

Số: /TB-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2020

## THÔNG BÁO

### Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2020

#### 1. Mục đích

- Xem xét các hoạt động áp dụng Hệ thống tài liệu tại các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng ISO của Cơ quan Sở.
- Xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đánh giá mức độ am hiểu về ISO của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng ISO.
- Đề xuất hướng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

#### 2. Phạm vi đánh giá

Các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015: Văn Phòng Sở; Phòng Quản lý xây dựng công trình; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp; Thanh tra Sở.

#### 3. Thời gian đánh giá: Ngày 03 tháng 9 năm 2020

#### 4. Thành phần đoàn đánh giá

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1	Vũ Nam Tiến	Giám đốc Sở	Trưởng đoàn
2	Bùi Xuân Diệu	Phó Giám đốc Sở	Phó Trưởng đoàn
3	Bùi Xuân Thu	Chánh Văn phòng Sở	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ	Thành viên
5	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính	Thành viên
6	Nguyễn Văn Tuyên	Chánh Thanh tra Sở	Thành viên
7	Đình Văn Khiêm	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp	Thành viên
8	Đình Vũ Trường Giang	Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình	Thành viên
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	Phó Chánh Văn phòng Sở	Thành viên

### 5. Nội dung

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban chỉ đạo ISO của Sở và Đoàn đánh giá	03/9/2020	07h30 - 08h00	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các thành viên trong Đoàn đánh giá		
Văn phòng Sở	03/9/2020	08h00 - 09h30	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Vũ Nam Tiến
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Tiếp nhận, xử lý phản hồi và đo lường thỏa mãn tổ chức, cá nhân	5.2; 9.1.2	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	Nguyễn Thanh Bình
			- Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Quản lý công tác văn thư	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC)	8.5	
			Đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm	7.2	
			Xây dựng báo cáo	7.4	
Các nội dung khác					
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp	03/9/2020	08h00 - 09h30	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Bùi Xuân Diệu
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	Đinh Vũ Trường Giang
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên	
			Tiếp nhận, giải quyết các TTHC lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường	8.5		
			Các nội dung khác			
Phòng Tổ chức Cán bộ	03/9/2020	09h30 - 11h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Bùi Xuân Thu	
			Chính sách chất lượng	5.2		
			Mục tiêu chất lượng	6.2		
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1		
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7		
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5		
			Phân tích dữ liệu	9.1		
			- Hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo do Sở quản lý; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tuyển dụng, thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. - Hoạt động giải quyết TTHC về lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng.	7.2; 8.5		Nguyễn Thị Lan Anh
			Các nội dung khác			
Phòng Quản lý xây dựng công trình	03/9/2020	09h30 - 11h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Nguyễn Văn Tuyên	
			Chính sách chất lượng	5.2		
			Mục tiêu chất lượng	6.2		
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	Nguyễn Thị Thu Hoài	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7		

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình.	8.5	
			Các nội dung khác		
Thanh tra Sở	03/9/2020	13h30 - 15h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Đinh Văn Khiêm  Nguyễn Thị Thu Hoài
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Thực hiện thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tin báo qua đường dây nóng; công tác Phòng, chống tham nhũng	8.5	
			Các nội dung khác		
Phòng Kế hoạch Tài chính	03/9/2020	13h30 - 15h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Nguyễn Thanh Bình  Bùi Xuân Thư
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Tiếp nhận, giải quyết TTHC các lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quản lý công sản; Khoa học công nghệ và môi trường	8.5	
			Các nội dung khác		
Ban chỉ đạo ISO của Sở	03/9/2020	15h00 - 17h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Ban Giám đốc Sở
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân	5.2; 9.1.2	
			Phân tích bối cảnh, xác định giải quyết rủi ro và cơ hội	4.1; 4.2; 6.1	
- Lãnh đạo Sở; - Ban chỉ đạo ISO của Sở; - Đoàn đánh giá; - Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở.	04/9/2020	8h00	Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015		

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới các Phòng thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

MC

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Bùi Xuân Thu**