

## KẾ HOẠCH

### **Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang năm 2017**

Thực hiện chương trình công tác năm 2017; căn cứ Kế hoạch số 319/KH-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc Duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 như sau:

#### **1. Mục đích yêu cầu**

- Xác định sự phù hợp của HTQLCL với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9001:2008; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL (nhằm đảm bảo HTQLCL được xây dựng phù hợp và được duy trì, áp dụng có hiệu quả) tại các phòng thuộc Sở;

- Tổ chức đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở.

#### **2. Đơn vị được đánh giá**

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở gồm:

- + Văn phòng Sở;
- + Thanh tra Sở;
- + Phòng Xây dựng Chính quyền và CTTN;
- + Phòng Tổ chức Biên chế và TCPCP;
- + Phòng Công chức, viên chức;
- + Phòng Cải cách hành chính.

#### **3. Nội dung đánh giá**

- Sự phù hợp của HTQLCL được xây dựng (so với: các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, các văn bản quy phạm pháp luật: các quy định, nội quy của cơ quan);

- Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến HTQLCL;

- Việc xây dựng và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng;
- Việc quản lý nguồn lực duy trì và áp dụng HTQLCL;
- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa các nội dung không phù hợp của lần đánh giá trước (nếu có).

**4. Thời gian đánh giá:** 01 ngày, ngày 12/9/2017.

*(có Chương trình đánh giá kèm theo)*

#### **5. Tổ chức thực hiện**

- Ban chỉ đạo ISO Sở Nội vụ tham mưu Giám đốc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng của Sở năm 2017;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định;
- Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo Kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá báo giám đốc Sở theo quy định.

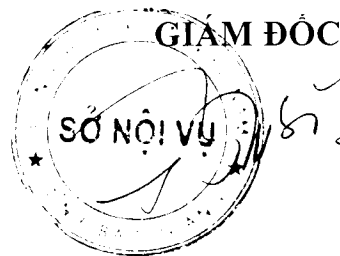
Trên đây là nội dung Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang năm 2017; đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận*

- Lưu: VP, VP.

**Bản điện tử:**

- Ban Chỉ đạo ISO tỉnh (Sở KH&CN);
- Lãnh đạo Sở;
- BCD ISO Sở;
- Các phòng chuyên môn thuộc sở.



**Bùi Ngọc Sơn**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2017**

(Kèm theo Kế hoạch số: 185 /KH-SNV ngày 18/2017 của Sở Nội vụ)

(Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 12/9/2017)

Thời gian	Nội dung, thành phần	Địa điểm
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn đánh giá họp triển khai nội dung công việc;</li><li>- Trưởng đoàn đánh giá phân nhóm.</li></ul>	Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ.
8h00 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các nhóm đánh giá tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công.</li></ul>	Các phòng, đơn vị thuộc Sở được đánh giá.
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các nhóm tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo;</li><li>- Trưởng các phòng, đơn vị tham gia ý kiến, giải trình;</li><li>- Trưởng đoàn đánh giá kết luận kết quả đánh giá (ưu điểm, tồn tại hạn chế, các điểm không phù hợp được phát hiện); yêu cầu đối với các nội dung cần thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, trách nhiệm, thời gian hoàn thành các hoạt động (nếu có)</li></ul>	Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ.