

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018

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 ISO 9001:2008 tại Sở.

Đồng thời giúp cho các phòng ban, đơn vị thuộc Sở nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề cần khắc phục và cải tiến để từng bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thuận tiện, dễ dàng trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu.

2. Nội dung đánh giá

Các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài chính.

- Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng.
- Hồ sơ lưu các quy trình ISO liên quan của phòng, đơn vị.
- Cách sắp xếp hồ sơ, tài liệu: Cập lưu hồ sơ, danh mục tài liệu bên ngoài, bên trong...

- Thành phần hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện, thời gian giải quyết TTHC liên quan...

3. Phương pháp đánh giá

- Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện việc đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình công việc đã được ban hành.

- Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép để đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

4. Thời gian và đối tượng đánh giá

STT	Đơn vị được đánh giá	Thời gian
1	Văn phòng Sở	Tháng 8/2018
2	Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp	Tháng 8/2018
3	Phòng Tài chính Doanh nghiệp	Tháng 8/2018
4	Phòng Tài chính Đầu tư	Tháng 8/2018
5	Phòng Quản lý Ngân sách	Tháng 8/2018
6	Phòng Quản lý giá - Công sản	Tháng 8/2018
7	Phòng Tin học và Thống kê	Tháng 8/2018

5. Thành phần đoàn đánh giá nội bộ

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Chức vụ/Đơn vị công tác
1	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng đoàn	Phó Giám đốc Sở
2	Vũ Văn Thư	Thư ký	Phó Chánh Phụ trách Văn phòng Sở
3	Nguyễn Xuân Hoan	Thành viên	TP. Quản lý Giá và Công sản
4	Phạm Văn Tạo	Thành viên	TP. Quản lý ngân sách
5	Lê Hồng Tư	Thành viên	TP. Tài chính Hành chính sự nghiệp
6	Đào Văn Doãn	Thành viên	TP. Tài chính Doanh nghiệp
7	Đỗ Hương Giang	Thành viên	Phó phụ trách phòng Tài chính đầu tư

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ việc áp dụng, duy trì, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Sở Tài chính năm 2018. Yêu cầu Ban chỉ đạo ISO, các phòng ban thuộc Sở có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện việc đánh giá, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của đoàn đánh giá nội bộ và tổ chức đánh giá đạt yêu cầu đề ra. / *W*

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo ISO;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: BCĐ ISO

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO
GIÁM ĐỐC**

