

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