

Số: 381 /QĐ-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi

### GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu;  
Theo đề nghị của Đại diện lãnh đạo ISO,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ TCVN ISO 9001:2015 áp dụng áp dụng tại cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Đoàn đánh giá):

1. Trưởng đoàn: Ông Phùng Đình Tại - Đại diện lãnh đạo ISO.
2. Đánh giá viên:
  - Ông Nguyễn Văn Nam, Chuyên viên Văn phòng Sở - Thư ký.
  - Ông: Nguyễn Danh, Chuyên viên phòng Tổ chức - Cán bộ.
  - Bà Võ Thị Tố Uyên, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính.
  - Bà Hoàng Thị Bích Thủy, Thanh tra viên Thanh tra Sở.
  - Bà Trần Thị Mỹ Dung, Chuyên viên phòng Quản lý XDCT.

**Điều 2.** Đoàn đánh giá có trách nhiệm thực hiện đánh giá nội bộ tại các phòng thuộc Sở theo Chương trình và Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018.

Trưởng Đoàn có trách nhiệm chỉ đạo, phân công các thành viên trong đoàn, làm đầu mối liên hệ giữa Đoàn đánh giá với các phòng thuộc Sở trong quá trình thực hiện đánh giá; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá cho Giám đốc Sở và Ban Chỉ đạo ISO của Sở.

Thành viên Đoàn đánh giá chuẩn bị nội dung, tiến hành đánh giá tại các phòng; kịp thời báo cáo Trưởng đoàn về các vấn đề phát sinh; ghi nhận thông tin, thu thập các bằng chứng, đối chiếu với các chuẩn mực đánh giá để xác định sự phù hợp, không phù hợp và ghi nhận các hồ sơ bằng chứng; lập báo cáo đánh giá cho Trưởng đoàn để tập hợp báo cáo trong cuộc họp kết thúc.

Thư ký Đoàn vừa là Đánh giá viên, vừa có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá chung của Đoàn đánh giá và lưu trữ hồ sơ đánh giá nội bộ theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**Điều 4.** Ban Chỉ đạo ISO của Sở, Trưởng Đoàn đánh giá, Trưởng các phòng chuyên thuộc Sở, các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 4;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, BCD ISO,.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Thương

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2018

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2018

Phòng được đánh giá	Hoạt động được đánh giá (TCVN ISO 9001:2015)	Thời gian đánh giá dự kiến (theo tháng)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Văn phòng Sở	Điều 7 và 8												
Thanh tra Sở	Điều 7 và 8												
Phòng Kế hoạch - Tài chính	Điều 7 và 8												
Phòng Tổ chức - Cán bộ	Điều 7 và 8												
Phòng Quản lý XDCT	Điều 7 và 8												
Lãnh đạo/BCĐ ISO	Điều 4, 5 và 6												

Ghi chú:

- Các Điều khoản: 5, 6, 9 và 10 - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có thể được đánh giá tại các phòng.
  - Chương trình đánh giá trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại các phòng.
- Đề nghị các phòng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan và phân công nhân sự phối hợp thực hiện chương trình đánh giá./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở (Báo cáo);
- Đại diện lãnh đạo ISO;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu Thư ký ISO.

**ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO**



Phùng Đình Tại

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 7 năm 2018

**KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO NĂM 2018**

1. Phạm vi đánh giá: Lãnh đạo/Ban ISO và các phòng chuyên môn thuộc Sở.
2. Chuẩn mực đánh giá:
  - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
  - Các văn bản của Hệ thống Quản lý chất lượng.
  - Các quy chế, quy định đang còn hiệu lực.
  - Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
3. Kế hoạch chi tiết:

Thời gian đánh giá	Phòng được đánh giá	Đánh giá viên	Nội dung đánh giá (Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 liên quan)
Từ 8 - 10 giờ 00, ngày 07/8/2018	Văn phòng Sở	Theo Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ năm 2018	Điều 7 và 8
Từ 14 - 16 giờ 00, ngày 07/8/2018	Thanh tra Sở		Điều 7 và 8
Từ 8 - 10 giờ 00, ngày 08/8/2018	Phòng Kế hoạch - Tài chính		Điều 7 và 8
Từ 14 - 16 giờ 00, ngày 08/8/2018	Phòng Tổ chức - Cán bộ		Điều 7 và 8
Từ 8 - 10 giờ 00, ngày 09/8/2018	Phòng Quản lý XDCT		Điều 7 và 8
Từ 14 - 16 giờ 00, ngày 09/8/2018	Lãnh đạo/BCD ISO		Điều 4, 5 và 6
17 giờ 00, ngày 09/8/2018	Kết thúc đánh giá		

**ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO**



**NGƯỜI LẬP**

