

Số: ~~103~~ /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, căn cứ Kế hoạch số 104/KH-KHCN ngày 24/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2019 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, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- *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.

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

- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Kế hoạch Tài chính;
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ;
- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở;
- Phòng Quản lý Chuyên ngành;
- Trung tâm Ứng dụng KH&CN.

3. Nội dung và thời gian đánh giá

3.1. Nội dung đánh giá

3.1.1. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001

+ 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;
- + Hoạt động khắc phục các nội dung không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá trước.

* Các tiêu chí đánh giá cụ thể theo Quyết định số 219/QĐ-KHCN ngày 31/8/2017 của Giám đốc Sở (ban hành Các tiêu chí đánh giá nội bộ HTQLCL của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang).

3.1.2. Việc thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch số 60/KH-KHCN ngày 08/5/2019 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).

3.2. Thời gian đánh giá: Từ 7 giờ 30' ngày 15/8/2019.

(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 132/QĐ-KHCN ngày 08/5/2019 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 3 nhóm, thực hiện đánh giá tại các bộ phận, đơn vị theo phân công của Trưởng đoàn (có Bảng 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, đơn vị 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 Khoa học và Công nghệ năm 2019; đề nghị các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. /

Nơi nhận: 

- Lưu: VT, VP, BCD.

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên BCD ISO;
- Các phòng thuộc Sở.



Ngô Chí Vinh

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 103 /KH-KHCN ngày 07 /8/2019 của Sở KH&CN)



(Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 15/8/2019)

Thời gian	Nội dung, thành phần	Địa điểm
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 bộ phận/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.	Hội trường tầng 5 Sở KH&CN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2019**

(Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 15/8/2019)

TT	Nhóm/thành viên đánh giá	Nhiệm vụ	Phòng/đơn vị/bộ phận được đánh giá	Thời gian
Nhóm 1				
1	Ông Ngô Chí Vinh	Trưởng nhóm	P. Quản lý Công nghệ & TTCN	8h00-9h00
2	Ông Nguyễn Ngọc Hào	Thành viên	Văn phòng Sở	9h00-10h00
3	Ông Chu Thanh Sơn	Thành viên		
4	Bà Trương Thị Hồng Minh	Thành viên	Trung tâm Ứng dụng KH&CN	10h00-11h00
Nhóm 2				
1	Ông Dương Văn Ngoạn	Trưởng nhóm	P. Kế hoạch Tài Chính	8h00-9h00
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	P. Quản lý KH&CN cơ sở	9h00-10h00
3	Ông Hoàng Công Bình	Thành viên		
4	Bà Cao Thị Lệ	Thành viên	Thanh tra Sở	10h00-11h00
Nhóm 3				
1	Bà Lê Thị Thanh Lợi	Trưởng nhóm	Lãnh đạo Sở	8h00-9h00
2	Ông Triệu Ngọc Trung	Thành viên	P. Quản lý Chuyên ngành	9h00-10h00
3	Ông Lê Đức Anh	Thành viên	P. Quản lý Khoa học	10h00-11h00

Ngày 15 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG ĐOÀN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẮC GIANG

**Ngô Chí Vinh
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ**