

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021**

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-KHCN ngày 07/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2021 với các nội dung như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Xác định sự phù hợp của HTQLCL với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 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, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

##### **2. 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, đơn vị.

#### **II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ**

##### **1. Nội dung đánh giá**

###### **1.1. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015**

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

+ Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động.

+ Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ.

+ Việc xây dựng và thực hiện mục tiêu chất lượng.

+ Việc quản lý nguồn lực duy trì và áp dụng HTQLCL.

1.2. Các tiêu chí đánh giá cụ thể theo Quyết định số 219/QĐ-KHCN ngày 31/8/2017 của Giám đốc Sở về việc ban hành các tiêu chí đánh giá nội bộ HTQLCL của Sở Khoa học và Công nghệ.

1.3. Duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch số 03/KH-KHCN ngày 07/01/2021 của Sở; việc áp dụng hệ thống tài liệu theo Quyết định số 181/QĐ-KHCN ngày 01/7/2019 của Giám đốc Sở về việc ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

**2. Thời gian đánh giá:** Từ 07 giờ 30' ngày 22/10/2021 (Thứ 6).

*(Có Chương trình đánh giá kèm theo)*

### **3. Thành phần đoàn đánh giá**

Đoàn đánh giá gồm các thành viên Ban Chỉ đạo ISO Sở theo Quyết định số 319/QĐ-KHCN ngày 29/9/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn BCD ISO Sở Khoa học và Công nghệ.

Trưởng đoàn: Ông Ngô Chí Vinh – Phó Trưởng BCD ISO Sở.

Đoàn chia làm 03 nhóm, thực hiện đánh giá tại các phòng, đơn vị theo phân công của Trưởng đoàn (*có Bảng phân công nhiệm vụ gửi kèm theo*).

### **4. Phòng, đơn vị được đánh giá**

- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ;
- Phòng Quản lý KHCN cơ sở và Sở hữu trí tuệ;
- Trung tâm Ứng dụng KH&CN.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. 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.

2. Các phòng, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện làm việc để Đoàn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021. Đề nghị các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thành viên BCD ISO;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Chí Vinh**

**Phụ lục I**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021**  
*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày /10/2021 của Sở KH&CN)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung, thành phần</b>	<b>Địa điểm</b>
7h30' – 8h00'	Đoàn đánh giá họp triển khai nhiệm vụ	Hội trường tầng 5 Sở KH&CN
8h00' – 11h00'	Các nhóm tổ chức thực hiện đánh giá theo phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn	Các phòng/đơn vị được đánh giá
11h00' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá.</li><li>- Trưởng các phòng, đơn vị trao đổi, giải trình.</li><li>- 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 các nội dung cần thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa, trách nhiệm, thời gian hoàn thành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa.</li></ul>	

**Phụ lục II**  
**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**  
**ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021**  
**Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 22/10/2021**  
*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày tháng 10 năm 2021)*

<b>Stt</b>	<b>Nhóm/thành viên đánh giá</b>	<b>Nhiệm vụ</b>	<b>Phòng/đơn vị được đánh giá</b>	<b>Thời gian</b>
<b>I</b>	<b>Nhóm 1</b>			
1	Ông Ngô Chí Vinh	Trưởng nhóm	Phòng QLKH	8h00' – 9h00'
2	Ông Lương Vũ Thắng	Thành viên	Thanh tra Sở	9h00' – 10h00'
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	Phòng QLCN&TTCN	10h00' – 11h00'
4	Bà Lương Thanh Trang	Thành viên		
<b>II</b>	<b>Nhóm 2</b>			
1	Ông Nguyễn Ngọc Hào	Trưởng nhóm	Lãnh đạo Sở	8h00' – 9h00'
2	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên	Trung tâm Ứng dụng KH&CN	9h00' – 10h00'
3	Ông Vũ Trí Biên	Thành viên		
<b>III</b>	<b>Nhóm 3</b>			
1	Bà Lê Thị Thanh Lợi	Trưởng nhóm	Văn phòng Sở	8h00' – 9h00'
2	Bà Trương Thị Hồng Minh	Thành viên	Phòng QLKH&CN cơ sở và Sở hữu trí tuệ	9h00' – 10h00'
3	Ông Chu Thanh Sơn	Thành viên		