

UBND PHƯỜNG PHƯỚC TÂN
BAN CHỈ ĐẠO ISO

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

Số: 02/KH-BCĐ-ISO-UBND

Phước Tân, ngày 10 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

**Về việc thực hiện các biện pháp giải quyết rủi ro
ảnh hưởng đến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023**

Căn cứ việc phân tích bối cảnh, nhận diện rủi ro và cơ hội TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo ISO;

Để giải quyết những rủi ro có hiệu quả, Ban Chỉ đạo ISO xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp giải quyết rủi ro ảnh hưởng đến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (có phụ lục kèm theo)/.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND
Võ Thị Thanh Minh

Phước Tân, ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ LỤC

**Thực hiện các biện pháp giải quyết rủi ro ảnh hưởng đến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 năm 2023**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ-ISO-UBND ngày 10/02/2023 của Ban Chỉ đạo ISO)

STT	Biện pháp giải quyết rủi ro	Nội dung cần thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Đánh giá hiệu lực
1	Tăng cường tác nghiệp xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, hồ sơ giấy	Cán bộ, công chức, nhân viên ủy ban thường xuyên trực tiếp tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử	Thường xuyên	Cán bộ, công chức, nhân viên ủy ban	
2	Tăng cường quán triệt đến công chức, nhân viên ủy ban trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ	Hướng dẫn hồ sơ bằng văn bản, kiểm tra hồ sơ đầu vào	Thường xuyên	Cán bộ, công chức, nhân viên ủy ban	
3	Thường xuyên liên lạc với cơ quan xác minh để đôn đốc việc trả lời xác minh hồ	Liên lạc với cơ quan xác minh để tìm hiểu về tình trạng hồ sơ đang thực hiện xác minh và các hồ sơ	Thường xuyên	Cán bộ, công chức, nhân viên ủy ban	

STT	Biện pháp giải quyết rủi ro	Nội dung cần thực hiện	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Đánh giá hiệu lực
	sơ và các hồ sơ liên thông	liên thông			
4	Tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích	Thực hiện niêm yết tại Bộ phận một cửa; hướng dẫn khách hàng khi đến liên hệ thực hiện giao dịch thủ tục hành chính	Thường xuyên	Bộ phận một cửa	
5	Thực hiện ủy nhiệm thu cho Trung tâm hành chính công của tỉnh	Hợp đồng về biên lai điện tử, thông báo về việc sử dụng biên lai điện tử và ủy nhiệm thu cho Trung tâm hành chính công của tỉnh	Quý III/2023	Công chức Văn phòng – Thống kê; Công chức Tài chính – kế toán	
6	Rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch, hoàn thành việc đánh giá nội bộ hệ thống, họp xem xét của lãnh đạo và thực hiện những hành động khắc phục, cải tiến	Rà soát kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng; kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống để thực hiện	Quý IV/2023	Công chức Văn phòng – Thống kê	