

Số: /KH-SKHCN

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 6/3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2026.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) năm 2026, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá mức độ phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phát hiện các điểm không phù hợp để kịp thời khắc phục.
- Quản lý các rủi ro, cơ hội và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý.

2. Yêu cầu

- Hoạt động đánh giá nội bộ phải khách quan, trung thực, đúng kế hoạch.
- Phạm vi đánh giá phải bao phủ đầy đủ các hoạt động thuộc Hệ thống.
- Kết quả đánh giá phải được ghi nhận, theo dõi và khắc phục theo quy định.

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ

1. Phạm vi

- Toàn bộ các thủ tục hành chính, quy trình quản lý và hỗ trợ nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bộ phận được đánh giá: Tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở

2. Thời gian: Quý III/2026

Lịch trình đánh giá và phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn đánh giá sẽ được thông báo cụ thể tại từng lần đánh giá.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Các cuộc đánh giá nội bộ dựa trên:

- Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Quy trình, quy định, hướng dẫn nội bộ;
- Hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn CBCC.

2. Áp dụng phương pháp:

- Đánh giá theo quá trình;
- Truy xuất hồ sơ thực hiện nhiệm vụ;
- Đánh giá việc áp dụng thực tế.

IV. BÁO CÁO VÀ THEO DÕI SAU ĐÁNH GIÁ

1. Sau mỗi đợt đánh giá, Đoàn đánh giá lập Báo cáo đánh giá nội bộ.
2. Các điểm không phù hợp (nếu có) phải được:
 - Phân tích nguyên nhân;
 - Thực hiện hành động khắc phục;
 - Theo dõi và đánh giá hiệu lực khắc phục.
3. Kết quả đánh giá là đầu vào cho hoạt động Xem xét của lãnh đạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban ISO Sở

Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhằm xem xét mức độ phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Trên cơ sở kết quả đánh giá nội bộ, tham mưu tổ chức họp xem xét của lãnh đạo đối với việc duy trì và cải tiến HTQLCL; tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện theo thời gian quy định.

2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp và thực hiện các hành động cải tiến sau đánh giá.

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Lãnh đạo phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống tại đơn vị mình.

4. Đoàn đánh giá

Các thành viên đoàn đánh giá không được đánh giá các quá trình/phòng ban mà mình trực tiếp thực hiện hoặc phụ trách để đảm bảo tính khách quan. Thực hiện đánh giá nội bộ theo nội dung được phân công.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin (*ISO điện tử*) năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Giám đốc và các PGĐ Sở;
 - Các phòng/đơn vị thuộc Sở;
 - Lưu: VT, TĐC.
- TDC_KHDGNBHTQLCLnam 2026\3b.

Trịnh Thị Hòa