

Số: /KH-BCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2024

## **KẾ HOẠCH**

### **Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-SVHTTDL ngày 07/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở năm 2024; căn cứ yêu cầu về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, Ban Chỉ đạo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để phát hiện sự không phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng thuộc Sở, chỉ ra những tồn tại trong việc áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và nâng cao hiệu quả để hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động của cơ quan Sở VHTTDL

##### **2. Yêu cầu**

- Công tác đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo ISO và sự tham gia của tất cả các phòng chuyên môn nghiệp vụ và CCVC, người lao động trong cơ quan.

- Việc đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 phải đảm bảo thời gian, đúng quy trình và đạt hiệu quả.

- Gắn việc đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 với kiểm soát thủ tục hành chính và trách nhiệm cụ thể của từng CCVC trong việc vận hành, áp dụng Hệ thống QLCL khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Việc đánh giá tại các phòng thuộc Sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, khách quan.

#### **II. NỘI DUNG**

## **1. Tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo**

a) Nội dung:

- Phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác đánh giá nội bộ.
- Phân công các Đoàn đánh giá và Trưởng đoàn đánh giá.
- Phạm vi đánh giá của các Đoàn.

b) Trách nhiệm: Lãnh đạo, Thư ký Ban Chỉ đạo.

c) Thời gian: Tháng 11/2024.

## **2. Tiến hành đánh giá nội bộ**

a) Nội dung:

- Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý chất lượng được xây dựng (So với: các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định).

- Việc duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong hoạt động của các phòng thuộc Sở VHTTDL.

- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến Hệ thống Quản lý chất lượng.

- Việc duy trì và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng.

- Hành động khắc phục và phòng ngừa.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết.

- Yêu cầu sự chuẩn bị của các phòng trong phạm vi đánh giá.

- Kỹ thuật đánh giá:

+ Xem xét sự không phù hợp của quy trình (hệ thống).

+ Xem xét hiệu lực của quy trình (hệ thống).

+ Xem xét hiệu quả của quy trình (hệ thống).

- Lập báo cáo đánh giá (*chỉ rõ những điểm không phù hợp, khuyến nghị để cải tiến*).

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các hành động khắc phục tại các phòng cho tới khi hoàn thành các hành động khắc phục, phòng ngừa. (*Kèm theo Chương trình đánh giá Nội bộ*)

b) Trách nhiệm: Trưởng đoàn và thành viên đoàn đánh giá.

c) Thời gian, địa điểm đánh giá: Từ 7h30' ngày 14/11/2024 tại Phòng họp Sở VHTTDL.

## **3. Tổng hợp kết quả đánh giá**

a) Nội dung:

- Tập hợp kết quả đánh giá từ các Đoàn đánh giá.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

b) Trách nhiệm: Lãnh đạo Sở, Thư ký BCD và Trưởng đoàn

c) Thời gian, địa điểm: Từ 16h00', ngày 14/11/2024 tại Phòng họp Sở VH TTDL.

#### **4. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo**

a) Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Sở, thành viên Ban Chỉ đạo;
- Lãnh đạo các phòng và các chuyên viên có liên quan.

b) Thời gian: Ngày 19/11/2024.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Đoàn đánh giá căn cứ Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ chuẩn bị tốt nội dung và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Giao Thư ký Ban Chỉ đạo ISO theo dõi, giám sát quá trình đánh giá và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo ISO theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ theo nội dung chương trình đánh giá, phối hợp với Đoàn đánh giá để đạt được kết quả theo yêu cầu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2024, căn cứ nội dung đánh giá, các bộ phận chuẩn bị theo yêu cầu để việc đánh giá được thuận lợi, hiệu quả cao./.

#### **Nơi nhận:**

- GD và các PGD Sở;
- Ban Chỉ đạo ISO;
- Các phòng thuộc Sở;
- Thư ký BCD ISO
- Lưu: VT, VP.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**GIÁM ĐỐC SỞ VH TTDL  
Nguyễn Tiên Dũng**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO**  
**9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2024**

Thời gian Ngày 14/11/2024	Bộ phận được đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
07h30-08h00	Phòng họp cơ quan	Họp khai mạc đánh giá	Lãnh đạo, thành viên đoàn đánh giá và CBCC các bộ phận	
08h30-08h30	Lãnh đạo/Ban ISO	Điều 4,5,6	Lê Thị Bích Phương	Nguyễn Liên Phương
08h30-09h30	Văn phòng Sở	Điều 7,8	Phạm Thị Thanh Trà	Nguyễn Viết Nghĩa
09h30-11h30	Thanh tra Sở	Điều 7,8	Lê Thị Bích Phương	Phạm Thị Thanh Trà
13h30-14h30	Phòng Quản lý Văn hóa	Điều 7,8	Trần Như Hoàng	Đặng Tấn Khôi
14h30-15h30	Phòng Quản lý Du lịch	Điều 7,8	Võ Thị Thảo	Đàm Việt Thanh
15h30-16h00	Phòng Quản lý Thể dục thể thao	Điều 7,8	Đặng Tấn Khôi	Trần Như Hoàng
16h00-17h00	Phòng họp cơ quan	Họp kết thúc đánh giá	Lãnh đạo, thành viên đoàn đánh giá và CBCC các bộ phận	

**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		

- Các điều khoản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sau có thể được đánh giá tại tất cả các bộ phận: Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 10.
  - Chương trình đánh giá trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại các bộ phận.
- Đề nghị các bộ phận chuẩn bị sẵn các hồ sơ, tài liệu liên quan và phân công nhân sự phối hợp thực hiện chương trình đánh giá./.