

Số: /TB-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023

1. Mục đích

- Xem xét các hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến 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 25 tháng 9 năm 2023

4. Thành phần Đoàn đánh giá

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình	Phó Giám đốc Sở	Trưởng đoàn
2	Bùi Xuân Thu	Chánh Văn phòng Sở	Phó Trưởng đoàn
3	Lê Quốc Việt	Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở	Thành viên
4	Phạm Hồng Sơn	Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở	Thành viên
5	Nguyễn Văn Tuyên	Chánh Thanh tra Sở	Thành viên
6	Phạm Năng An	Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở	Thành viên
7	Đinh Vũ Trường Giang	Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở	Thành viên
8	Nguyễn Thị Thu Hoài	Phó Chánh Văn phòng Sở	Thành viên
9	Văn Tiến Minh	Viên chức Chi cục Thủy Lợi, biệt phái Văn phòng Sở	Thư ký

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	25/9/2023	07h30 - 08h00	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các thành viên trong Đoàn đánh giá		
Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn			Chỉ đạo chung		
Văn phòng Sở	25/9/2023	08h00 - 09h30	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Phạm Hồng Sơn
			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 Văn Tuyên
			- 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 Sở	25/9/2023	08h00 - 09h30	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Đinh Vũ Trường Giang
			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	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			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 Sở	25/9/2023	09h30 - 11h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Phạm Hồng Sơn
			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	
Các nội dung khác					
Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở	25/9/2023	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	

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	Nguyễn Văn Tuyên
			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	25/9/2023	13h30 - 15h00	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	Phạm Năng An
			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 Sở	25/9/2023	13h30 - 15h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Đình Vũ Trường Giang
			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	Nguyễn Thị Thu Hoài
			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	25/9/2023	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.	29/9/2023	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 các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
 - Các Phòng thuộc Sở;
 - Lưu: VT, VP.
- VTM

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Bình