

Đắk Lắk, ngày tháng 11 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2019
Định kỳ: 01 lần/năm

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2017 về sửa đổi bổ sung duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008; Sổ tay chất lượng ban hành lần 2 ngày 25/7/2017. Ban ISO thông báo Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, năm 2019 của Sở, như sau:

Ngày đánh giá: 02 ngày, khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 11 năm 2019 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019 (*bổ trí thời gian thích hợp không trùng các cuộc họp nếu có thay đổi sẽ thông báo điều chỉnh*)

1. Phạm vi đánh giá:

Tất cả các phòng trong Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk
Đoàn đánh giá (Ban ISO):

Trưởng Ban ISO

Ông: Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc Sở.

Phó Trưởng Ban ISO

Bà: Trần Thị Hợp, Phụ trách Văn phòng Sở .

Các thành viên :

1. Ông: Vũ Văn Tâm, thư ký
2. Ông: Tạ Văn Quang
3. Ông: Trần Văn Thuận
4. Ông: Vũ Thanh Sơn
5. Ông: Đặng Quang Hà
6. Bà: Nguyễn Việt Nhân
7. Bà: Nguyễn Thị Lan Phương
8. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

3. Nội dung đánh giá:

| TT | Nội dung đánh giá | Chuẩn mục theo Sổ tay chất lượng của Sở | Đoàn đánh giá | Đơn vị được đánh giá | Thời gian |
|---------------------------|---------------------|---|---|----------------------|-----------|
| Ngày 14 tháng 11 năm 2019 | | | | | |
| 1 | Họp khai mạc | Lãnh đạo Sở quán triệt mục đích, yêu | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, Chuyên viên ISO thuộc Sở và Đoàn | | 7h30-8h00 |

| | | câu, thống nhất chương trình, nội dung và phương pháp đánh giá | đánh giá | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Chính sách chất lượng của Sở - Mục tiêu chất lượng của Sở - Sổ tay chất lượng - Họp xem xét của lãnh đạo - Đánh giá nội bộ - Sự thỏa mãn của khách hàng - Đại diện của Lãnh đạo (Đại diện chất lượng) | <p>4.2</p> <p>5.3</p> <p>5.4.1</p> <p>4.2.2</p> <p>5.6</p> <p>8.2.2</p> <p>8.2.1</p> <p>5.5.2</p> | <p>Ban ISO (QĐ số 140/QĐ-SKHĐT, ngày 19/12/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư</p> | <p>Đại diện Lãnh đạo, thư ký ISO</p> | <p>8h10- 9h40</p> |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Quy trình giải quyết công việc | <p>5.4.1</p> <p>4.2</p> <p>6.4</p> <p>4.2.3</p> <p>4.2.4</p> <p>7.5</p> | <p>1. Võ Ngọc Tuyên 2. Trần Thị Hợp (Trưởng đoàn) 3. Trần Văn Thuận 4. Vũ Văn Tâm</p> | <p>Văn phòng Sở</p> | <p>8h10-9h40</p> |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu | <p>5.4.1</p> <p>4.2</p> <p>6.4</p> <p>4.2.3</p> | <p>1. Đặng Quang Hà (Trưởng đoàn) 2. Vũ Thanh Sơn 3. Vũ Văn Tâm</p> | <p>Thanh tra Sở</p> | <p>9h50-11h10</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|
| | - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 4.2.4 7.5 | | | |
| 5 | - Mục tiêu chất lượng của phòng 2016 - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 1. Trần Văn Thuận (Trưởng đoàn) 2. Nguyễn Thị Thúy Ngân 3. Nguyễn Mạnh Hùng 4. Vũ Thanh Sơn | Phòng Đăng ký kinh doanh | 9h50-10h10 |
| 6 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 1. Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng đoàn) 2. Nguyễn Thị Lan Phương 3. Nguyễn Thị Hồng | Phòng Kinh tế đối ngoại | 14h00-15h30 |
| 7 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 1. Vũ Thanh Sơn (Trưởng đoàn) 2. Tạ Văn Quang 3. Nguyễn Duy Lai | Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư | 14h00-15h30 |
| 8 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO | 5.4.1 4.2 | 1. Vũ Thanh Sơn (Trưởng đoàn) 2. Tạ Văn Quang | Phòng Kinh tế ngành | 15h30-16h45 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|-------------|
| | 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 3. Vũ Văn Tâm | | |
| 9 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 1. Trần Văn Thuận (Trưởng đoàn) 2. Nguyễn Công Huân 3. Nguyễn Việt Nhân | Phòng Tổng hợp, Quy hoạch | 15h30-16h45 |
| Ngày 15 /11 / 2019 | | | | | |
| 10 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 1. Vũ Thanh Sơn (Trưởng đoàn) 2. Nguyễn Việt Nhân 3. Đinh Quang Thịnh. | Phòng Khoa giáo, Văn xã | 7h30-9h00 |
| 11 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 | 1. Nguyễn Việt Nhân (Trưởng đoàn) 2. Nguyễn Thị Thoa 3. Vũ Văn Tâm | Phòng Doanh nghiệp, KTTT&TN | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------------|-------------|
| | - Các quy trình giải quyết công việc | 7.5 | | | |
| 12 | - Mục tiêu chất lượng của phòng - Hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Môi trường làm việc - Hoạt động kiểm soát tài liệu - Hoạt động kiểm soát hồ sơ - Các quy trình giải quyết công việc | 5.4.1 4.2 6.4 4.2.3 4.2.4 7.5 | 1. Nguyễn Việt Nhân (Trưởng đoàn) 2. Nguyễn Thị Lan Phương 3. Vũ Văn Tâm | Trung tâm xúc tiến đầu tư | 9h30-10h30 |
| 13 | Họp nội bộ Đoàn đánh giá và tổng hợp báo cáo | Các phát hiện qua đánh giá | Ban ISO và Chuyên viên ISO Sở Kế hoạch và Đầu tư | | 9h30-10h30 |
| 12 | Họp kết thúc | Thông báo kết quả đánh giá và kết luận hiệu lực của HTQLCL | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở và Đoàn đánh giá | | 14h00-15h30 |

4. Phương pháp đánh giá: Căn cứ Hồ sơ chất lượng của các phòng xây dựng đánh giá so sánh đối chiếu với nội dung quy định của Hệ thống quản lý chất lượng trong Sổ tay chất lượng nêu trên, qua đó Trưởng đoàn và các thành viên đánh giá phân tích, nhận xét, phát hiện các lỗi hệ thống ghi phiếu BM 00-04-03; BM 00-04-04; BM 00-04-06; ghi chép; phần tổng hợp ghi các phiếu BM 00-04-01, BM 00-04-02, BM 00-04-05 thực hiện theo hướng dẫn của Thư ký Ban ISO Sở.

5. Yêu cầu: Các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị sẵn các hồ sơ, tài liệu liên quan, phân công công chức theo dõi ISO của phòng phối hợp làm việc với Đoàn đánh giá ./.

THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ CHẤT LƯỢNG

Vũ Văn Tâm

Võ Ngọc Tuyên