

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN 9001:2015

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: Tháng 6 năm 2022

5. Thành phần nhóm đánh giá:

- Trưởng nhóm đánh giá: Nguyễn Thành Duy – Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO
- Thành viên đoàn đánh giá:
 - + Công chức Văn phòng - Thống kê: Hàng Nguyệt Nhung.
 - + Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: Nguyễn Ngọc Tâm.
 - + Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Lê Minh Vũ, Nguyễn Văn Bắc Nam
 - + Công chức Văn hóa – Xã hội: Lê Văn Thường, Hồ Thị Hoàng Oanh.

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:

Thời gian	Bộ phận/lĩnh vực được đánh giá	Nội dung đánh giá/ Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 liên quan	Đánh giá viên	Đại diện bên được đánh giá
8:00 – 8:30		- Họp khai mạc		
8:30 - 9:00	Bộ phận văn phòng	Hoạt động văn thư Hoạt động quản lý thiết bị Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả Các hoạt động khác theo CNNV	Ông Nguyễn Văn Bắc Nam	Bà hàng Nguyệt Nhung
9:00 - 9:30	Lĩnh vực thương binh xã hội	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Hàng Nguyệt Nhung	Bà Hồ Thị Hoàng

				Oanh
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	Bà Hàng Nguyệt Nhung	Ông Lê Văn Thường
10:00-10:30	Lĩnh vực Xây dựng	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Lê Văn Thường	Ông Nguyễn Ngọc Tâm
10:30-11:00	Lĩnh vực Giáo dục đào tạo	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Hàng Nguyệt Nhung	Ông Lê Văn Thường
11:00-11:30	Lĩnh vực NN PTNT	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Lê Văn Thường	Ông Nguyễn Ngọc Tâm
11:30-13:30	Lĩnh vực Nội vụ	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Nguyễn Văn Bắc Nam	Bà Hàng Nguyệt Nhung
13:30-14:00	Lĩnh vực Tư pháp	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Hàng Nguyệt Nhung	Ông Nguyễn Văn Bắc Nam Thịnh
14:00-14:30	Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên môi trường	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Lê Văn Thường	Ông Nguyễn Ngọc Tâm
14:30-15:00	Lĩnh vực GTVT	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Lê Văn Thường	Ông Nguyễn Ngọc Tâm
15:00-15:30	Lĩnh vực công an	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Lê Minh Vũ	Bà Hồ Thị Hoàng Oanh
15:30-16:00	Ban ISO	Quyết định công bố và công bố bổ sung Quy trình hệ thống	Ông Nguyễn Văn Bắc Nam	Bà Hàng Nguyệt Nhung
16:00-16:30		- Họp kết thúc		

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, ... 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

Nguyễn Hùng

Người lập kế hoạch

A blue ink handwritten signature, appearing to read "Hàng Nguyệt Nhung", written in a cursive style.

Hàng Nguyệt Nhung

