

SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO ISO

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

Số: 02/TB-BCĐ ISO

Hòa Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Họp xem xét của lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng

1. Thời gian: Ngày 05/7/2022
2. Địa điểm: Phòng họp Sở
3. Thành phần tham dự gồm các Ông (bà):

TT	Họ và tên	Bộ phận/chức vụ
1	Bùi Thu Hằng	Giám đốc
2	Nguyễn An Trường	Phó Giám đốc Sở
3	Lê Thị Thanh Hòa	Trưởng phòng nghiệp vụ y
4	Lê Thanh Hòa	Trưởng phòng TCCB
5	Lưu Thu Hương	Phó Chánh Văn phòng
6	Đinh Thị Thu Hiền	Phó TP. KH-TC
7	Bùi Thị Duyên	Phó TP. Nghiệp vụ dược
8	Bùi Văn Quyền	Phó Chánh Thanh tra Sở
9	Vũ Duy Hiếu	Chuyên viên phòng TCHC

4. Nội dung:

Tập trung xem xét toàn diện tính hiệu quả, hiệu lực xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./

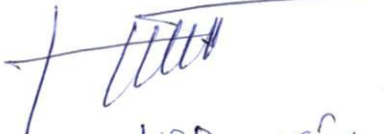
Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu: TK ISO.

Phê duyệt

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn An Trường

Người lập


Vũ Duy Hiếu

Hòa Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
(Năm 2022)**

Hôm nay, ngày 05 tháng 7 năm 2022, thành phần tham dự cuộc họp tại Sở gồm có các ông (bà):

TT	Họ và tên	Bộ phận/chức vụ
1	Bùi Thu Hằng	Giám đốc
2	Nguyễn An Trường	Phó Giám đốc Sở
3	Lê Thị Thanh Hòa	Trưởng phòng nghiệp vụ y
4	Bùi Văn Kết	Trưởng phòng TCCB
5	Lưu Thu Hương	Phó Chánh Văn phòng
6	Đinh Thị Thu Hiền	Phó TP. KH-TC
7	Bùi Thị Duyên	Phó TP. Nghiệp vụ dược
8	Bùi Văn Quyền	Phó Chánh Thanh tra Sở
9	Vũ Duy Hiếu	Chuyên viên phòng TCHC

I. NỘI DUNG HỌP XEM XÉT

A. Tình hình chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới TCVN ISO 9001:2015

Nhận định ban đầu của ban lãnh đạo Sở cho việc xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là một bước cải tiến dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn cũ TCVN ISO 9001:2008. Các bước triển khai vẫn bám sát Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/3/2014 và Quyết định 01/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 21/01/2019. Tiêu chuẩn mới có nhiều yêu cầu mang tính trọng tâm hơn, bao gồm:

+ Yêu cầu vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất lượng phải quyết liệt hơn. Lãnh đạo, CBCC trong các phòng chuyên môn cần tuân thủ và áp dụng chặt chẽ các quy định của hệ thống.

+ Yêu cầu cơ quan hành chính phải xác định được bối cảnh hoạt động thực tiễn, chủ động nhận diện các rủi ro và cơ hội, đưa ra hành động cụ thể để kiểm soát.

+ Việc xây dựng Mục tiêu chất lượng của phòng chuyên môn phải rõ ràng và cụ thể, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn.

+ Các cơ quan tăng cường trong các hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ, dữ liệu (gọi chung là thông tin dạng văn bản).

+ Tiếp tục duy trì việc xây dựng hệ thống quy trình chuẩn trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, cập nhật các phương thức giải quyết TTHC phù hợp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4...

+ Tăng cường nhận biết đầu ra công việc giải quyết TTHC không phù hợp và điều chỉnh, cải tiến kịp thời, rút kinh nghiệm sâu sắc đến CBCC.

+ Các hoạt động đánh giá nội bộ phải nghiêm túc, sâu sát và chỉ dẫn được các tồn tại nhằm định hướng cho hoạt động cải tiến.

