

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2025

Triển khai Kế hoạch số 1139/KH-SKHCN ngày 22/8/2025 Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2025;

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc duy trì, áp dụng HTQLCL, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan năm 2025 với các nội dung:

1. Mục tiêu đánh giá:

Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại các đơn vị, Ban chỉ đạo ISO.

2. Phạm vi đánh giá:

Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL, Ban chỉ đạo ISO của Sở.

3. Các chuẩn mực đánh giá:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
- Các văn bản của HTQLCL, sửa đổi và cập nhật;
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Thời gian đánh giá: Từ ngày 19/11/2025 đến ngày 30/11/2025.

5. Thành phần Đoàn đánh giá:

- Trưởng Đoàn đánh giá: Ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc Sở.
- Thư ký Đoàn đánh giá: Ông Nguyễn Đức Thắng – Chuyên viên Văn phòng Sở.

- Thành viên Đoàn đánh giá:

*** Nhóm đánh giá 1:**

- + Ông Nguyễn Quốc Trọng, Trưởng phòng Chuyển đổi số: Trưởng nhóm;
- + Bà Lưu Thị Kim Anh, Chuyên viên Văn phòng Sở: Thành viên.

*** Nhóm đánh giá 2:**

- + Ông Lại Quốc Đạt, Phó Chánh Văn phòng Sở: Trưởng nhóm;

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chuyên viên phòng Khoa học và Công nghệ, thành viên.

*** Nhóm đánh giá 3:**

+ Ông Hồ Quốc Bình, Trưởng phòng Pháp chế: Trưởng nhóm;

+ Ông Nguyễn Thế Hiển, Chuyên viên phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thành viên.

*** Nhóm đánh giá 4:**

+ Bà Tô Hồng Nhung, Trưởng phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trưởng nhóm;

+ Bà Lương Thị Đông Dung, Chuyên viên phòng Chuyển đổi số: Thành viên

*** Nhóm đánh giá 5:**

+ Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Sở: Trưởng nhóm;

+ Bà Trần Minh Thu, Chuyên viên phòng Chuyển đổi số: Thành viên.

*** Nhóm đánh giá 6:**

+ Ông Nguyễn Đình Mãi, Phó trưởng phòng Khoa học và Công nghệ: Trưởng nhóm;

+ Bà Trần Thị Thanh Giang, Chuyên viên phòng Pháp chế: Thành viên.

*** Nhóm đánh giá 7:**

+ Bà Lê Thị Vũ Quyên, Phó Trưởng phòng Pháp chế: Trưởng nhóm;

+ Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Chuyên viên phòng Khoa học và Công Nghệ: Thành viên

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:

Stt	Thời gian đánh giá	Đơn vị/ lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
1.	Ngày 20/11/2025	Phòng Khoa học và Công nghệ	- Sự tuân thủ của đơn vị đối với tất cả các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015:	Nhóm 4 (Hồng Nhung, Đông Dung)
2.	Ngày 21/11/2025	Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	+ Việc thực hiện Chính sách chất lượng (5.2), Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL (6.2);	Nhóm 2 (Quốc Đạt, Nguyễn Tuyết)
3.	Ngày 24/11/2025	Phòng Chuyển đổi số	+ Hành động quản lý rủi ro (6.1);	Nhóm 3 (Quốc Bình, Thế Hiển)

4.	Ngày 25/11/2025	Văn phòng Sở	+ Hành động kiểm soát thông tin dạng văn bản (7.5); + Hành động kiểm soát sự không phù hợp (KPH) (8.7);	Nhóm 6 (Đình Mãi, Thanh Giang)
5	Ngày 26/11/2025	Trung tâm Thông và Ứng dụng khoa học công nghệ	+ Việc thực hiện quá trình giải quyết công việc đã được xác định trong HTQLCL: Quy trình giải quyết TTHC (8.6).	Nhóm 7 (Vũ Quyên, Ngọc Thịnh)
6	Ngày 27/11/2025	Phòng Pháp chế	- Sự tuân thủ của đơn vị đối với tất cả các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015: + Việc thực hiện Chính sách chất lượng (5.2), Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL (6.2); + Hành động quản lý rủi ro (6.1); + Hành động kiểm soát thông tin dạng văn bản (7.5); + Hành động kiểm soát sự không phù hợp (KPH) (8.7);	Nhóm 5 (Thanh Thủy, Minh Thu)
7.	Ngày 28/11/2025	Ban Chỉ đạo ISO	- Việc thiết lập, sửa đổi/bổ sung hệ thống tài liệu của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: + Sổ tay chất lượng; + 04 quy trình khung của HTQLCL (4.4); + Chính sách chất lượng (5.2); + Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL (6.2); + Các quy trình giải quyết TTHC do cơ quan tự thiết lập và phê duyệt theo ủy quyền (8.6); + Các quy trình giải quyết công việc nội bộ do cơ quan tự thiết lập để kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (8.4). - Việc vận hành, áp dụng và cải tiến HTQLCL đã xây dựng: Quy trình Kiểm soát thông tin dạng văn bản (7.5); Quy trình Đánh giá nội bộ HTQLCL	Nhóm 1 (Quốc Trạng, Kim Anh)

			(9.2); Quy trình Cải tiến HTQLCL (10); Quy trình Quản lý rủi ro (6.1). - Các hoạt động vận hành HTQLCL theo các yêu cầu cơ bản khác của TCVN ISO 9001:2015: Đánh giá nội bộ; Họp xem xét của lãnh đạo (9.3); Đo lường sự hài lòng của khách hàng (9.1); Quản lý tri thức (7.1.6). - Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014: Công tác xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL của cơ quan; Công bố HTQLCL; Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và quy định cụ thể nhiệm vụ các thành viên, mối quan hệ, nguyên tắc làm việc,... của Ban chỉ đạo ISO.	
--	--	--	--	--

Đề nghị các đơn vị được đánh giá chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ cần thiết và phối hợp với nhóm đánh giá để đợt Đánh giá nội bộ HTQLCL đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Các phòng, trung tâm (VBĐT);
- Lưu: VT, ISO (Đ.Thắng).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn