

Số: /CTr-CCKL

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Phạm vi đánh giá: Các phòng chuyên môn.

2. Chuẩn mực đánh giá:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
- Hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng;
- Quy định của nhà nước có liên quan

3. Thời gian đánh giá: Ngày 24-25/10/2022

4. Trưởng đoàn đánh giá: Bà Nguyễn Thị Anh Nguyên, Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng Ban ISO

5. Đánh giá viên:

Nhóm 1:

- Bà Lê Thị Phong Lan – Trưởng nhóm
- Ông Đỗ Thanh Lệ

Nhóm 2:

- Bà Vũ Thị Hồng Thúy – Trưởng nhóm
- Ông Nguyễn Hoài Thanh

Nhóm 3:

- Ông Ngô Hữu Niên-Trưởng nhóm
- Bà Nguyễn Thu Thủy

Nhóm 4:

- Ông Nguyễn Thế Nghi – Trưởng nhóm
- Bà Đỗ Thị Mươi

6. Chương trình đánh giá

Thời gian	Bộ phận được đánh giá	Nội dung đánh giá/Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001 liên quan	Đánh giá viên
Ngày 24/10/2022 07h30-08h30		Họp khai mạc	LĐCC, đại diện LĐ các phòng, đánh giá viên.
Ngày 24/10/2022 9h00-11h15	Phòng Sử dụng và phát triển rừng	Điều khoản: 5.2; 7.4; 7.5; 8.5.2; 9.1.2	Nhóm 1

Ngày 24/10/2022 9h00-11h15	Phòng Tổ chức- Hành chính	Điều khoản: 4.3; 6.3; 7.1.3; 8.1; 9.2	Nhóm 2
Ngày 24/10/2022 14h30-16h15	Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên	Điều khoản: 5.3; 6.2; 7.4; 8.2.1; 9.1.2	Nhóm 3
Ngày 24/10/2022 14h30-16h15	Phòng Thanh tra- Pháp chế	Điều khoản: 6.3; 7.1.5; 7.3; 8.5.2; 9.1.2	Nhóm 4
Ngày 25/10/2022 7h30-11h15	Hội ý và viết báo cáo	- Báo cáo đánh giá của nhóm. - Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ.	- Trưởng các nhóm - Thư ký ISO
Ngày 25/10/2022 15h00-16h30		Họp kết thúc	LĐCC, đại diện LĐ các phòng, đánh giá viên.

7. Diễn giải nội dung đánh giá

4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.4	Trao đổi thông tin
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.2.1	Trao đổi thông tin với khách hàng
6.3	Hoạch định thay đổi	8.5.2	Nhận biết và truy xuất nguồn gốc
7.1.3	Nguồn lực cơ sở hạ tầng	9.1.2	Sự thỏa mãn của khách hàng
7.2	Năng lực	9.2	Đánh giá nội bộ
7.3	Nhận thức		

Nơi nhận:

- Các phòng chuyên môn;
- PCCT phụ trách và PCCT;
- Lưu: VT, Thư ký ISO.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đức Sáu