	Từ tháng 07 đến 12/2018		
2	100% Tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quy trình của Hệ thống tài liệu nội bộ thường xuyên được duy trì, sắp xếp và cập nhật theo trình tự, có danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ:	100% Tài liệu, hồ sơ	Công chức các phòng	<ul style="list-style-type: none"> Rà soát, sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ, lập các danh mục và tuân thủ các bước theo quy trình kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ Đảm bảo tài liệu, hồ sơ không bị thất lạc, dễ nhận biết và thuận tiện cho việc truy cập sử dụng; Trang bị đầy đủ văn phòng phẩm phục vụ cho công tác lưu trữ: giá, kệ, kẹp....; Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục. 	Thường xuyên		

3	Giám $\geq 30\%$ thời gian giải quyết Thủ tục hành chính	$\geq 30\%$ Thời gian	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các Chi cục	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và phân công công chức, viên chức nhanh chóng, kịp thời xem xét, xử lý hồ sơ; - Thường xuyên tổ chức phổ biến, đào tạo hướng dẫn cho các công chức, viên chức nghiên cứu, triển khai áp dụng đầy đủ các thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015; - Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục. 	Thường xuyên	
4	Tỉ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt $\geq 90\%$	$\geq 90\%$ hài lòng	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các Chi cục	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên bảng điện tử hoặc phát phiếu thu thập; - Thường xuyên tổ chức phổ biến, đào tạo hướng dẫn cho các công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc thực hiện đúng quy trình công việc và có thái độ phục vụ đúng mực đối với người dân và doanh nghiệp; - Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục. 	Tháng 12/2018	

NGƯỜI LẬP

(Signature)
Nguyễn Văn Năm

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Đương Văn Tô