

Số: 188/TB-SGTVT

Ninh Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2024

1. Mục đích

- Xem xét các hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống tài liệu tại các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng ISO của Cơ quan Sở.
- Xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đánh giá mức độ am hiểu về ISO của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng ISO.
- Đề xuất hướng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Phạm vi đánh giá

Các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Vận tải; Phòng Kết cấu hạ tầng; Phòng Quản lý xây dựng; Thanh tra

3. Thời gian đánh giá: Ngày 06 tháng 11 năm 2024.

4. Thành phần Đoàn đánh giá

STT	Đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong đoàn đánh giá
1	Phạm Đức Tuân	Phó Chánh Văn phòng	Trưởng đoàn
2	Phạm Văn Luyện	Chuyên viên	Thành viên, thư ký
3	Đỗ Đức Hải	Chuyên viên	Thành viên
4	Nguyễn Văn Trọng	Chuyên viên	Thành viên
5	Đông Thị Hồng Hạnh	Chuyên viên	Thành viên
6	Nguyễn Đình Anh	Chuyên viên	Thành viên
7	Nguyễn Trọng Anh	Chuyên viên	Thành viên

5. Nội dung

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban chỉ đạo ISO của Sở và Đoàn đánh giá	06/11/2024	07h30-08h00	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các thành viên trong Đoàn đánh giá		
Trưởng đoàn			Chỉ đạo chung		
Văn phòng Sở	06/11/2024	08h00-09h30	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Đồng Thị Hồng Hạnh
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Tiếp nhận, xử lý phản hồi và đo lường thỏa mãn tổ chức, cá nhân	5.2; 9.1.2	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			- Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Quản lý công tác văn thư	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC)	8.5	
			Đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm	7.2	
			Xây dựng báo cáo	7.4	
			Các nội dung khác		
			Phòng Kế hoạch - Tài chính	06/11/2024	
Chính sách chất lượng	5.2				
Mục tiêu chất lượng	6.2				
Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1				
Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7				

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Các nội dung khác		
Phòng Kết cấu hạ tầng	06/11/2024	09h30-11h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Nguyễn Văn Trọng
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt	8.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Các nội dung khác		
Phòng Vận tải	06/11/2024	09h30-11h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Đỗ Đức Hải
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm, dịch vụ du lịch khác	8.5	
			Các nội dung khác		

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
			Các nội dung khác		
Thanh tra Sở	06/11/2024	13h30-15h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Nguyễn Đình Anh
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Kiểm tra quy trình thực hiện một cuộc thanh tra, quy trình xử lý khiếu nại, quy trình xử lý tố cáo, quy trình tiếp công dân	8.5	
			Các nội dung khác		
Phòng Quản lý xây dựng	06/11/2024	13h30-15h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Nguyễn Trọng Anh
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1	
			Xử lý đầu ra công việc không phù hợp	8.7	
			Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	7.5	
			Tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng	8.5	
			Phân tích dữ liệu	9.1	
			Các nội dung khác		

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
			Các nội dung khác		
Ban chỉ đạo ISO của Sở	07/11/2024	15h00-17h00	Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng	4.4	Phạm Đức Tuân
			Chính sách chất lượng	5.2	
			Mục tiêu chất lượng	6.2	
			Ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân	5.2; 9.1.2	
			Phân tích bối cảnh, xác định giải quyết rủi ro và cơ hội	4.1; 4.2; 6.1	
- Lãnh đạo Sở; - Ban chỉ đạo ISO của Sở; - Đoàn đánh giá; - Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở.	08/11/2024	8h00	Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015		

Sở Giao thông vận tải thông báo tới các phòng thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Thành