

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
THANH TRA TỈNH

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

Khánh Hòa, ngày.....tháng..... năm 202.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM ...

TT	Đơn vị/linh vực được đánh giá	Thời gian theo tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Văn phòng												
2.	Phòng...												

....., ngày..... tháng..... năm

Phê duyệt

Người lập

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
THANH TRA TỈNH

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

Số : /KH-TTT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 20...

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

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 của CQHCNN, Ban chỉ đạo ISO

3. Các chuẩn mực đánh giá:

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

4. Thời gian đánh giá: ngày.....tháng.....năm....

5. Thành phần Đoàn đánh giá:

- Trưởng Đoàn đánh giá:
- Thành viên Đoàn đánh giá:

+ Nhóm đánh giá 1

.....

+ Nhóm đánh giá 2

.....

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

TT	Thời gian đánh giá	Đơn vị/ lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
			Ghi theo điều khoản của bảng diễn giải dưới đây	

Ghi chú:

- Các nội dung về: Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, quản lý rủi ro, cải tiến, chính sách, mục tiêu chất lượng, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên, ... sẽ đánh giá ở tất cả các đơn vị.

- Diễn giải nội dung đánh giá theo điều khoản của TCVN ISO 9001:2015:

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài
5.2	Chính sách	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
6.3	Hoạch định thay đổi	9.2	Đánh giá nội bộ
7.1	Các nguồn lực	9.3	Xem xét của lãnh đạo
7.2	Năng lực	10	Cải tiến
7.3	Nhận thức		
7.4	Trao đổi thông tin		
7.5	Thông tin dạng văn bản		

Yêu cầu các Phòng được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và tích cực hợp tác với đoàn đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.

..... Ngày.....tháng.....năm.....

Phê duyệt

Người lập

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
THANH TRA TỈNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ:

Theo Đợt đánh giá nội bộ, ngày.....

TT	NỘI DUNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP/KHUYẾN NGHỊ (Do Trưởng nhóm đánh giá ghi)	PHÂN LOẠI		NỘI DUNG KHẮC PHỤC CẦN THỰC HIỆN (Do đơn vị ghi)	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ KIỂM TRA
		Khuyến nghị	KPH				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

LÃNH ĐẠO PHÒNG

....., ngày.....tháng.....năm.....

TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ

THANH TRA TỈNH KHÁNH HÒA	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
-------------------------------------	---

1. Báo cáo số:	
2. Ngày đánh giá:	
3. Các đơn vị được đánh giá:	
4. Đoàn đánh giá theo	
5. Nội dung đánh giá: Tài liệu liên quan (nếu có):	
6. Kết quả đánh giá: <ul style="list-style-type: none">- Đánh giá về các ưu điểm nổi bật:- Các điểm hạn chế chính:- Tổng kết các điểm khuyến nghị và không phù hợp:- Kết luận và khuyến nghị:- Thời gian khắc phục:	
7. Trưởng Đoàn đánh giá:	<i>(Ký tên)</i>