

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 9001:2015
tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025**

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 (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (CQHCNN) (Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg); Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN), theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1900/TTr-SKHCN ngày 29/9/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt việc tuân thủ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, việc đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 và các quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN trong năm 2025 sau sắp xếp.

- Đánh giá thực tế hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN trong năm 2025 sau hợp nhất tỉnh; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN, phục vụ công tác cải cách hành chính (CCHC).

- Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn các CQHCNN tổ chức, vận hành HTQLCL theo Bộ tài liệu khung do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 01/10/2025, đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, tuân thủ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

2. Yêu cầu

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xây

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; xem xét nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các CQHCNN; đề xuất, kiến nghị biện pháp chấn chỉnh thiếu sót trong hoạt động vận hành HTQLCL; giải quyết bất cập trong hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, các vấn đề liên quan, nhằm phục vụ công tác CCHC.

- Công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN phải hỗ trợ hoạt động CCHC, không chồng chéo với hoạt động kiểm tra CCHC năm 2025 của tỉnh.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015

- Kiểm tra công tác thiết lập hệ thống thông tin dạng văn bản tại các CQHCNN theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; việc hoạch định công tác duy trì, áp dụng HTQLCL năm 2025; hoạt động phổ biến, áp dụng hệ thống thông tin dạng văn bản cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Kiểm tra việc xác định phạm vi của HTQLCL và trách nhiệm của các cá nhân, bao gồm: Các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân; xác định các đơn vị/bộ phận tham gia trong hệ thống; phạm vi các hoạt động nội bộ áp dụng HTQLCL; xác định rõ vai trò, chức danh của các CBCCVCLĐ trong hệ thống.

- Kiểm tra sự tuân thủ của CQHCNN theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 và việc vận hành theo hướng dẫn tại Bộ tài liệu khung áp dụng cho các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm các hoạt động: Thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng; quản lý rủi ro; hoạt động xem xét của lãnh đạo; đánh giá nội bộ; đo lường sự hài lòng của khách hàng; hoạt động cải tiến; xử lý khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL.

- Kiểm tra việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình đã được xác định trong HTQLCL; việc tuân thủ các quy trình, thủ tục đã thiết lập và các quy định có liên quan trong hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL.

2. Kiểm tra việc tuân thủ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg trong xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; việc áp dụng HTQLCL phục vụ công tác CCHC

- Kiểm tra công tác tổ chức hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg: Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO; chỉ đạo các đơn vị/bộ phận và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng HTQLCL trong năm 2025; bảo đảm phạm vi áp dụng HTQLCL cho toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức,

cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị/bộ phận và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL.

- Kiểm tra việc công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015; thông báo bằng văn bản đến Sở KH&CN; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan; việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

- Kiểm tra việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

- Kiểm tra việc áp dụng HTQLCL phục vụ công tác CCHC: Thiết lập quy trình nội bộ (QTNB) giải quyết TTHC; áp dụng HTQLCL cho các hoạt động nội bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; sử dụng kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng theo hoạt động CCHC của tỉnh; tích hợp HTQLCL với hoạt động giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa; áp dụng biểu mẫu, lưu hồ sơ và thực hiện các quy định pháp luật trong giải quyết TTHC, bảo đảm tuân thủ các mục tiêu và nội dung liên quan đến công tác CCHC năm 2025.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng được kiểm tra

Gồm 15 HTQLCL cấp tỉnh: 14 HTQLCL áp dụng tại 14 sở, ban ngành; 01 HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh).

2. Thời gian kiểm tra

- Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 20/11/2025
- Kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm báo cáo.

3. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo: Áp dụng đối với 09 HTQLCL tại 09 sở, ban, ngành.
- Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Áp dụng đối với 05 HTQLCL tại 05 sở, ban, ngành và 01 HTQLCL tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Chi tiết danh sách CQHCNN, hình thức kiểm tra theo Phụ lục đính kèm.

4. Phương pháp tổ chức kiểm tra

a) Cơ quan chủ trì tổ chức kiểm tra:

Cơ quan chủ trì kiểm tra là Sở KH&CN: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra; báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các CQHCNN.

b) Kiểm tra thông qua hồ sơ và báo cáo:

- Sở KH&CN tổ chức, phân công công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ, báo cáo; công chức thực hiện kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 40 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

- Sở KH&CN ban hành Thông báo về công tác kiểm tra, yêu cầu báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu, bằng chứng liên quan.

- Cơ quan được kiểm tra tự rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu tại Thông báo của Sở KH&CN; cung cấp hồ sơ, tài liệu, bằng chứng thông qua môi trường số (Website, E-Office, TD-Office, thư điện tử...).

- Sở KH&CN tiếp nhận, xem xét báo cáo, đánh giá bằng chứng; trao đổi, tiếp nhận giải trình, bổ sung hồ sơ; tổng hợp kết quả, thông báo kết quả kiểm tra và đề nghị cơ quan được kiểm tra khắc phục các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; kiểm tra hành động khắc phục.

