

PHỤ LỤC II

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại

Ủy ban nhân dân xã năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

của UBND xã Quảng Thọ)

Đơn vị được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Năm 2020											
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Lãnh đạo và Ban ISO	- Các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện ISO; - Việc phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng - Phân phối tài liệu cho các công chức/bộ phận - Các hoạt động duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống ISO.								X				
Bộ phận VP - TK	- Nhận thức chung về một số khái niệm cơ bản của ISO 9001:2008,								X				
Bộ phận Tư pháp - Hộ Tịch	- Xem xét hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại các bộ phận/lĩnh vực.								X				
Bộ phận Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường	- Xem xét các quy trình đã soát xét, ban hành về nội dung và các biểu mẫu.								X				
Bộ phận Văn hóa - Xã hội	- Xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt. - Xem xét việc thu thập và xử lý ý kiến của các tổ chức/công dân về dịch vụ hành chính công của UBND xã.								X				

Chú thích:



- Kế hoạch đánh giá



- Đánh giá đã hoàn thành

