

KẾ HOẠCH

Tổ chức, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Sở Công Thương năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-B HCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu;

Thực hiện Văn bản số 419/BKHHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN 9001:2015 và kế hoạch số 716/ KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019.

Căn cứ vào Kế hoạch số 633/KH-SCT ngày 29/5/2019 của Sở Công Thương Hà Nam về việc Chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia từ TCVN 9001:2008 lên TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Sở Công Thương

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Tổ chức, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Sở Công Thương năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích

Đánh giá kết quả thực hiện quy trình Quản lý chất lượng nhằm không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2020 tại cơ quan Sở Công Thương;

Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương nằm trong phạm vi áp dụng nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động KPPN và cải tiến.

Đánh giá viên phải là người am hiểu các hoạt động được đánh giá; đồng thời phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên nghiệp về kiến thức và kỹ năng đánh giá, để

có thể xem xét thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng trong tình huống cụ thể.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá

Các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương;

- Sổ tay chất lượng;
- Hồ sơ lưu các quy trình ISO liên quan của phòng, đơn vị;
- Cách sắp xếp hồ sơ, tài liệu: Nhãn, tủ hồ sơ, cặp lưu trữ hồ sơ, danh mục tài liệu bên ngoài, bên trong;
- Hồ sơ, sổ theo dõi tài liệu không phù hợp;
- Thành phần hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện, thời gian giải quyết các TTHC liên quan;
- Sổ giao nhận hồ sơ, tài liệu...

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình giải quyết công việc đã được ban hành.
- Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, số ghi chép tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, làm việc.

3. Thời gian và đối tượng đánh giá

TT	Bộ phận được đánh giá	Thời gian	Ghi chú
1	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	Tháng 10 năm 2020 (Thời gian cụ thể các bộ phận, phòng sẽ thông báo sau)	
2	Phòng Quản lý Thương mại		
3	Phòng Quản lý Công nghiệp		
4	Phòng Quản lý Năng lượng		
5	Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu		
6	Phòng Kỹ thuật AT-MT		

4. Thành phần đánh giá:

a. Ban chỉ đạo.

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	
1	Ông Đinh Văn An	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở	Trưởng Ban
2	Ông Đặng Anh Tuấn	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở	Phó Trưởng ban
3	Ông Phan Thanh Sơn	Chủ tịch CĐ, Trưởng phòng QLTM	Thành viên
4	Ông Lê Minh Ngọc	Chánh Văn phòng	Thành viên
5	Ông Thạch Ngọc Anh	Trưởng phòng KH- TC- TH	Thành viên

6	Ông Nguyễn Quang Hưng	Trưởng phòng KTAT- MT	Thành viên
7	Ông Ngô Đức Tiến	Trưởng phòng QLXNK	Thành viên
8	Ông Lê Văn Cường	Chánh Thanh tra	Thành viên
9	Bà Cù Thị Thu Hương	Trưởng phòng QLCN	Thành viên
10	Ông Phạm Tuấn Hải	Trưởng phòng QLNL	Thành viên
11	Ông Nguyễn Liên Hồng	Giám đốc TT KC & XTTM	Thành viên
12	Ông Nguyễn Công Chất	Giám đốc TTPTCN & TKNL	Thành viên
13	Bà Hà Thị Thanh	Phó Chánh Văn phòng	Thành viên, Thư ký

b. Tổ giúp việc.

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	
1	Ông Lê Minh Ngọc	Chánh Văn phòng	Tổ trưởng
2	Bà Hà Thị Thanh	Phó Chánh Văn phòng	Tổ phó
3	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Chuyên viên phòng KH-TC-TH	Tổ viên
4	Ông Vũ Ngọc Thương	Chuyên viên phòng QLXNK	Tổ viên
5	Bà Đào Thị Tâm	Chuyên viên phòng KTAT-MT	Tổ viên
6	Bà Nguyễn Thị Vân Hằng	Chuyên viên phòng QLTM	Tổ viên
7	Bà Trương Thị Hải	Chuyên viên phòng QLCN	Tổ viên
8	Bà Trần Thị Minh	Chuyên viên QLNL	Tổ viên

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trưởng các phòng, các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của tổ kiểm tra, đánh giá nội bộ và tổ chức đánh giá đạt yêu cầu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Sở Công Thương năm 2020.

Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học& Công nghệ;
- Lãnh đạo sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đinh Văn An

