

Kiên Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THÁNG 10 NĂM 2023

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Đánh giá viên	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 26/10/2023 (01 buổi)	Hội trường Sở	Việc quản lý và theo dõi Hệ thống Tài liệu ISO của cơ quan; việc xem xét khắc phục, cải tiến hệ thống.	Phạm Văn Toàn	Trưởng BCD
Ngày 26/10/2023 (01 buổi)	Phòng Hành chính & Hỗ trợ tư pháp	Hệ thống Tài liệu/ Quy trình ISO; Hồ sơ lưu ISO và Hồ sơ TTHC phát sinh; Kết quả khắc phục, cải tiến hệ thống.	Phạm Văn Toàn	Trưởng phòng; chuyên viên phụ trách ISO- Phòng HC&BTTP
Ngày 26/10/2023 (01 buổi)	Văn phòng Sở	Hệ thống Tài liệu ISO, Các quy trình quản lý nội bộ.	Phó Trưởng BCD	Văn phòng Sở

Người lập

Phạm Văn Toàn

Phê duyệt

Trần Văn Khải

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		

