

Số: /KH-BCĐ

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH**Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 năm 2022**

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TNMT ngày 04/01/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và môi trường năm 2022, Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2022 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- *Mục đích:* Xác định sự phù hợp của HTQLCL với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL (nhằm đảm bảo HTQLCL được xây dựng phù hợp và được duy trì, áp dụng có hiệu quả) tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.

- *Yêu cầu:* Tổ chức thực hiện đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các phòng, đơn vị.

2. Phòng, đơn vị, bộ phận đánh giá

- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Tài nguyên Khoáng sản;
- Phòng Quản lý đất đai.

3. Nội dung và thời gian đánh giá**3.1. Nội dung đánh giá**

- + Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- + Sự phù hợp của HTQLCL được xây dựng (so với: các yêu cầu của tiêu chuẩn, các văn bản quy phạm pháp luật; quy định, nội quy của cơ quan);
- + Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động.
- + Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ; chế độ thông tin báo cáo và xây dựng chương trình công tác; việc thực hiện các quy trình ISO; việc thực hiện nội quy, quy chế...
- + Việc xây dựng và thực hiện mục tiêu chất lượng;
- + Việc quản lý nguồn lực duy trì và áp dụng HTQLCL;
- + Hoạt động khắc phục các nội dung không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá trước.

3.2. Thời gian đánh giá: Từ 7 giờ 30' ngày 14/10/2022.

(có Chương trình đánh giá kèm theo).

4. Thành phần Đoàn đánh giá

Đoàn đánh giá gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo ISO Sở theo công văn số 3282/BCĐ-TNMT ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Ban chỉ đạo ISO sở v/v tổ chức đánh giá nội bộ, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Đoàn chia làm 3 nhóm, thực hiện đánh giá tại các bộ phận, đơn vị theo phân công của Trưởng đoàn *(có Bảng phân công nhiệm vụ gửi kèm theo).*

5. Tổ chức thực hiện

- Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL (Ban chỉ đạo ISO Sở) tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo Kế hoạch; tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Trưởng BCĐ ISO Sở theo quy định.

- Các phòng, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí thành phần và các điều kiện làm việc để Đoàn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và môi trường năm 2022; đề nghị các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCĐ ISO sở;
- Các phòng: KHTC, VPS, QLDD, TTra Sở;
- Lưu: VT, BCĐ.

TRƯỞNG BAN

**P.GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT
Vũ Văn Tường**

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BCĐ ISO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001
NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày /10/2022 của BCĐ ISO)

Thời gian	Nội dung, thành phần	Địa điểm
7h30 - 8h00	Đoàn đánh giá họp triển khai nhiệm vụ	Phòng họp tầng 2
8h00 - 10h30	Các nhóm tổ chức thực hiện đánh giá theo phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn.	Các bộ phận/phòng/đơn vị được đánh giá
10h30 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá.- Trưởng các phòng, đơn vị trao đổi, giải trình.- Trưởng đoàn đánh giá kết luận về kết quả đánh giá (ưu điểm, tồn tại hạn chế, các điểm không phù hợp được phát hiện); yêu cầu đối với các nội dung cần thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa, trách nhiệm, thời gian hoàn thành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa.	Phòng họp tầng 2

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BCĐ ISO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001
NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày /10/2022 của BCĐ ISO)

TT	Nhóm/thành viên đánh giá	Nhiệm vụ	Phòng/đơn vị/bộ phận được đánh giá	Thời gian
Nhóm 1				
1	Bà Đoàn Thị Trinh	Trưởng nhóm	Văn Phòng Sở và Thanh tra Sở	Từ 8h00 – 10h30
2	Ông Lâm Xuân Thủy	Thành viên		
Nhóm 2				
1	Ông Nguyễn Trung Lượng	Trưởng nhóm	Phòng QLDD	Từ 8h00 – 10h30
2	Bà Hà Thị Miên	Thành viên		
Nhóm 3				
1	Ông Ngô Trí Dũng	Trưởng nhóm	Phòng Tài nguyên khoáng sản	Từ 8h00 – 10h30
2	Ông Hà Quốc Khánh	Thành viên		