

Số: /CTr-CCKL

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

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 20-21/10/2021

4. Đánh giá viên:

Nhóm 1:

- Ông Nguyễn Đình Lâm – Trưởng nhóm
- Bà Đỗ Thị Mươi

Nhóm 2:

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

Nhóm 3:

- Bà Lê Thị Phong Lân – Trưởng nhóm
- Bà Nguyễn Thu Thủy

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

5. 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 18/10/2021 16h00-16h45 | | Họp khai mạc | LĐCC, đại diện LĐ các phòng, đánh giá viên. |
| Ngày 20/10/2021 7h30-11h15 | Phòng TTPC | Điều khoản: 6.2; 7.4; 7.5; 8.5.2; 9.1.2 | Nhóm 1 |
| Ngày 20/10/2021 7h30-11h15 | Phòng TCHC | Điều khoản: 5.3;6.2; 7.3; 8.1; 9.2 | Nhóm 2 |

| Thời gian | Bộ phận được đánh giá | Nội dung đánh giá/Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001 liên quan | Đánh giá viên |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| Ngày 20/10/2021 7h30-11h15 | Phòng QBPTR | Điều khoản: 4.3; 6.3; 7.1.5; 7.3; 8.2.1 | Nhóm 3 |
| Ngày 21/10/2021 7h30-11h15 | Hội ý đoàn 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 21/10/2021 15h00-16h30 | | Họp kết thúc | LĐCC, đại diện LĐ các phòng, đánh giá viên. |

6. Diễn giải nội dung đánh giá

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 4.3 | Xác định phạm vi của HTQLCL | 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 |
| 7.1.5 | Nguồn nhân lực theo dõi và đo lường | 9.1.2 | Sự thỏa mãn của khách hàng |
| 7.3 | Nhận thức | 9.2 | Đánh giá nội bộ |
| 7.4 | Trao đổi thông tin | | |

Nơi nhận:

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

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

Huỳnh Ngọc Bảo