

Số: /CTr-STC

Sóc Trăng, ngày tháng 5 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính năm 2021

Thời gian: Ngày 26/5/2021		Lần: 01/2021	Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 9001:2015
Số TT	Đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong đoàn đánh giá
1	Trần Quốc Sở	Phó Giám đốc	Trưởng đoàn
2	Trần Thị Mỹ Trang	Chánh Văn phòng	Thành viên
3	Tăng Bá Thiện	Trưởng phòng Tài chính đầu tư	Thành viên
4	Dương Quang Khánh	Phó Chánh Thanh tra	Thành viên
5	Nguyễn Minh Quân	Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản	Thành viên
6	Huỳnh Ngọc Toàn	Trưởng phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính hành chính sự nghiệp	Thành viên
7	Trương Tài Minh	Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp	Thành viên
8	Nguyễn Thị Anh Trang	Chuyên viên Văn phòng	Thành viên

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban Chỉ đạo ISO	26/5/2021	7h30-8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tài liệu - Bối cảnh của tổ chức và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm - Các quá trình - Phạm vi HTQLCL - Chính sách và MTCL - Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội - Kiểm soát đầu ra KPH - Hành động khắc phục (HĐKP) và cải tiến - Các nội dung khác 	<p>7.5</p> <p>4.1; 4.2</p> <p>4.3</p> <p>4.4</p> <p>5.2; 6.2</p> <p>6.1</p> <p>8.7</p> <p>10.2;</p> <p>10.3</p>	<p>Trần Quốc Sở</p> <p>Trần Thị Mỹ Trang</p> <p>Tăng Bá Thiện</p> <p>Nguyễn Thị Anh Trang</p>

Phòng Tài chính đầu tư	26/5/2021	8h30-9h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quy trình TTHC - Kiểm soát đầu ra KPH - HDKP và cải tiến	7.5 5.2; 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2,10.3	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Dương Quang Khánh Nguyễn Thị Anh Trang
Phòng Tài chính doanh nghiệp	26/5/2021	9h30-10h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quy trình TTHC - Kiểm soát đầu ra KPH - HDKP và cải tiến	7.5 5.2; 6.2 7.5; 8.5 8.7 10.2;10.3	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Nguyễn Minh Quân Nguyễn Thị Anh Trang
Văn phòng	26/5/2021	13h30-14h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quá trình liên quan tới khách hàng - Lấy ý kiến khách hàng	7.5 5.2; 6.2 7.5; 8.2 9.1.2	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Huỳnh Ngọc Toàn Nguyễn Thị Anh Trang
Phòng Quản lý Giá và Công sản	26/5/2021	14h30-15h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quy trình TTHC - Kiểm soát đầu ra KPH - HDKP và cải tiến	7.5 5.2; 6.2 7.5; 8.5 8.7 10.2;10.3	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Trương Tài Minh Nguyễn Thị Anh Trang
Phòng QLNS và Tài chính HCSN	26/5/2021	15h30-16h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quy trình TTHC - Kiểm soát đầu ra KPH - HDKP và cải tiến	7.5 5.2; 6.2 7.5; 8.5 8.7 10.2;10.3	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Tăng Bá Thiện Nguyễn Thị Anh Trang
Thanh tra	26/5/2021	16h30-17h00	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quy trình TTHC - Kiểm soát đầu ra KPH - HDKP và cải tiến	7.5 5.2; 6.2 7.5; 8.5 8.7 10.2;10.3	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Huỳnh Ngọc Toàn Nguyễn Thị Anh Trang

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

NGƯỜI LẬP

Trần Quốc Sở

BM 03.01 – Chương trình đánh giá nội bộ

Trần Thị Mỹ Trang

Ngày ban hành: .../.../...