Lãnh đạo Sở, Ban chỉ đạo ISO với quyết tâm cao đã bám sát những thay đổi và triển khai:

+ Ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015

+ Tổ chức tập huấn về kiến thức, phương pháp xây dựng áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

+ Hoàn thiện xây dựng, cải tiến, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm (Chính sách, mục tiêu chất lượng, bản mô tả mô hình hệ thống, sáu quy trình theo tiêu chuẩn, trên 100 quy trình giải quyết TTHC).

+ Lãnh đạo, CBCC nghiên cứu và bám sát tuân thủ áp dụng (tiếp tục nâng cao việc sắp xếp khoa học tài liệu, hồ sơ, bổ sung thực hiện những yêu cầu mới theo hệ thống..).

+ Ban chỉ đạo ISO đã tổ chức đánh giá nội bộ vào ngày 16/5/2022 và chỉ dẫn 18 điểm lưu ý, còn lại sự không phù hợp tồn tại để thiết lập báo cáo theo BM-03-05 là không có trong đợt đánh giá này.

Nhìn chung tính đến thời điểm họp xem xét của lãnh đạo, hoạt động duy trì và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng được lãnh đạo, CBCC quyết tâm mạnh mẽ, các yêu cầu của hệ thống đang dần được thực hiện thành thói quen và nguyên tắc nhất định, giúp công việc khoa học, hiệu quả hơn.

2. Tình trạng các hành động có được từ kết quả xem xét trước

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xem xét hiệu lực việc thực hiện giải quyết dựa trên những kết luận của lần xem xét trước.

3. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến Hệ thống quản lý

Trong thời gian qua, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền trách nhiệm đảm bảo ổn định. Công tác tổ chức giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thủ tục

hành chính được các bộ phận tuân thủ theo đúng quy định và sự phân công. Mọi hoạt động phối kết hợp trong nội bộ Sở nhịp nhàng, hiệu quả nên không có sự thay đổi đáng kể nào tác động đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống.

Các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đều được tiếp nhận, xem xét và tổ chức thực hiện bài bản. Tính cho đến nay, chưa có chính sách hoặc chỉ đạo nào gây khó khăn cho các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

Việc phối hợp với các cơ quan bên ngoài đảm bảo chặt chẽ trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC.

Do vậy, có thể nói tính cho đến thời điểm xem xét của lãnh đạo về hệ thống các yếu tố thay đổi bên trong và bên ngoài không ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng.

4. Thông tin về kết quả hoạt động và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm cả các xu hướng:

4.1 Sự hài lòng của tổ chức/cá nhân và phản hồi từ các bên quan tâm

Các phản hồi, khiếu nại từ phía tổ chức/cá nhân, các cơ quan hữu quan về hoạt động chuyên môn của Sở hoặc chất lượng dịch vụ hành chính công đến thời điểm xem xét là chưa có phát sinh. Việc phát hành phiếu đánh giá của tổ chức/cá nhân đang được cán bộ trực tại Trung tâm hành chính công triển khai, thu thập và sẽ có báo cáo tổng hợp phân tích theo từng giai đoạn (6 tháng/lần).

4.2 Mức độ mà các mục tiêu đã đạt được:

Lãnh đạo Sở quán triệt sâu sắc mục tiêu đến các CBCC tại các phòng chuyên môn, yêu cầu xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để thực hiện. Mục tiêu chất lượng sẽ là một nhiệm vụ bắt buộc được duy trì hàng năm của các phòng.

Các mục tiêu được thiết lập từ 03 cơ sở chính:

- + Từ các quá trình, hoạt động còn yếu, đặt ra các mục tiêu để phấn đấu nâng cao hiệu quả.

- + Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ để đưa mục tiêu phấn đấu giúp hoàn thành tốt nhất công việc được phân công.

