

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1264*/SNN - VP
Về việc đánh giá nội bộ HTQLCL
ISO 9001:2008 năm 2018

Quảng Trị, ngày *21* tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- Các thành viên Ban soạn thảo chương trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;
- Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở.

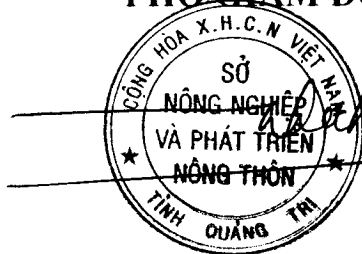
Thực hiện kế hoạch số 1874/KH-SNN ngày 28/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018 gửi kèm, sẽ tiến hành đánh giá nội bộ vào ngày **10/10/2018** và tự công bố theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Vì vậy, yêu cầu các phòng thuộc Sở chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 để buổi đánh giá đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Hiền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2018

Đơn vị được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Năm 2018												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Phòng Kế hoạch- Tài chính	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 8.2.2												X	
Phòng quản lý CT Xây dựng	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 8.2.2, 7.5.1												X	
Thanh tra Sở	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 8.2.1, 8.2.2												X	
Phòng Tổ chức cán bộ	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 6.2, 8.2.2												X	
Văn Phòng Sở	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 6.3, 6.4, 8.2.2												X	
Ban ISO/ Đại diện lãnh đạo	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5, 5.6, 8.2.2												X	

Chú thích:

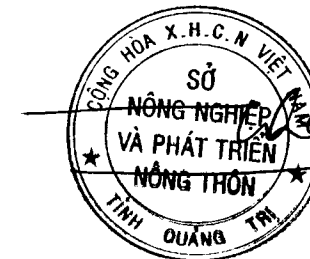


- Kế hoạch đánh giá
- Đánh giá đã hoàn thành
- Đánh giá đột xuất

Chú thích: 4.2.2: Sổ tay chất lượng
 4.2.3: Kiểm soát tài liệu
 4.2.4: Kiểm soát hồ sơ
 5.3: Chính sách chất lượng
 5.4.1: Mục tiêu chất lượng
 5.5.1: Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng
 5.6: Họp xem xét của lãnh đạo
 8.2.2: Quy trình đánh giá nội bộ
 7.5.1: Quy trình các phòng chuyên môn
 5.4.1: Mục tiêu chất lượng

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiền

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2018

Thời gian đánh giá ngày 10/10/2017

- Tổ trưởng: ông Bùi Phước Trang - Phụ trách Văn phòng

THỜI GIAN		ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ	CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ	HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Thứ 4 10/10/2018	7h30	Họp khai mạc tại phòng họp 2		
	8h00-9h00	Phòng Kế hoạch- Tài chính	Bùi Phước Trang Hồ Thị Thúy Lê Hà Thành	4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5.3. 5.4.1. 5.5.1. 8.2.2
	9h00-10h00	Phòng quản lý CT Xây dựng	Nguyễn Phú Quốc Nguyễn Xuân Nhất Đỗ Thị Tuyết Minh	4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5.3. 5.4.1. 5.5.1. 8.2.2.7.5.1
		Thanh tra Sở	Nguyễn Phú Quốc Nguyễn Xuân Nhất Đỗ Thị Tuyết Minh	4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5.3. 5.4.1. 5.5.1. 8.2.1. 8.2.2
	10h00-11h00	Phòng Tổ chức cán bộ	Bùi Phước Trang Hồ Thị Nghi Xuân Hồ Thị Thúy	4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5.3. 5.4.1. 5.5.1. 6.2. 8.2.2
		Văn Phòng Sở	Nguyễn Phú Quốc Hồ Thị Nghi Xuân Lê Hà Thành	4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5.3. 5.4.1. 5.5.1. 6.3. 6.4. 8.2.2
	14h00-15h00	Ban ISO/ Đại diện lãnh đạo	Lê Hà Thành Đỗ Thị Tuyết Minh Hồ Thị Thúy	4.2.2.4.2.3. 4.2.4. 5.3. 5.4.1. 5.5. 5.6. 8.2.2
	15h00-17h00	Các chuyên gia đánh giá báo cáo tổng kết tại phòng họp 2.		

Chú thích: 4.2.2: Sổ tay chất lượng
4.2.3: Kiểm soát tài liệu
4.2.4: Kiểm soát hồ sơ

- 5.3: Chính sách chất lượng
- 5.6: Hợp xem xét của lãnh đạo
- 5.5.1: Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng
- 8.2.2: Quy trình đánh giá nội bộ
- 7.5.1: Quy trình các phòng chuyên môn
- 5.4.1: Mục tiêu chất lượng
- 5.6: Hợp xem xét của Lãnh đạo

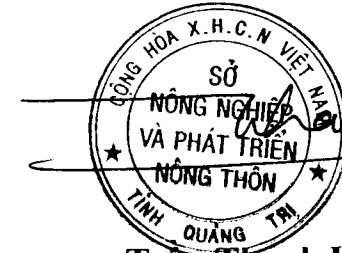
Người lập



Hồ Thị Thúy

Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2018

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiền