





Khánh Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ**

Năm: 2019

(Kèm theo Kế hoạch Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 - Năm 2019)

**Mục đích** : Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng nhằm tìm ra sự không phù hợp hoặc chưa phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động KPPN và cải tiến.

**Phạm vi đánh giá**: Các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (Văn phòng, Phòng KTQH, KTXD, KTCL, QLN).

**Ngày đánh giá**: Thứ Sáu ngày 08/11/2018

**Chuẩn mực áp dụng**: TCVN ISO 9001:2008

Thời gian	Chuyên gia đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Y/c tiêu chuẩn	Ghi chú
08h00-11h00	Nguyễn Thị Lan	Văn phòng Sở	Quản lý văn bản đi, đến	4.2.3	
			Mua sắm tài sản	7.4	
			Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	
	Phan Đăng Tấn Hưng	Phòng Kinh tế Xây dựng	Các thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ kỹ sư định giá	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	
			Các thủ tục liên quan đến cấp cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài (tổ chức và cá nhân)		
	Trần Văn Châu	Phòng KTQH	Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	

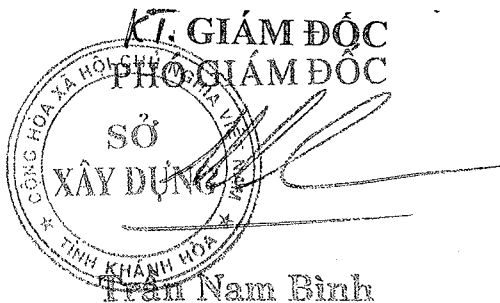
			Các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép xây dựng		
	Võ Thái Sơn	Phòng KTCL	Cấp phép xây dựng công trình	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	
			Các thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng		
	Lê Chí Nguyễn	Phòng QLN	Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở	7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4	

**Ghi chú:** Các hoạt động sẽ được đánh giá tại tất cả các phòng/bộ phận:

- + Chính sách, mục tiêu chất lượng 5.3, 5.4
- + Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ 4.2.3, 4.2.4
- + Kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục phòng ngừa, cải tiến 8.3, 8.5

**PHÊ DUYỆT**

**NGƯỜI LẬP**



**Lê Chí Nguyễn**