

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2023

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 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-KHCN ngày 22/12/2022 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 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2023 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 148/KH-KHCN ngày 22/12/2022 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 08 giờ 00' ngày 30/10/2023 (thứ Hai).

(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 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn BCD ISO Sở Khoa học và Công nghệ.

Trưởng đoàn: Ông Triệu Ngọc Trung – 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 2023. 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**

Triệu Ngọc Trung

Phụ lục I
CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày /10/2023 của Sở KH&CN)

Thời gian	Nội dung, thành phần	Địa điểm
8h00' – 8h30'	Đoàn đánh giá họp triển khai nhiệm vụ	Phòng họp số 01 Sở KH&CN
8h30' – 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">- Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá.- Trưởng các phòng, đơn vị trao đổi, 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 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.	

Phụ lục II**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023****Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 26/10/2023***(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày tháng 10 năm 2023)*

Stt	Nhóm/thành viên đánh giá	Nhiệm vụ	Phòng/đơn vị được đánh giá	Thời gian
I	Nhóm 1			
1	Ông Triệu Ngọc Trung	Trưởng nhóm	Văn phòng Sở	8h30' – 11h00'
2	Bà Lê Thị Thanh Lợi	Thành viên	Thanh tra Sở	
3	Ông Nguyễn Văn Tình	Thành viên	Phòng QLCN&TTCN	
II	Nhóm 2			
1	Ông Nguyễn Ngọc Hảo	Trưởng nhóm	Lãnh đạo Sở	8h30' – 11h00'
2	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên		
3	Ông Nguyễn Thế Khuê	Thành viên	Trung tâm Ứng dụng KH&CN	
III	Nhóm 3			
1	Ông Chu Thanh Sơn	Trưởng nhóm	Phòng QLKH	8h30' – 11h00'
2	Ông Triệu Sơn Giang	Thành viên	Phòng QLKH CN cơ sở và Sở hữu trí tuệ	