

Hải Dương, ngày tháng 01 năm 2022

Số: /KH-KCN

KẾ HOẠCH

V/v kiểm tra, đánh giá nội bộ, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nội bộ, duy trì, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cá nhân có liên quan, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động xây dựng, áp dụng, cải tiến HTQLCL tại cơ quan.

- Xây dựng, áp dụng chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng chỉ đạo, kế hoạch của UBND tỉnh. HTQLCL phải bao trùm tất cả các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

- Đánh giá kết quả việc thực hiện, chỉ ra những điểm chưa phù hợp, đưa ra giải pháp khắc phục và cải tiến (nếu có) tại các quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp thuộc HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 và các quy trình đã được công bố.

- Đảm bảo việc duy trì, thực hiện tốt Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2022 được Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-KCN ngày 18/01/2022.

2. Nội dung, phương pháp đánh giá

a) Nội dung đánh giá: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp tại các phòng, bộ phận liên quan theo Quy trình đánh giá nội bộ (QT-ISO-03) thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

b) Phương pháp đánh giá:

- Đoàn đánh giá căn cứ Quy trình đánh giá nội bộ (HD-ISO-03), quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Ban để tiến hành kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện tại các phòng, bộ phận liên quan.

- Trưởng các phòng chỉ đạo công chức trực tiếp thực hiện Quy trình tác nghiệp xử lý công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ; cung cấp, giải trình (nếu có) về những nội dung liên quan đến công việc được giao xử lý với Đoàn đánh giá.

3. Nhiệm vụ và nội dung cụ thể thực hiện công tác đánh giá nội bộ (có nội dung chi tiết kèm theo)

4. Duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

- Cử cán bộ, công chức tham dự lớp đào tạo, tập huấn chuyên đổi HTQLCL; tập huấn về HTQLCL theo kế hoạch của UBND tỉnh, do các cơ quan có chức năng tổ chức.

- Tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức của Ban Quản lý các KCN về TCVN ISO 9001:2015.

5. Tổ chức thực hiện

- Ban ISO có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định; Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra đánh giá, tổ chức thực hiện kiểm tra đúng quy định.

- Ban ISO tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc cử cán bộ, công chức đi tập huấn do các cơ quan có chức năng tổ chức theo đúng kế hoạch.

- Đoàn kiểm tra đánh giá có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong Đoàn triển khai nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đảm bảo chất lượng theo đúng Quy trình đánh giá nội bộ (HD-ISO-03); tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá gửi Ban ISO.

- Trưởng các phòng liên quan căn cứ kế hoạch này chỉ đạo công chức liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra đánh giá theo đúng yêu cầu của kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng phản ánh về Ban ISO để tập hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Quản lý chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban ;
- Ban ISO, các phòng, cá nhân liên quan;
- Website Ban (*để đưa tin*);
- Lưu: VT, Ban ISO(ô.Huấn).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Chuẩn

Hải Dương, ngày tháng 01 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2022

Bộ Phận được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Thời gian											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phòng Quản lý Đầu tư	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7								x				
Phòng Quản lý Lao động	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7								x				
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7								x				
Văn phòng, Ban ISO	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7								x				

**Chú
thích:**

- Kế hoạch đánh giá
- Đánh giá hoàn thành
- Đánh giá đột xuất
- Không đánh giá được theo kế hoạch

PHÊ DUYỆT

PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Chuẩn

Hải Dương, ngày tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2022

	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 26/8/2022				
Từ 8h-10h	Phòng Quản lý Đầu tư	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7	Nguyễn Quang Huân	Nguyễn Đình Tiệp
Từ 14h-16h	Văn phòng, Ban ISO	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7	Nguyễn T. Thuý Hằng	Đào Thị Huyền
Ngày 29/8/2022				
Từ 8h-10h	Phòng Quản lý Lao động	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7	Nguyễn Đình Tiệp	Nguyễn T. Thuý Hằng
Từ 14h-16h	Phòng QL XD và Môi trường	6.2,7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.5,8.6,8.7	Đào Thị Huyền	Đỗ Anh Tuấn

Ghi chú : diễn giải Nội dung đánh giá :

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

Người lập

Phê duyệt

Nguyễn Quang Huân

PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Chuẩn

