

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
BAN ISO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 21 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2022

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện của phòng được đánh giá
27/10/2022	Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ	<ul style="list-style-type: none"> - DK 5.3: Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức (theo Quyết định số 326/QĐ-SKHCN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ). - DK 6.2: Mục tiêu chất lượng - Việc tuân thủ quy định của các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> + HD kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ, tài liệu). + HD quản lý rủi ro và cơ hội. + Các quy trình giải quyết TTHC của phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ 	<ul style="list-style-type: none"> - Trương Ngọc Phong - Phan Thị Thủy 	<ul style="list-style-type: none"> - Huỳnh Xuân Trường - Nguyễn Tiến Nhật
27/10/2022	Quản lý Khoa học	<ul style="list-style-type: none"> - DK 5.3: Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức (theo Quyết định số 326/QĐ-SKHCN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ). - DK 6.2: Mục tiêu chất lượng - Việc tuân thủ quy định của các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> + HD kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ, tài liệu). + HD quản lý rủi ro và cơ hội. + Các quy trình giải quyết TTHC của phòng Quản lý Khoa học 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Đức Tài - Huỳnh Xuân Trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Phan Thị Thủy - Đào Vũ Nguyên
27/10/2022	Văn phòng Sở	<ul style="list-style-type: none"> - DK 5.3: Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức (theo Quyết định số 326/QĐ-SKHCN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ). 	<ul style="list-style-type: none"> - Phan Thị Thủy - Huỳnh Xuân Trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Trương Ngọc Phong - Nguyễn Hữu Nghĩa

		<ul style="list-style-type: none"> - DK 6.2: Mục tiêu chất lượng - Việc tuân thủ quy định của các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> + HD kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ, tài liệu). + HD quản lý rủi ro và cơ hội. + Các quy trình giải quyết TTHC của Văn phòng Sở 		
28/10/2022	Ban Chi đạo ISO (DDLD và Thư ký)	<ul style="list-style-type: none"> - Sự phù hợp của việc ban hành và áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> + Mô hình HTQLCL + HD kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ, tài liệu) + HD quản lý rủi ro và cơ hội + HD đánh giá nội bộ. + HD kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Đức Tài - Huỳnh Xuân Trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Hữu Hà - Trương Ngọc Phong

Người lập



Trương Ngọc Phong

GIÁM ĐỐC

Lãnh đạo phê duyệt



Lê Công Nhung

