

Số: 61 /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2017

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 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, căn cứ Kế hoạch số 107/KH-KHCN ngày 30/12/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2017 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. Đơn vị được đánh giá

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc 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 Thông tin và Thống kê KHCN;
 - + Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

3. Nội dung và thời gian đánh giá

3.1. Nội dung đánh giá

- Sự phù hợp của HTQLCL được xây dựng (so với: các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định, nội quy của cơ quan);

- Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các phòng, đơn vị.
- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến HTQLCL;
- Việc xây dựng và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng;
- Việc quản lý nguồn lực duy trì và áp dụng HTQLCL;
- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa các nội dung không phù hợp của lần đánh giá trước (nếu có).

* Các tiêu chí đánh giá cụ thể tại các phòng, đơn vị 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 tỉnh Bắc Giang).

3.2. Thời gian đánh giá: Từ 7 giờ 30 ngày 08/9/2017.

(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 216/QĐ-KHCN ngày 30/8/2017 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, Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR).

Đoàn đánh giá 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 của Trưởng đoàn 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 2017; đề nghị các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, VP, BCD ISO Sở.

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở;

- CC, VC, LĐ Sở KH&CN.

GIÁM ĐỐC SỞ - TRƯỞNG BCD ISO



Nguyễn Đức Kiên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 61 /KH-KHCN ngày 01 /9/2017 của Sở KH&CN)



(Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 08/9/2017)

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 đánh giá tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công.	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 (nếu có).	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 2017
(Thời gian tổ chức thực hiện: Ngày 08/9/2017)**

TT	Nhóm/thành viên đánh giá	Nhiệm vụ	Phòng, đơn vị được đánh giá	Thời gian
Nhóm 1				
1	Ông Ngô Chí Vinh	Trưởng nhóm	P. Quản lý Khoa học	8h00-9h00
2	Ông Dương Văn Ngoạn	Thành viên	Văn phòng Sở	9h00-10h00
3	Ông Triệu Ngọc Trung	Thành viên	Thanh tra Sở	10h00-11h00
4	Bà Lê Thị Thanh Lợi	Thành viên		
Nhóm 2				
1	Ông Nguyễn Ngọc Hào	Trưởng nhóm	P. Kế hoạch Tài Chính	8h00-9h00
			P. Quản lý Chuyên ngành	9h00-9h40
			Trung tâm Thông tin &TK KH&CN	9h40-10h20
			Trung tâm Ứng dụng TB KH&CN	10h20-11h00
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên		
3	Ông Chu Thanh Sơn	Thành viên		
4	Bà Cao Thị Lệ	Thành viên		
Nhóm 3				
1	Ông Hoàng Công Bình	Trưởng nhóm	Lãnh đạo Sở	8h00-9h00
2	Bà Trương Thị Hồng Minh	Thành viên	P. Quản lý KH&CN cơ sở	9h00-10h00
3	Ông Nguyễn Văn Chức	Thành viên	P. Quản lý Công nghệ & TTCN	10h00-11h00
4	Ông Lê Đức Anh	Thành viên		

Ngày 01 tháng 9 năm 2017
TRƯỞNG ĐOÀN - QMR

Ngô Chí Vinh