- + Xuất phát từ những việc chưa làm bao giờ, nhưng nếu thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Sau hoàn thành mục tiêu, ngoài sự quán triệt của lãnh đạo Sở, từng CBCC tại các phòng chuyên môn đã nắm bắt và chủ động bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm xem xét, các phòng đang tập trung để hoàn thành và đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra.

Ban chỉ đạo ISO cũng đã có kiểm tra việc thực hiện mục tiêu qua đánh giá nội bộ, nhận thấy các Mục tiêu được in và treo tại phòng chuyên môn nhằm phổ biến thực hiện. Cơ bản CBCC nắm được mục tiêu của phòng mình. Ban ISO nhắc

nhờ thời gian tới các phòng phải chủ động lập báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện mục tiêu chất lượng.

4.3 Kết quả hoạt động và sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ

Trong thời gian qua, kết quả công việc đầu ra không phù hợp hiện chưa có phát sinh tại các phòng chuyên môn. Các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc đảm bảo ổn định, công tác tổ chức tại các phòng bài bản, đáp ứng các yêu cầu chức năng nhiệm vụ.

4.4 Sự không phù hợp và các hành động khắc phục

Các sự không phù hợp được xác định chủ yếu từ kết quả đánh giá nội bộ, đều được các phòng có liên quan xử lý theo đúng văn bản chỉ đạo, những sai sót, sự cố phát sinh nghiêm trọng đến nay chưa có ... do vậy việc nhận diện sự không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục để triển khai áp dụng theo đúng QT-05 là chưa xuất hiện.

4.5 Các kết quả theo dõi và đo lường

Hoạt động theo dõi và đo lường được triển khai thực hiện bám sát các quy định.

- + Theo dõi và đo lường quá trình: Kết thúc các quá trình đều được các bộ phận đánh giá lại nhằm kiểm soát các kết quả thực hiện.

- + Theo dõi và đo lường kết quả công việc: Được triển khai chặt chẽ qua các hoạt động kiểm tra nội dung, thể thức, tính pháp lý của văn bản hành chính trước khi phê duyệt và phát hành.

- + Theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của tổ chức/cá nhân: Triển khai phát hành phiếu lấy ý kiến, thu thập tổng hợp và phân tích kịp thời.

- + Theo dõi và đo lường hệ thống: Hoạt động đánh giá nội bộ được duy trì theo đúng quy định QT-03.

4.6 Các kết quả đánh giá

Ban chỉ đạo ISO của Sở đã tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ vào ngày 23/7/2019, đoàn đánh giá của Sở đã chia thành nhiều nhóm khác nhau, tổ chức thâm nhập, kiểm tra và đối chiếu, so sánh giữa các quy định và kết quả tuân thủ thực hiện. Theo thống kê trong đợt đánh giá này có tổng thể là 15 điểm khuyến nghị đóng góp giúp các bộ phận xem xét và cải tiến và sự không phù hợp cần khắc phục và chứng minh kết quả bằng hồ sơ theo BM-03-05 là không có.

Ban chỉ đạo ISO và các phòng ghi nhận toàn bộ các điểm lưu ý, phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục theo chỉ đạo, triển khai thực hiện và kiểm tra lại kết quả thực hiện. Tính đến thời điểm xem xét các điểm lưu ý sau đánh giá đã được khắc phục triệt để.

4.7 Kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài

Các nhà cung cấp về văn phòng phẩm, hàng hóa, tài sản công được đánh giá và lựa chọn chặt chẽ qua các hoạt động tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, chào

giá cạnh tranh ..., phối hợp và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ trong, sau quá trình thực hiện của nhà cung cấp, mọi sản phẩm, hàng hóa được nghiệm thu đảm bảo chất lượng, chủng loại mới đưa vào sử dụng.

5. Sự đầy đủ các nguồn lực

5.1 Nhân lực:

Các phòng đều có cán bộ phụ trách ISO, các cán bộ, công chức khác thấu hiểu các quy định của hệ thống và tuân thủ triển khai áp dụng chặt chẽ.

