

SỞ DU LỊCH NINH BÌNH
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

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

Số: /TB-BCĐ

Ninh Bình, ngày tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

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

1. Mục đích:

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

2. Phạm vi đánh giá:

Tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.

3. Thời gian đánh giá: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

4. Thành phần đoàn đánh giá:

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1	Phạm Duy Phong	Phó Giám đốc Sở	Trưởng đoàn
2	Lâm Thị Hồng Loan	Chánh Văn phòng	Thư ký
3	Trịnh Văn Hiếu	Trưởng phòng KHPTDL	Thành viên
4	Lâm Quang Hưng	Chánh Thanh tra	Thành viên
5	Quách Thế Hải	Trưởng phòng QLDL	Thành viên

5. Nội dung:

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá	14/10/2022	08h00 - 08h30	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các đoàn đánh giá		

Văn phòng Sở	14/10/2022	08h30 - 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Tiếp nhận, xử lý phản hồi và đo lường thỏa mãn tổ chức/cá nhân - Tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông - Quản lý công tác văn thư - Xử lý công việc không phù hợp - Kiểm soát tài liệu, hồ sơ - Phân tích dữ liệu - Đánh giá CBCC, VC hàng năm - Xây dựng báo cáo - Các nội dung khác 	<p>4.4</p> <p>5.2</p> <p>6.2</p> <p>6.1</p> <p>5.2 & 9.1.2</p> <p>8.5</p> <p>8.5</p> <p>8.7</p> <p>7.5</p> <p>9.1</p> <p>7.2</p> <p>7.4</p>	Quách Thế Hải
Phòng QL DL	14/10/2022	08h30 - 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Kiểm soát tài liệu, hồ sơ - Giải quyết TTHC, công việc chuyên môn - Xử lý công việc không phù hợp - Phân tích dữ liệu - Các nội dung khác 	<p>4.4</p> <p>5.2</p> <p>6.2</p> <p>6.1</p> <p>7.5</p> <p>8.5</p> <p>8.7</p> <p>9.1</p>	Lâm Quang Hưng
Phòng KH & PT du lịch	14/10/2022	09h45 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Kiểm soát tài liệu, hồ sơ - Giải quyết TTHC, công việc chuyên môn 	<p>4.4</p> <p>5.2</p> <p>6.2</p> <p>6.1</p> <p>7.5</p> <p>8.5</p>	Lâm Thị Hồng Loan

			- Xử lý công việc không phù hợp - Phân tích dữ liệu - Các nội dung khác	8.7 9.1	
Thanh tra Sở	14/10/2022	15h30 - 17h00	- Hệ thống tài liệu QLCL - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Hiệu lực giải quyết rủi ro và cơ hội - Kiểm soát tài liệu, hồ sơ - Tổ chức thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Xử lý công việc không phù hợp - Phân tích dữ liệu - Các nội dung khác	4.4 5.2 6.2 6.1 7.5 8.5 8.7 9.1	Trịnh Văn Hiếu

Thư ký BCD ISO

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Lâm Thị Hồng Loan

**PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Phong**