

Số: **931**/TB-SNN

Ninh Bình, ngày **27** tháng **6** năm 2018

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
NỘI BỘ NĂM 2018

Mục đích: Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng đã áp dụng tại các phòng chuyên môn năm 2018 thuộc Cơ quan Sở nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động khắc phục phòng ngừa và cải tiến.

Phạm vi đánh giá: Các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008: Văn Phòng Sở; Phòng Quản lý xây dựng công trình; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch Tài chính.

Ngày đánh giá: 06/9/2018

Chuẩn mực áp dụng: TCVN ISO 9001:2008

TT	Người đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Y/c tiêu chuẩn	Ghi chú
07h30-09h30	Bùi Xuân Diệu Đình Vũ Trường Giang	Văn phòng Sở	Quản lý văn bản đi, đến	4.2.3 4.2.4	
			Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	
09h30-11h	Bùi Xuân Thu Nguyễn Thanh Bình	Thanh tra Sở	Tiếp nhận và xử lý tố cáo, khiếu nại	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	
13 h30-15 h	Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Lan Anh	Phòng Quản lý xây dựng công trình	Hồ sơ thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	
13 h30-15 h	Đình Văn Khiêm Nguyễn Thị Thu Hoài	Phòng Kế hoạch Tài chính	Hồ sơ Nghiệm thu hoàn thành đối với dự án hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	

TT	Chuyên gia đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Y/c tiêu chuẩn	Ghi chú
			Chính phủ; Hồ sơ Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ;		
15h00-17h00	Ban Giám đốc Sở	Ban chỉ đạo ISO	Chính sách, MTCL Trách nhiệm và quyền hạn Hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến	5.3 & 5.4 5.5 8.5	

Ghi chú: Yêu cầu tiêu chuẩn

Mục 4.2.3: - Kiểm soát tài liệu

Mục 4.2.4: - Kiểm soát hồ sơ

Mục 5.3: - Chính sách chất lượng

Mục 5.4: (5.4.1: Mục tiêu chất lượng; 5.4.2 Hoạch định hệ thống QLCL)

Mục 7.1: - Hoạch định tạo sản phẩm

Mục 7.5: - Sản xuất và cung cấp dịch vụ

Mục 8.2.3: - Theo dõi và đo lường quá trình

Mục 8.2.4: - Theo dõi và đo lường sản phẩm

Mục 8.5: - Cải tiến

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu VP-MC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Xuân Diệu