

Số: 1908/Ctr-STC

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 5 năm 2019

**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 2019**

<b>Thời gian:</b> Ngày 30/5/2019		<b>Lần:</b> 01/2019	<b>Tiêu chuẩn quốc gia:</b> TCVN ISO 9001:2015
<b>STT</b>	<b>Đánh giá viên</b>	<b>Chức vụ công tác</b>	<b>Vai trò trong đoàn đánh giá</b>
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	Phan Vĩnh Tùng	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

<b>Bộ phận</b>	<b>Ngày</b>	<b>Giờ</b>	<b>Nội dung đánh giá</b>	<b>Thủ tục liên quan</b>	<b>Đánh giá viên</b>
Ban Chỉ đạo ISO	30/5/2019	7h30-8h30	- 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	7.5 4.1; 4.2  4.3 4.4 5.2; 6.2 6.1  8.7 10.2; 10.3	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Tăng Bá Thiện Nguyễn Thị Anh Trang
Phòng Tài chính đầu tư	30/5/2019	8h30-9h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và MTCL - Kiểm soát thông tin dạng văn bản - Các quy trình TTHC	7.5 5.2; 6.2  7.5 8.5	Trần Quốc Sở Trần Thị Mỹ Trang Dương Quang Khánh Nguyễn Thị Anh Trang

			- Kiểm soát đầu ra KPH - HDKP và cải tiến	8.7 10.2,10.3	
Phòng Tài chính doanh nghiệp	30/5/2019	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	31/5/2019	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 Phan Vĩnh Tùng Nguyễn Thị Anh Trang
Phòng Quản lý Giá và Công sản	31/5/2019	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 QL NS và Tài chính HCSN	31/5/2019	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	31/5/2019	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 Phan Vĩnh Tùng Nguyễn Thị Anh Trang

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI LẬP**

**Trần Quốc Sở**

**Trần Thị Mỹ Trang**