

Số: /KH-BCĐ Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SNN ngày 22/12/2021 Kế hoạch Duy trì áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022. Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2022 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- **Mục đích:** Xác định sự phù hợp của HTQLCL với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; 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 trong Sở Nông nghiệp và PTNT.

- **Yêu cầu:** Tổ chức thực hiện đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các phòng.

2. Phòng, đơn vị, bộ phận được đánh giá

- Văn phòng Sở;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch tài chính;
- Phòng Quản lý xây dựng công trình;
- Thanh tra Sở.

3. Nội dung và thời gian đánh giá

3.1. Nội dung đánh giá

- Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.
- Thông tin dạng văn bản.
- Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức.

3.2. Thời gian đánh giá: Từ 7 giờ 30' ngày 19/9/2022.

(có chương trình đánh giá kèm theo)

4. Thành phần đoàn đánh giá.

Đoàn đánh giá gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo ISO Sở theo Quyết định số 341/QĐ-SNN ngày 14/5/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về

kiện toàn Ban chỉ đạo “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015” tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trưởng đoàn: Ông Lê Bá Thành - Phó Ban chỉ đạo

Đoàn chia làm 02 nhóm, thực hiện đánh giá tại các phòng theo sự phân công của Trưởng đoàn (có bản phân công nhiệm vụ gửi kèm theo)

5. Tổ chức thực hiện:

- Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL (Ban chỉ đạo ISO Sở tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo Kế hoạch; tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

- Các phòng được đánh giá chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí thành phần và các điều kiện làm việc để Đoàn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022, đề nghị các phòng, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên BCD ISO Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: BCD.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lê Bá Thành
Phó Giám đốc Sở**

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày /9/2022 của
Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

(Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 19/9/2022)

| Thời gian | Nội dung, thành phần | | Địa điểm |
|------------------|---|--|---------------------------------|
| 7h30-8h00 | Đoàn đánh giá họp triển khai nhiệm vụ | | Phòng họp |
| 8h00-11h00 | Các nhóm tổ chức thực hiện đánh giá theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng nhóm | | Các bộ phận/phòng được đánh giá |
| 11h00-11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá.- Trưởng các phòng giải trình- Trưởng đoàn đánh giá kết luận về kết quả đánh giá (ưu điểm, tồn tại hạn chế, các điểm không phù hợp được phát hiện); yêu cầu đối với nội dung cần thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa, trách nhiệm, thời gian hoàn thành các hoạt động khắc phục/phòng ngừa | | Phòng họp |

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 (Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 19/9/2022)

| TT | Nhóm/thành viên đánh giá | Nhiệm vụ | Phòng được đánh giá | Thời gian |
|----|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | <i>Nhóm 1</i> | | | |
| 1 | Ông Trần Văn Mười | Trưởng nhóm | - P. Tổ chức cán bộ | 8h00-9h00 |
| 2 | Ông Vũ Ngọc Dương | Thành viên | - Thanh tra | 9h00-10h00 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Nga | Thành viên | - P. Quản lý XDCT | 10h00-11h00 |
| | <i>Nhóm 2</i> | | | |
| 1 | Bà: Phan Thị Thế | Trưởng nhóm | - P. Kế hoạch TC | 8h00-9h00 |
| 2 | Ông: Vũ Đắc Biên | Thành viên | - Văn phòng | 9h00-10h00 |
| 3 | Ông: Nguyễn Văn Thành | Thành viên | | |