

PHỤ LỤC
THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-TTr của Thanh tra tỉnh
ngày tháng 02 năm 2023)

STT	Thời gian	Công việc	Trách nhiệm tham mưu thực hiện
1	Tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp tục Áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.- Tham mưu điều chỉnh, sửa đổi các quy trình ISO khi có sự thay đổi.	<ul style="list-style-type: none">- Ban chỉ đạo ISO- Thư ký ISO- Văn phòng- Các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3
2	Tháng 1	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì năm 2023.- Xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các phòng, cơ quan.	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký ISO- Văn phòng- Các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3
3	Tháng 2	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân.	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký ISO- Các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3 (phối hợp cung cấp thông tin đối tượng cần khảo sát)
4	Tháng 3	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội.- Quyết định thành lập nhóm phân hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro, cơ hội Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.- Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội của cơ quan năm.- Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội năm.	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký ISO- Văn phòng- Các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3
5	Tháng 6	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm.- Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ ISO- Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ.- Thông báo chương trình đánh giá nội.- Báo cáo định kỳ 6 tháng gửi Sở KHCN trước ngày 10/6/2023.- Phát hành công văn kèm phiếu khảo sát đến các đơn vị cần lấy ý kiến khảo sát.	<ul style="list-style-type: none">- Ban chỉ đạo ISO- Thư ký ISO- Văn phòng- Các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3

6	Tháng 7	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng - Thực hiện đánh giá nội bộ và Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban chỉ đạo ISO - Thư ký ISO.
7	Tháng 8	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo họp xem xét của lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng. - Biên bản họp lãnh đạo. <p>Hoàn chỉnh các hồ sơ đề nộp về Sở khoa học và Công nghệ trước ngày 15/8/2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban chỉ đạo ISO - Thư ký ISO.
8	Tháng 11	Báo cáo định kỳ năm gửi Sở KHCN trước ngày 10/11/2023	- Thư ký ISO.