

Hoài Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2022

Để duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Hoài Sơn có hiệu lực, hiệu quả, nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) so với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và các quy định của Nhà nước có liên quan; xác định các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đối với HTQLCL của UBND xã.

Trưởng Ban ISO thông báo đến các đồng chí trong Ban ISO, Phụ trách các Bộ phận và toàn thể cán bộ, công chức về kế hoạch “Đánh giá nội bộ năm 2022” tại các bộ phận của UBND xã Hoài Sơn như sau:

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 15 tháng 11 năm 2022				
8:00-8:30	Phòng họp UBND xã	Họp khai mạc (Trưởng Ban ISO chủ trì)	- Nguyễn Đình Bản (CT): Trưởng đoàn đánh giá. - Trần Thị Mỹ Phương (VP-TK): Thư ký ISO. - Phan Kông Danh (HT-TP): Thành viên - Nguyễn Kim Thi (ĐC-XD-NN-MT): Thành viên. - Võ Thị Hạnh (VHXH): Thành viên - Nguyễn Toàn (TC-KT): Thành viên	Công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan
8:30-9:00	Lãnh đạo UBND xã, Ban ISO	4.1, 4.2; 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2; 6.3, 7.1, 7.4, 7.5,	Tất cả thành viên đoàn đánh giá (như trên)	Chủ tịch xã, Thư ký ISO

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
		8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10		
	Bộ phận VP- TK	5.2, 5.3, 6.1, 6.2; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	- Phan Kông Danh	- Trần Thị Mỹ Phương - Nguyễn Văn Nhất
9:00-10:00	Bộ phận TC-KT	5.2, 5.3, 6.1, 6.2; 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	- Nguyễn Kim Thi	- Nguyễn Toàn - Trần Thị Thu Thảo
	Bộ phận TP-HT	5.2, 5.3, 6.1, 6.2; 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	- Võ Thị Hạnh	- Phan Kông Danh - Trần Hữu Thay
	Bộ phận ĐC-XD-NN-MT	5.2, 5.3, 6.1, 6.2; 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	- Trần Thị Mỹ Phương	- Nguyễn Kim Thi - Nguyễn Văn Quan
9:00-10:00	Bộ phận VH-XH	5.2, 5.3, 6.1, 6.2; 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	- Nguyễn Toàn	- Võ Thị Hạnh
10:00-10:30	Phòng họp UBND xã	Tổng hợp kết quả đánh giá, viết báo cáo	Trưởng đoàn và tất cả thành viên đoàn đánh giá	
10:30-11:30	Phòng họp UBND xã	Họp kết thúc (Trưởng Ban ISO chủ trì)	Trưởng đoàn và tất cả thành viên đoàn đánh giá	Công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan

Ghi chú: Diễn giải Nội dung đánh giá

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

Người lập

Trần Thị Mỹ Phương

Trần Thị Mỹ Phương



Nguyễn Đình Bản

CH. JON



Signature