

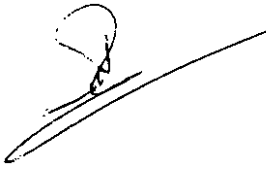
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

-----o0o-----



QUY ĐỊNH
XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ
CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT

Mã hiệu: QT MT-01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 09/12/2022

Trách nhiệm	Soạn thảo	Kiểm tra	Phê duyệt
Chức vụ	Nhân viên phòng TT-HCQT	Trưởng phòng TT-HCQT	Giám đốc
Chữ ký			
Họ và tên	Nguyễn T. Thanh Triều	Nguyễn Mạnh Cường	Nguyễn Bá Việt



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã: QT MT-01
	XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 09/12/2022
		Trang: 1/6

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã: QT MT-01
	XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 09/12/2022
		Trang: 2/6

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất cách thức tổ chức, thực hiện, xác định và truy cập các yêu cầu tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến các hoạt động đảm bảo môi trường của Bệnh viện.

Đánh giá sự tuân thủ, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường của Bệnh viện.

2. PHẠM VI

Trách nhiệm áp dụng: phòng Truyền thông - Hành chính quản trị, phòng Quản lý chất lượng, khoa KSNK Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

HTQL: Viết tắt của “Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường”.

Nhận diện và đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu của pháp luật: là hoạt động thẩm tra, xem xét các hoạt động thực tế có được áp dụng và tuân thủ theo các yêu cầu của pháp luật về môi trường.

Luật yêu cầu: Luật và các văn bản dưới luật được ban hành bởi cơ quan Nhà nước có chức năng về môi trường.

Những yêu cầu khác: yêu cầu của các bên hữu quan hoặc các cam kết Quốc tế mà Bệnh viện mong muốn tuân thủ.

Các bên hữu quan: Cá nhân hoặc nhóm liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến bởi kết quả hoạt động về môi trường của Bệnh viện.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã: QT MT-01
	XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 09/12/2022
		Trang: 3/6

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Lưu đồ

Trách nhiệm	Trình tự công việc	Biểu mẫu, phụ lục
	<pre> graph TD A([Yêu cầu tuân thủ pháp luật]) --> B[Lựa chọn văn bản pháp luật có liên quan] B --> C[Tìm kiếm / Mua] C --> D[Cập nhật vào danh mục tài liệu pháp luật] D --> E[Áp dụng và tuân thủ] E --> F{Đánh giá sự tuân thủ} F -- Chưa phù hợp --> E F --> G[Cập nhật lại định kỳ] G --> H([Lưu hồ sơ]) </pre>	
Phòng QLCL Khoa KSNK		
Phòng HCQT		
Phòng ban liên quan		BM 04/HT-01
Phòng ban liên quan		BM 01/MT-01
Phòng QLCL Phòng HCQT		BM 01/MT-01
Phòng ban liên quan		BM 04/HT-01
Phòng QLCL		

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã: QT MT-01
	XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 09/12/2022
		Trang: 4/6

5.2 Mô tả lưu đồ

Bước 1: Yêu cầu tuân thủ pháp luật:

Dựa trên các hoạt động khám chữa bệnh, phòng QLCL phối hợp phòng HCQT xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác liên quan cần tuân thủ. Các yêu cầu này thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau:

- + Các văn bản pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành và các cơ quan có thẩm quyền khác ban hành như Luật, Nghị định, Thông tư, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quyết định ...
- + Các văn bản hành chính từ chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành.
- + Các điều khoản có liên quan đến quản lý môi trường.
- + Các quy định liên quan về quản lý môi trường có trong các văn bản do Bệnh viện ban hành.

Bước 2: Lựa chọn văn bản pháp luật có liên quan

Phòng QLCL có trách nhiệm cập nhật yêu cầu của pháp luật liên quan đến môi trường và các yêu cầu khác như yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan. Các phòng/ ban đơn vị có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ phòng QLCL cập nhật các yêu cầu từ các tổ chức liên quan, các quy định về quản lý môi trường của đối tác. Đảm bảo đầy đủ và duy trì hiệu lực của việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về quản lý môi trường đã được xác định.

Sau khi đã cập nhật thông tin về các yêu cầu pháp luật và những yêu cầu khác từ các bên hữu quan có liên quan đến môi trường, phòng QLCL sẽ tiến hành đối chiếu với các luật định mà Bệnh viện hiện đang áp dụng cũng như đối chiếu với các khía cạnh môi trường của Bệnh viện để xác nhận những văn bản pháp luật nào còn thiếu và cần bổ sung.

