

Kiên Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2024

### KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2024

Ngày	Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
.../.../2024	08h00	Ban Chỉ đạo ISO	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 8.7, 9.1 và 10.	Giang Tuấn Anh	Trần Văn Khải Phạm Thị Bích Liêu
.../.../2024	09h00	Thanh Tra	4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 và 10.	Phạm Văn Toàn	Bùi Tiến Thanh Trương Thị Hòa Hiệp
.../.../2024	10h00	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật	4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 và 10.	Trần Minh Chiến	Mai Hồng Nhiên Danh Thị Cẩm Nhung

**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 (Ban chỉ đạo)	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 quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp		

NGƯỜI LẬP



Phạm Văn Toàn

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ



Trần Văn Khải