

Số: /KH-SYT

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**Đánh giá nội bộ ISO Sở Y tế năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-SYT ngày 28/01/2022 của Sở Y tế về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế Hà Tĩnh và các đơn vị trong Ngành năm 2022. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ ISO tại Văn phòng Sở Y tế như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra và xác nhận sự phù hợp của HTQLCL theo TCVN 9001:2015; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL tại các phòng thuộc Sở;
- Tổ chức đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các phòng thuộc Sở.

2. Đơn vị được đánh giá:

Các phòng thuộc Sở gồm:

- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Nghiệp vụ Y;
- Phòng Nghiệp vụ Dược;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Nội dung đánh giá:

- Sự phù hợp của HTQLCL được xây dựng theo TCVN 9001:2015, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, nội quy của cơ quan;
- Việc duy trì, áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các phòng thuộc Sở;
- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến HTQLCL;
- Việc xây dựng và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng;
- Việc quản lý nguồn lực duy trì và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng.

4. Thời gian đánh giá: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/9/2022.

(Chương trình đánh giá kèm theo - Phụ lục 1)

5. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ đạo ISO Sở Y tế tham mưu Giám đốc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 của Sở năm 2022;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định;

- Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo Kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN 9001:2015 của Sở Y tế năm 2022; Đề nghị các phòng thuộc Sở, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Ban chỉ đạo ISO Sở;
- Lưu: VT, thư ký ISO.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đường Công Lự**

**Phụ lục 1**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO**  
*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT ngày /9/2022 của Sở Y tế)*

Ngày	Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
12/9/2022	08h00-08h30	Văn phòng Sở	4.1;4.2;4.3;4.4;5.2;5.3;6.1; 6.2;6.3;7.1;7.2;7.3;7.4;7.5; 8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;8.6;8.7; 9.1;9.2; 9.3;10	Lê Thị Thúy Hạnh	Nguyễn Thị Mai
12/9/2022	08h30-09h00	Phòng KHTC		Nguyễn Thị Mai	Lê Thị Thúy Hạnh
12/9/2022	09h00-09h30	Phòng TCCB		Nguyễn Thanh Hoàng	Nguyễn Thị Bạch Ngà
12/9/2022	09h30-10h00	Phòng Nghiệp vụ Y		Ngô Quốc Thắng	Nguyễn Thanh Hoàng
12/9/2022	10h00-10h30	Phòng Nghiệp vụ Dược		Trần Thị Thùy Linh	Ngô Quốc Thắng
12/9/2022	10h30-11h00	Thanh tra Sở		Nguyễn Thị Bạch Ngà	Trần Thị Thùy Linh

*Ghi chú: dẫn giải Nội dung đánh giá:*

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

