

Số: /KH-SCT

Đồng Nai, ngày tháng năm

## **KẾ HOẠCH**

### **Đánh giá nội bộ việc thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 4931/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021; Kế hoạch số 907/KH-SCT ngày 26/02/2021 về việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại khối Văn phòng Sở Công Thương chất lượng, hiệu quả.

- Đảm bảo duy trì, thường xuyên cải tiến hệ thống ISO điện tử, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn theo mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Phát hiện các điểm không phù hợp, tìm ra biện pháp khắc phục, cải tiến.

##### **2. Yêu cầu**

a) Đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương phải theo hướng tinh gọn, đơn giản và tiết kiệm kinh phí thực hiện.

b) Đảm bảo sự tham gia tối ưu của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong quá trình chuyển đổi, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

c) Thực hiện có hiệu lực và duy trì có hiệu lực việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

d) Đánh giá các nội dung theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 và phù hợp với tình hình thực tiễn của đối tượng được đánh giá.

## **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

*Theo biểu đính kèm.*

## **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 và Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai năm 2021, đề nghị các phòng và các thành viên Ban ISO căn cứ nội dung kế hoạch để thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở Khoa học công nghệ (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các thành viên Ban ISO;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trí Phương**

## BẢNG PHÂN CÔNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

### 1. Lịch đánh giá ngày 15/9/2020 (Thứ Ba)

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện Bên được đánh giá
Từ 08h00-08h30 Ngày 20/10/2021	<b>Họp khai mạc</b>			
	<b>Thành phần mời:</b> Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng và các Chuyên gia đánh giá;			
8h30- 11h30 Ngày 20/10/2021	Ban Lãnh đạo  Ban ISO	4.1,4.2, 4.3, 4.4 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 9.2, 9.3 10	- Ông Trần Ngọc Duy - Ông Trần Minh Đạt - Ông Phạm Quang Huy	Trưởng ban ISO và Tổ thư ký ISO
13h30- 14h30 Ngày 20/10/2021	Văn phòng	5.2, 5.3 6.1, 6.2 7.4, 7.5 9.1, 9.2 10	- Ông Trần Minh Đạt - Bà Huỳnh Minh Anh Thu	Ông Trần Ngọc Duy
8h30- 11h30 Ngày 21/10/2021	Thanh tra Sở	5.2, 5.3 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10 Các Quy trình: thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật	- Ông Trần Ngọc Duy - Bà Huỳnh Minh Anh Thu - Bà Mai Thị Thanh Thủy	Ông Phan Tấn Lợi
13h30- 14h30 Ngày 21/10/2021	Phòng QLCN	5.2, 5.3 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 9.1, 9.2 10.2, 10.3	- Ông Trần Minh Đạt - Ông Trần Ngọc Duy - Ông Đặng Trần Nhật Thoại	Bà Nguyễn Hoàng Quyên
8h30- 11h30 Ngày 22/10/2021	Phòng KT&QLNL	5.2, 5.3 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 9.1, 9.2	- Ông Phạm Quang Huy - Ông Phạm Toàn - Bà Mai Thị Thanh Thủy	Ông Trần Minh Đạt

		10.2, 10.3		
13h30- 14h30 Ngày 22/10/2021	Phòng Kế hoạch tài chính	5.2, 5.3 6.1, 6.2; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 9.1, 9.2 10	- Bà Nguyễn Thị Lan - Ông Phạm Toàn - Bà Mai Thị Thanh Thủy	Ông Phạm Châu Tuấn
8h30- 11h30 Ngày 25/10/2021	Phòng QLTM	5.2, 5.3 6.1, 6.2 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 9.1, 9.2 10.2, 10.3	- Ông Phạm Quang Huy - Bà Huỳnh Minh Anh Thư - Bà Nguyễn Thị Lan	Ông Lục Văn Thủy
13h30- 14h30 Ngày 25/10/2021	<b>Họp tổng kết đợt đánh giá</b> <b>Thành phần mời:</b> Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng và các Chuyên gia đánh giá			

\* **Lưu ý:** Đề nghị các bộ phận được đánh giá chuẩn bị nội dung và sắp xếp lịch công tác để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2021./.

**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	10.1	Các yêu cầu tổng quan về cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ	10.2	Sự không phù hợp và hành động khắc phục
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài	10.3	Cải tiến liên tục