

Số: /KH-BCĐ ISO

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Phân tích thực trạng, xác định rủi ro và cơ hội năm 2024

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Phân tích bối cảnh hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhận diện những rủi ro tác động và cơ hội sẵn có nhằm xem xét các hành động giải quyết phù hợp và kịp thời, chính xác.

Theo dõi việc quản lý, giám sát và áp dụng các biện pháp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của các rủi ro đến hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết TTHC của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tận dụng những cơ hội để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Phân tích bối cảnh, xác định các rủi ro và cơ hội

1.1. Bối cảnh bên ngoài

- Môi trường pháp lý
- Tác động của các yếu tố về thiên tai, dịch bệnh; sự phát triển của nền kinh tế, văn hoá, xã hội.
- Trình độ công nghệ thông tin của công dân, sử dụng chữ kí số và chứng thực điện tử.

1.2. Bối cảnh nội tại

- Hiệu quả hoạt động của sở.
- Hạ tầng công nghệ, các phần mềm ứng dụng trong hoạt động điều hành, quản lý và giải quyết công việc.

- Trình độ chuyên môn của CB, CC, NLĐ. Công tác chuyển đổi số, Số hoá hồ sơ giải quyết TTHC.

1.3. Các bên hữu quan

- Yêu cầu của các bên liên quan đến hoạt động, chức năng của Sở VH TTDL.

2. Triển khai thực hiện

STT	Trình tự thực hiện	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện
1	Phân tích bối cảnh	Ban chỉ đạo ISO	Quý II/2024
2	Xác định kết quả dự kiến của HTQLCL	Ban chỉ đạo ISO Công chức các phòng chuyên môn	Quý II/2024
3	Nhận diện rủi ro	Ban chỉ đạo ISO Công chức các phòng chuyên môn	Quý II/2024
4	Đánh giá rủi ro	Ban chỉ đạo ISO Công chức các phòng chuyên môn	Quý III/2024
5	Nhận diện cơ hội	Ban chỉ đạo ISO Công chức các phòng chuyên môn	Quý II/2024
6	Xử lý rủi ro và cơ	Ban chỉ đạo ISO Công chức các phòng chuyên môn	Cả năm
7	Đánh giá hiệu lực của hành động xử lý	Lãnh đạo Sở VH TTDL Ban chỉ đạo ISO	Quý IV/2024

Trên đây là Kế hoạch phân tích thực trạng, xác định rủi ro và cơ hội năm 2024, yêu cầu các phòng và cán bộ, công chức căn cứ nội dung thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- BCD ISO;
- Các phòng trực thuộc;
- Lưu: VT, TK ISO.

TRƯỞNG BCD ISO

GIÁM ĐỐC SỞ
Trương Quang Hải