5.2 Vật lực:

Điều kiện cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo phù hợp cho quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính. Tủ lưu, các phương tiện lưu trữ như cặp, hộp, file, bìa sơ mi ... còn hạn chế, các phòng cần xác định và đề xuất kịp thời trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt để thực hiện mua sắm, trang bị thích hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực áp dụng hệ thống.

5.3 Tài lực:

Hoạt động quản lý tài chính thực hiện tuân thủ đúng quy định của luật ngân sách và quy chế của Sở.

6. Tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội

Hoạt động phân tích bối cảnh và xác định các rủi ro, cơ hội được lập kế hoạch cụ thể. Nhóm phân tích đã tập trung vào các yếu tố tác động của Bên ngoài, Bên trong nội bộ và các Bên liên quan để xác định các rủi ro và cơ hội chính xác. Ban chỉ đạo ISO đã chủ động xây dựng Kế hoạch giải quyết rủi ro, trình lãnh đạo Sở phê duyệt và chuyển các phòng chuyên môn bám sát thực hiện.

Việc đánh giá hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro của các phòng chuyên môn sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

7. Các cơ hội cải tiến

Tiêu chuẩn mới giúp Ban chỉ đạo ISO hiệu chỉnh, cải tiến thường xuyên các quy định hệ thống nhằm tạo ra tính bài bản, khoa học hơn trong quản lý, điều hành và tổ chức quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính. Việc xây dựng quy trình hệ thống giúp CBCC kiểm soát được mục việc, cập nhật thường xuyên những thay đổi của văn bản pháp luật nhà nước, biết rõ quy trình làm và phối hợp trong nội bộ cơ quan giúp phát triển các ý tưởng sáng tạo, khoa học trong mọi hoạt động.

III. KẾT LUẬN:

STT	Nội dung công việc	Bộ phận cá nhân thực hiện	Thời gian thực hiện	Người kiểm tra
-----	--------------------	---------------------------	---------------------	----------------

1	Tiếp tục triển khai nghiên cứu và xây dựng, mở rộng các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tác nghiệp có tính hệ thống, khẳng định chất lượng của mọi quá trình, hoạt động	Ban chỉ đạo ISO Các phòng chuyên môn	Thường xuyên	Lãnh đạo Sở
2	Thực hiện bám sát đối sách và giải quyết triệt để các rủi ro, cơ hội dựa trên kết quả phân tích. Kiểm tra chặt chẽ tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này tại các phòng và yêu cầu chấn chỉnh kịp thời	Ban chỉ đạo ISO Các phòng chuyên môn	Thường xuyên	Lãnh đạo Sở
3	Tập trung nâng cao trình độ CBCC trong toàn Sở tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao tại các bộ phận. Tổ chức thực hiện mạnh mẽ CNTT trong thời gian tới	Ban chỉ đạo ISO Các phòng chuyên môn	Thường xuyên	Lãnh đạo Sở

**KT.GIÁM ĐỐC SỞ
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn An Trường

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Duy Hiếu

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2022

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

**“CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHU ĐÁO
-ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”**

Tập thể lãnh đạo, CBCC, người lao động Sở Y tế cam kết:

1. Thực hiện và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
2. Bộ máy, tổ chức của Sở tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý trong các cơ quan chuyên môn.
3. Cán bộ công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.
4. Tăng cường mối liên hệ và phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn có liên quan trong công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, thực thi nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, chính xác, hợp pháp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.
5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
6. Phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động. Nhận diện chính xác các rủi ro và đưa ra hành động giải quyết kịp thời. Thường xuyên duy trì và cải tiến hiệu quả, hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.