Bước 3: Tìm kiếm / Mua

Việc tiếp cận, cập nhật mới, cập nhật khi có sự thay đổi của các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác thuộc trách nhiệm tuân thủ của Bệnh viện thông qua nhiều hình thức khác nhau, tìm kiếm tài liệu trên mạng qua các trang web của các cơ quan thẩm quyền liên quan hoặc tiến hành đặt mua từ bên ngoài, cụ thể:

- Thông qua mạng internet:

- + Truy cập website: <https://thuvienphapluat.vn/> Đăng ký sử dụng dịch vụ cập nhật các yêu cầu Pháp luật trực tuyến, tự động cung cấp về các thông tin Văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản sửa đổi, bổ sung, tình trạng hiệu lực của văn bản pháp luật có nội dung điều chỉnh liên quan đến quản lý môi trường.
- + Thông qua công cụ tìm kiếm GOOGLE/ mạng internet...

- Thông qua các văn bản, công báo, công văn được gửi đến tuyên truyền pháp luật từ các cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền địa phương;

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã: QT MT-01
	XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 09/12/2022
		Trang: 5/6

- Thông quan các yêu cầu từ khách hàng, nhà thầu cấp trên, chủ đầu tư về quản lý môi trường.

Bước 4: Cập nhật vào danh mục tài liệu pháp luật

Tài liệu sau khi được các phòng/ ban/ đơn vị thu thập, phòng QLCL chủ trì tổng hợp cập nhật vào Danh mục tài liệu bên ngoài hiện hành BM 04/HT-01.

Danh mục tài liệu bên ngoài hiện hành BM 04/HT-01 phải ghi rõ số văn bản, tên loại văn bản, cơ quan ban hành, ngày hiệu lực.

Danh mục tài liệu bên ngoài hiện hành BM 04/HT-01 được cập nhật khi có ban hành mới, thay thế, bổ sung và cập nhật định kỳ 12 tháng/ lần nhằm đảm bảo đầy đủ và hiệu lực của các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác mà Bệnh viện cần phải tuân thủ.

Bước 5: Áp dụng và tuân thủ

Danh mục tài liệu bên ngoài hiện hành BM 04/HT-01 sau khi được phê duyệt sẽ được gửi đến tất cả các phòng/ ban/ đơn vị của Bệnh viện: thực hiện photo hoặc scan phân phối cho các bộ phận liên quan (theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản).

Đào tạo, hướng dẫn thực hiện: theo nội dung đào tạo quy định tại quy trình quản lý nhân sự.

Tiến hành triển khai áp dụng ở tất cả các bộ phận có liên quan. Các phòng ban phải kiểm soát các hoạt động của mình tuân theo các qui định của pháp luật về môi trường.

Phòng QLCL có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các phòng/ ban/ đơn vị thực hiện các yêu cầu pháp luật.

Bước 6: Đánh giá sự tuân thủ

Dựa vào việc áp dụng những hoạt động về luật và các điều luật liên quan, định kỳ mỗi năm 01 lần, phòng QLCL phối hợp cùng phòng HCQT để đánh giá mức độ tuân thủ luật định của tất cả các phòng/ ban cũng như sự phù hợp của các văn bản luật đó.

Trước khi thực hiện đánh giá, phòng QLCL phải thông báo kế hoạch đánh giá trước khi thực hiện đánh giá tại đơn vị tối thiểu 15 ngày.

Tần suất đánh giá được thực hiện tối thiểu định kỳ 12 tháng 01 lần.

Kết quả đánh giá của đơn vị được thực hiện theo biểu mẫu BM 01/MT-01.

Bước 7: Cập nhật lại định kỳ

Định kỳ ít nhất 1 quý/lần thực hiện cập nhật trên cơ sở xác định các yêu cầu tuân thủ pháp luật và các yêu cầu tự nguyện khác.

Việc cập nhật có thể theo các nguồn thông tin:

- + Thông qua mạng internet; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương tiện khác.
- + Thông qua công văn từ bên ngoài do các cơ quan ban ngành chuyển đến.
- + Biên soạn tài liệu mới hoặc soát xét lại các tài liệu nội bộ có liên quan tới văn bản pháp luật mới được cập nhật hoặc mới được ban hành.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã: QT MT-01
	XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 09/12/2022
		Trang: 6/6

Nếu các văn bản đang áp dụng không còn hiệu lực thì phải cập nhật văn bản mới và tiến hành triển khai áp dụng.

Thực hiện trở lại từ bước 2. Cập nhật bổ sung hoặc thay thế các văn bản lỗi thời không còn hiệu lực vào các biểu mẫu liên quan.

6. BIỂU MẪU/PHỤ LỤC

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu/ Phụ lục
1.	BM 04/HT-01	Danh mục tài liệu bên ngoài
2.	BM 01/MT-01	Đánh giá tuân thủ pháp luật môi trường

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu
1.	Đánh giá tuân thủ pháp luật môi trường	Phòng QLCL lưu vào 1 kệ riêng

Lưu ý: Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.