

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Việc duy trì và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Năm 2022

I. Thành phần đoàn đánh giá:

1. Bà Đoàn Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn;
2. Bà Trần Thị Hồng - Chánh Thanh tra, Thành viên -Thư ký;
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thành -Trưởng phòng QLXLVPHC&TDTHPL, Thành viên;
4. Bà Thang Thị Khoa - Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Thành viên,
5. Ông Nguyễn Đình Định - Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thành viên;
6. Ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Thành viên

II: Thời gian đánh giá: Ngày 12/9/2022.

III. Nội dung đánh giá:

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
8h – 8h30	Phòng họp	Họp khai mạc	Toàn đoàn đánh giá	Đại diện các Phòng, đơn vị

8h30 – 9h	BCĐ	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 8.1; 9.1; 9.2; 9.3; 10	Thang Thị Khoa	Đoàn Thị Hồng Nhung
9h00 – 10h	Phòng Hành chính- Hỗ trợ tư pháp	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1	Nguyễn Đình Định	Thang Thị Khoa
10h – 10h30	Phòng Xây dựng và Kiểm tra VB QPPL	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1	Nguyễn Đức Hạnh	Nguyễn Đình Định
10h30 – 11h	Thanh tra Sở	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1	Đoàn Thị Hồng Nhung	Trần Thị Hồng
11h – 13h30: Nghỉ trưa				
13h30 – 14h	Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành Pháp luật	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1	Trần Thị Hồng	Nguyễn Thị Kim Thành
14h-14h30	Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1	Nguyễn Thị Kim Thành	Nguyễn Đức Hạnh
14h30 -15h30	Phòng họp	Họp đoàn đánh giá	Toàn đoàn đánh giá	
15h30 – 16h	Phòng họp	Họp kết thúc	Toàn đoàn đánh giá	Đại diện các Phòng, đơn vị

Ghi chú: Diễn giải Nội dung đánh giá

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, TT: TTr, HC-BTTP, XD&KTVB, QLXL, TTDVĐGTS;
- Lưu: VT, BCD, CTr.

Người lập

Trần Thị Hồng

GIÁM ĐỐC

Hồ Nguyên Hồng