- Cơ quan được kiểm tra tiến hành khắc phục nội dung không phù hợp, gửi báo cáo và bằng chứng khắc phục đến Sở KH&CN (qua môi trường số); Sở KH&CN tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

c) Kiểm tra trực tiếp:

- *Tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp:*

Sở KH&CN thành lập Đoàn kiểm tra, gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Thư ký đoàn và các thành viên. Trong đó: Trưởng đoàn là lãnh đạo Sở; Phó Trưởng đoàn là Trưởng phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL); thành viên là công chức Phòng TCĐLCL; thành viên Đoàn kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 40 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

- *Thành phần cơ quan, đơn vị, địa phương làm việc với Đoàn kiểm tra:*

Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLCL; công chức, viên chức phụ trách kiểm soát HTQLCL; công chức, viên chức chuyên trách CCHC và kiểm soát TTHC; lãnh đạo, chuyên viên theo dõi ISO tại đơn vị đầu mối; đại diện các phòng/đơn vị/bộ phận có liên quan.

- *Phương pháp kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan:*

- + Sở KH&CN ban hành Thông báo về công tác kiểm tra, yêu cầu báo cáo và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bằng chứng liên quan.

- + Cơ quan được kiểm tra tự rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra, gửi trước cho Sở KH&CN để nghiên cứu. Báo cáo, hồ sơ được gửi bằng văn bản điện tử qua môi trường số; cơ quan, đơn vị được kiểm tra cung cấp tài khoản truy cập các hệ thống phần mềm, hồ sơ tài liệu cho Tổ kiểm tra.

- + Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu; kiểm tra bằng chứng và trao đổi trực tiếp tại trụ sở; yêu cầu cơ quan được kiểm tra giải trình, làm rõ các

vấn đề có liên quan. Các nội dung cần giải trình, bổ sung (nếu có) được thống nhất trong Biên bản kiểm tra (thực hiện qua môi trường số).

+ Cơ quan được kiểm tra tiến hành khắc phục nội dung không phù hợp, gửi báo cáo và bằng chứng khắc phục đến Sở KH&CN (qua môi trường số); Sở KH&CN tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN đã được bố trí cho Sở KH&CN trong năm 2025.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ban hành Quyết định kiểm tra trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL, với thành phần Đoàn kiểm tra nêu tại điểm c khoản 4 Mục III Kế hoạch này.

- Chỉ đạo hoạt động của Đoàn kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra.

- Ban hành Thông báo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị được kiểm tra lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra; gửi văn bản đề nghị cơ quan được kiểm tra thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả kiểm tra; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra và kiến nghị biện pháp chấn chỉnh (nếu có) trước **15/12/2025**.

2. Đoàn kiểm tra

- Tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã phê duyệt; tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, báo cáo; tổ chức kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

- Đề xuất hành động khắc phục đối với cơ quan được kiểm tra; theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục đối với các vấn đề tồn tại; kiến nghị biện pháp chấn chỉnh cụ thể (nếu có).

- Hướng dẫn cơ quan được kiểm tra khắc phục điểm không phù hợp; hướng dẫn việc duy trì, cải tiến để vận hành tốt HTQLCL.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, trình Sở KH&CN để báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị biện pháp chấn chỉnh đối với CQHCNN (nếu có).

3. Cơ quan được kiểm tra

- Lập báo cáo, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Sở KH&CN và Đoàn kiểm tra; bảo đảm thành phần, địa điểm

làm việc với Đoàn kiểm tra đúng quy định; thực hiện đầy đủ nội dung mà cơ quan kiểm tra yêu cầu, hướng dẫn; giải trình các vấn đề liên quan khi được yêu cầu.

- Thực hiện hành động khắc phục đối với các vấn đề tồn tại do Sở KH&CN hoặc Đoàn kiểm tra yêu cầu; báo cáo và cung cấp bằng chứng khắc phục cho Sở KH&CN trong thời hạn quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện hành động khắc phục; xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị không thực hiện yêu cầu khắc phục của Sở KH&CN hoặc Đoàn kiểm tra./.

Nơi nhận:

- Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan kiểm tra tại Phụ lục;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc;
- Lưu: VT, CNG, NN.

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



Nguyễn Long Biên

Phụ lục
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC;
HÌNH THỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG,
ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 5206 /KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2025
của UBND tỉnh)

TT	Tên cơ quan	Hình thức kiểm tra	
		Thông qua hồ sơ và báo cáo	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
I	SỞ, BAN, NGÀNH (14 HTQLCL)	HTQLCL	HTQLCL
1	Văn phòng UBND tỉnh	X	
2	Thanh tra tỉnh	X	
3	Sở Nội vụ	X	
4	Sở Công Thương (bao gồm Chi cục trực thuộc xây dựng và áp dụng chung HTQLCL: Chi cục Quản lý thị trường)	X	
5	Sở Khoa học và Công nghệ	X	
6	Sở Y tế (bao gồm Chi cục trực thuộc xây dựng và áp dụng chung HTQLCL: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số)	X	
7	Sở Tư pháp	X	
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	X	
9	Sở Tài chính	X	
10	Sở Dân tộc và Tôn giáo		X
11	Sở Nông nghiệp và Môi trường (bao gồm Chi cục trực thuộc xây dựng và áp dụng chung HTQLCL: Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Quản lý đất đai; Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường)		X
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		X
13	Sở Xây dựng		X
14	Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa		X
II	CƠ QUAN TRỰC THUỘC SỞ (01 HTQLCL)		
15	Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa		X