Bùi Thu Hằng

Hòa Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BẢN XÁC NHẬN

Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Hòa Bình;

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 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCHC,

XÁC NHẬN

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình có hiệu lực đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ KH&CN./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN (để b/c);
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn An Trường

Số: 2415/QĐ-SYT

Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Hòa Bình;

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 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 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Căn cứ Văn bản xác nhận của Giám đốc Sở ngày 28/6/2021 về việc Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng có hiệu lực tại Sở;

Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC,

QUYẾT ĐỊNH:

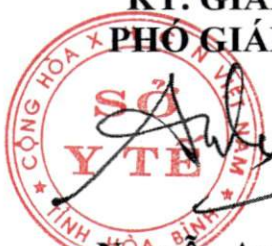
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Văn phòng Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; CBCC, người lao động có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&CN (để biết);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn An Trường

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

BẢN CÔNG BỐ
SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
(LẦN THỨ 2)

**Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động
quản lý nhà nước**

*(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-SYT
ngày 08 tháng 7 năm 2022)*

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Bùi Thu Hằng

PHỤ LỤC
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-SYT ngày 08 tháng 7 năm 2022)

STT	Tên tài liệu	Mã số
I. THỦ TỤC THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN		
1.	Chính sách chất lượng	CSCL
2.	Mục tiêu chất lượng	MTCL
3.	Sổ tay chất lượng	STCL
4.	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT-01
5.	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT-02
6.	Quy trình đánh giá nội bộ	QT-03
7.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT-04
8.	Quy trình thực hiện hành động khắc phục	QT-05
9.	Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa	QT-06
II. CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢI QUYẾT TTHC		
Sở y tế liệt kê các quy trình giải quyết TTHC đã xây dựng và ban hành trong năm 2020		

KẾ HOẠCH

Về việc cải tiến, duy trì và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 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 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 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch cải tiến, duy trì và công bố lại Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1 Mục đích:

- Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế theo Mô hình khung được ban hành tại theo Mô hình khung được ban hành tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

- Xây dựng đội ngũ CBCC từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

2 Yêu cầu:

Lãnh đạo, cán bộ công chức (CBCC) các phòng trực thuộc Sở phải có sự quyết tâm cao trong việc Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Phải xem việc Duy trì và áp dụng các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các bộ phận, của từng CBCC.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi thực hiện

- Cải tiến, duy trì áp dụng theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với các Thủ tục hành chính đã được rà soát đối với các bộ phận có liên quan.

- Địa điểm áp dụng: Trụ sở Cơ quan Sở Y tế.

2.2. Hoạt động tư vấn- xây dựng, làm thủ tục tự công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Rà soát lại toàn bộ các quy trình tác nghiệp và quy trình hỗ trợ đã ban hành để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các tài liệu viện dẫn, các thay đổi khác (nếu có) và triển khai thực hiện đúng Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa sai lỗi

- Công tác xây dựng mới các quy trình nghiệp vụ: rà soát các thủ tục hành chính của Sở chưa áp dụng để xây dựng quy trình đảm bảo 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

Hoạt động tư vấn, xây dựng:

Trên cơ sở rà soát các thủ tục hành chính, lãnh đạo đơn vị phân công CBCC am hiểu chuyên môn chủ động phối hợp với Đơn vị tư vấn, Ban chỉ đạo ISO 9001 xây dựng các quy trình theo yêu cầu của Hệ thống QLCL để triển khai áp dụng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Hoạt động tự công bố phù hợp tiêu chuẩn: Sau khi xây dựng và triển khai áp dụng các quy trình, Ban chỉ đạo ISO 9001 chịu trách tổ chức hoạt động kiểm tra, phối hợp với đơn vị tư vấn làm thủ tục để tự công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

2.3. Dự kiến kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm	Ghi chú
- Kiện toàn ban chỉ đạo ISO (nếu có sự thay đổi về nhân sự)	Tháng 1/2022	BCĐ ISO Sở Y tế	QĐ kiện toàn

