

Số: 01/KH-BCĐ

Sơn Tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

1. Mục tiêu đánh giá

Đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã

2. Phạm vi đánh giá

Toàn bộ các đơn vị thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của UBND

3. Các chuẩn mực đánh giá

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Thời gian đánh giá: Ngày 20 tháng 9 năm 2022

5. Thành phần đánh giá

- Ông Hoàng Huy Hiệu – PCT UBND xã – Phó Trưởng BCĐ ISO – Trưởng nhóm
- Bà Đoàn Thị Kim Hằng – Công chức Văn phòng – Thống kê – Thư ký BCĐ ISO
- Ông Lê Đại Việt – Công chức Địa chính – Xây dựng – Thành viên BCĐ ISO
- Bà Phan Thị Thủy – Công chức Văn hóa – Xã hội – Thành viên BCĐ ISO
- Ông Phạm Hữu Phúc – Công chức Tư pháp – Hộ tịch – Thành viên BCĐ ISO
- Bà Lê Thị Hòa – Công chức Văn hóa – Xã hội – Thành viên BCĐ ISO
- Bà Lê Thị Thu - Công chức Văn phòng – Thống kê - Thành viên BCĐ ISO

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể

Thời gian đánh giá	Lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
7h30' – 8h		Họp khai mạc	
8h – 8h30'	Bộ phận Văn	- Hoạt động Văn thư – Lưu trữ;	Lê Thị Hòa

	phòng	Quy trình gửi nhận văn bản - Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả - Việc triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC	
8h30' – 9h	Lĩnh vực LĐ, TB &XH	- Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực LĐ, TB&XH - Việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu	Lê Đại Việt
9h – 9h30;	Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường	- Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường - Việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu	Phạm Hữu Phúc
9h30' – 10h	Lĩnh vực Tư pháp	- Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp, Hộ tịch - Việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu	Phan Thị Thủy
10h – 10h30'	Lĩnh vực Văn hóa – XH	- Chất lượng Trang thông tin điện tử xã - Việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu	Hoàng Huy Hiệu
10h30'		Họp kết thúc	

Yêu cầu các đồng chí phụ trách các lĩnh vực được đánh giá chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc đánh giá.

Phê duyệt
CHỦ TỊCH

Người lập kế hoạch

Phan Xuân Long

Đoàn Thị Kim Hằng