

Số: /TB-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Chương trình và nội dung đánh giá nội bộ năm 2019**

**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 2019 thuộc Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT 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; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp; Thanh tra Sở.

**Ngày đánh giá:** 05/9/2019

**Chuẩn mực áp dụng:** TCVN ISO 9001:2008

TT	Người đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Ghi chú
07h30-09h30	Vũ Nam Tiến Nguyễn Thanh Bình	Văn phòng Sở	Kiểm soát tài liệu	
			Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ	
			Đánh giá nội bộ	
			Quản lý công văn đi, đến	
			Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính	
			Mua sắm, quản lý trang thiết bị	
			Quản lý hành chính, kế toán	
07h30-09h30	Bùi Xuân Diệu Đình Vũ Trường Giang	Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Sở	Kiểm soát tài liệu	
			Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ	
			Mục tiêu chất lượng	
			Hoạt động giải quyết TTHC về lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường	

<b>TT</b>	<b>Người đánh giá</b>	<b>Đơn vị được đánh giá</b>	<b>Nội dung đánh giá</b>	<b>Ghi chú</b>
9h30 - 11h00	Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Thu Hoài	Phòng Kế hoạch Tài chính sở	Kiểm soát tài liệu	
			Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ	
			Mục tiêu chất lượng	
			Hoạt động giải quyết TTHC về lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quản lý công sản; Khoa học công nghệ và Môi trường; Kinh tế hợp tác.	
9h30 - 11h00	Nguyễn Thanh Bình Bùi Xuân Thu	Phòng Quản lý xây dựng công trình sở	Kiểm soát tài liệu	
			Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ	
			Mục tiêu chất lượng	
			Hoạt động giải quyết TTHC về lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình; Kinh tế hợp tác	
13h30- 15h00	Bùi Xuân Thu Nguyễn Thị Lan Anh	Phòng Tổ chức Cán bộ Sở	Kiểm soát tài liệu	
			Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ	
			Mục tiêu chất lượng	
			Hoạt động đánh giá cán bộ công chức, viên chức	
			Hoạt động giải quyết TTHC về lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng	
13h30 - 15h00	Đinh Văn Khiêm Nguyễn Thị Thu Hoài	Thanh tra Sở	Kiểm soát tài liệu	
			Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ	
			Mục tiêu chất lượng	
			Hoạt động giải quyết TTHC về lĩnh vực Giải quyết khiếu nại; Giải quyết tố cáo; Tiếp công dân; Xử lý đơn thư; Phòng, chống tham nhũng	
15h00- 17h00	Ban Giám đốc Sở	Ban chỉ đạo ISO của Sở	Chính sách chất lượng	
			Sổ tay chất lượng	
			Mục tiêu chất lượng	
			Kiểm soát tài liệu, hồ sơ	
			Hoạch định hệ thống QLCL	

TT	Người đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Ghi chú
			Theo dõi và đo lường các quá trình, sản phẩm Sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân Đánh giá nội bộ Kiểm soát sự không phù hợp Cải tiến thường xuyên Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa	

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

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, MC.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Nam Tiến**