- Ban hành kế hoạch duy trì, cải tiến và công bố lại Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Tháng 1/2022	Sở Y tế	Kế hoạch duy trì, cải tiến
- Rà soát bộ TTHC ban hành mới nhất theo Quyết định của tỉnh và của Bộ Y tế.	Tháng 4/2022	BCĐ ISO Sở Y tế	
- Hiệu chỉnh, cải tiến tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 phù hợp với các văn bản pháp luật và Mô hình khung theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019	Từ tháng 4/2022	Ban chỉ đạo ISO của Sở	
- Hướng dẫn áp dụng tài liệu	Tháng 4/2022	Ban chỉ đạo ISO Sở	
- Đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và hướng dẫn tiến hành khắc phục	Tháng 5/2022	Ban chỉ đạo ISO Sở	
- Sở xác nhận hiệu lực của Hệ thống và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Quý 3/2022	Ban chỉ đạo ISO Sở	Thực hiện các thủ tục tự công bố, các nội dung còn lại của hệ thống cần thực hiện trước khi công bố phù hợp

2.4. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 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 và đề xuất của Ban chỉ đạo ISO 9001.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Ban chỉ đạo ISO Sở Y tế

Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với từng phòng chức năng của Sở, đề xuất kinh phí cho việc cải tiến, duy trì và áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan theo tiến độ đã đề ra.

Hỗ trợ các phòng chức năng trong cải tiến, duy trì và áp dụng các quy trình đã được ban hành theo hệ thống QLCL.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các phòng theo quy định.

3.2. Phòng TCHC Sở Y tế

Tham mưu, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Sở Y tế (nếu cần).

Kết hợp với các phòng chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện các công việc có liên quan để cải tiến, duy trì và áp dụng thành công tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế

Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc cải tiến, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở về tiến độ và chất lượng công việc.

Xem xét, hướng dẫn, kiểm soát các phòng chức năng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cải tiến, duy trì và áp dụng, định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Đề B/c);
- Sở KH&CN;
- Các phòng SYT;
- Lưu VT-TCHC.

GIÁM ĐỐC



Bùi Thu Hằng

Số: 31/QĐ-SYT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý HCNN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

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 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Sở Y Tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động quản lý HCNN tại Sở Y tế (có danh sách đính kèm).

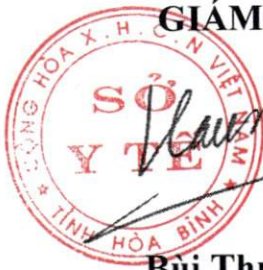
Điều 2. Ban chỉ đạo triển khai ISO của Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan; tổ giúp việc chịu trách nhiệm về các quy chế nội bộ và các quy trình liên quan đến Bộ thủ tục hành chính của phòng mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Thu Hằng



DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO ISO VÀ TỔ GIÚP VIỆC
(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-SYT ngày 06/01/2022 của Sở Y tế)

1. Ban chỉ đạo:

TT	Họ và tên	Chức danh	
1	Bùi Thu Hằng	Giám đốc Sở	Trưởng ban chỉ đạo
2	Nguyễn An Trường	Phó Giám đốc Sở	Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR)
3	Lưu Thu Hương	Phó TP TCHC Sở	Thư ký ban chỉ đạo
4	Bùi Thị Hiền	Trưởng phòng KH-TC	Thành viên
5	Bùi Thị Thu Hoài	TP nghiệp vụ Dược	Thành viên
6	Lê Thanh Hà	Chánh Thanh tra	Thành viên
7	Lê Thị Thanh Hòa	TP nghiệp vụ Y	Thành viên

2. Tổ giúp việc:

TT	Họ và tên	Chức danh	
1	Vũ Duy Hiếu	Chuyên viên phòng TCHC	Tổ trưởng
2	Đinh Thị Thu Hiền	PTP Kế hoạch - Tài chính	Thư ký
3	Bùi Thị Duyên	PTP nghiệp vụ Dược	Thành viên
4	Đặng Trần Huyền Thương	PTP nghiệp vụ Y	Thành viên
5	Bùi Văn Quyền	Phó Chánh Thanh tra	Thành viên