

**KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ  
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**

**1. Mục tiêu đánh giá:**

- Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại UBND

**2. Phạm vi đánh giá:**

- Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của UBND

**3. Các chuẩn mực đánh giá:**

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống QLCL, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

**4. Thời gian đánh giá:** ngày 15 tháng 8 năm 2024

**5. Thành phần nhóm đánh giá:**

- Trưởng nhóm đánh giá: Phan Hoàng Vy

- Thành viên đoàn đánh giá:

\* Nhóm 1:

- + Công chức Địa chính - Xây dựng, Tài Nguyên - Môi trường: Trần Trung Hiếu.
- + Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Trương Xứ Long.

\* Nhóm 2:

- + Công chức Văn hóa - Xã hội: Mai Tri Tín.
- + Công chức Văn phòng – Thống kê: Trần Thị Mỹ Lành

**6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng bộ phận:**

Thời gian	Bộ phận/lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Đánh giá viên	Đại diện bên được đánh giá
8:00 – 8:30		Họp khai mạc	BCĐ	
8:30 – 9:00	Bộ phận văn phòng, một cửa	Hoạt động quản lý thiết bị Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả	Đ/c Long- Tư pháp	Vy – VP, Quà một cửa

9:00 – 9:30	Lĩnh vực thương binh xã hội	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Vy Văn phòng	Tín, Quỳnh
9:30 – 10:00	Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Vy,	Tín
10:30 – 11:00	Lĩnh vực Gia đình – Trẻ em	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Vy, Long	Tín
11:00 – 11:30	Lĩnh vực NN PTNT	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Long	Hiếu
11:30 – 13:30	Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Long	Vy
13:30 – 14:00	Lĩnh vực Chứng thực	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Vy	Long
14:00 – 14:30	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Đ/c Vy, Long	Hiếu
14:30 – 16:00	Ban ISO	Quy trình hệ thống	Đ/c Vy	
16:00 – 16:30		Họp kết thúc	BCĐ	

**Ghi chú:** Các nội dung về: kiểm soát tài liệu, hồ sơ, chính sách, mục tiêu chất lượng, trách nhiệm quyền hạn và phân công công việc, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên, ... sẽ đánh giá ở tất cả các vị trí công việc.

Yêu cầu lĩnh vực hoạt động được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và nhiệt tình hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.

Phê duyệt

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Chiến

Người lập kế hoạch

Phan Hoàng Vy