

Số: /CTr-CCKL

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2023

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 26-27/10/2023

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 Thanh Tuyên – 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 26/10/2023 07h30-08h30		Họp khai mạc	LĐCC, đại diện LĐ các phòng, đánh giá viên.
Ngày 26/10/2023 9h00-11h15	Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên	Điều khoản: 5.2; 6.3; 7.5; 8.5.2; 9.1.3	Nhóm 1

Ngày 26/10/2023 9h00-11h15	Phòng Tổ chức- Hành chính	Điều khoản: 4.3; 6.2; 7.2; 8.1; 8.4.	Nhóm 2
Ngày 26/10/2023 14h30-16h15	Phòng Sử dụng và phát triển rừng	Điều khoản: 5.3; 6.3; 7.5; 8.2.1; 9.1.3	Nhóm 3
Ngày 26/10/2023 14h30-16h15	Phòng Thanh tra- Pháp chế	Điều khoản: 5.2; 6.2; 7.4; 8.5.2; 9.1.2	Nhóm 4
Ngày 27/10/2023 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 27/10/2023 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	7.5	Thông tin dạng văn bản
5.2	Chính sách	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.2.1	Trao đổi thông tin với khách hàng
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.4	Kiểm soát quá trình sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài
6.3	Hoạch định thay đổi	8.5.2	Nhận biết và truy xuất nguồn gốc
7.2	Năng lực	9.1.2	Sự thỏa mãn của khách hàng
7.4	Trao đổi thông tin	9.1.3	Phân tích đánh giá

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