

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2023

I. Họp khai mạc: 8h-8h30

II. Tổ chức triển khai

TT	Đơn vị được đánh giá	Phạm vi đánh giá (*)	Thời gian đánh giá	Đại diện bên được đánh giá	Đánh giá viên	Ghi chú
1	Lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét những Quyết định của Lãnh đạo UBND xã về ISO: Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ISO; Bổ nhiệm lãnh đạo chất lượng (QMR); Ban soạn thảo ISO, Quyết định ban hành danh mục hệ thống tài liệu. Chữ ký phê duyệt. Quy trình và biểu mẫu.- Xem xét việc xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023.- Xem xét việc phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng cho cán bộ, công chức.- Xem xét việc kiểm soát phân phối tài liệu, danh mục tài liệu nội bộ.- Xem xét sự phân công công việc và việc lấy ý kiến của tổ chức công dân về dịch vụ hành chính công.	8h30-9h00	Lãnh đạo và Ban Chỉ đạo ISO	Cả đoàn	

2	<p>Nhóm 2: 1. Bà Huỳnh Thị Minh Hương; Phụ trách lĩnh vực: chứng thực; Hòa giải ở cơ sở; phổ biến. Giáo dục pháp luật. 2. Bà Trịnh Thị Thanh Nhân; Phụ trách lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi; TTHC liên thông. 3. Ông Trần Phúc; Phụ trách lĩnh vực: Đất đai; TTHC liên thông.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận thức chung của đội ngũ cán bộ, công chức của UBND tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: <ul style="list-style-type: none"> + Chính sách chất lượng của xã + Mục tiêu chất lượng của xã + Tài liệu, hồ sơ - Xem xét Hoạt động kiểm soát tài liệu của bộ phận/lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> + Tài liệu, quy trình có sẵn có tại nơi sử dụng .. + Phê duyệt, ký soát xét. + Các biểu mẫu theo quy định + Soát xét, cập nhật, thay đổi, nhận biết tình 	9h00-10h00	Nhóm 2	Nhóm 3	
3	<p>Nhóm 3: 1. Ông Trần Trọng Quân, Phụ trách lĩnh vực: Văn hóa-thể thao, Giáo dục-đào tạo; y tế. 2. Ông Lê Thanh Xuân, phụ trách lĩnh vực tôn giáo. 3. Bà Trần Thị Thanh Ngân, Phụ trách lĩnh vực Lao động-Thương binh và xã hội; Người có công; Bảo trợ xã hội; TTHC liên thông</p>	<ul style="list-style-type: none"> tranh sửa đổi hiện tại. <ul style="list-style-type: none"> + Lập danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài + Cách thức kiểm soát các tài liệu dưới dạng phương tiện điện tử. - Xem xét hoạt động kiểm soát hồ sơ của bộ phận/lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> + Lưu giữ hồ sơ đúng theo quy trình? + Cách thức sắp xếp, bảo quản, sử dụng hồ sơ. + Dấu hiệu nhận biết hồ sơ, danh mục hồ sơ. 	10h00-11h00	Nhóm 3	Nhóm 1	
	Nghỉ trưa	- Xem xét việc kiểm soát, lưu giữ các hồ sơ liên quan				

4	<p>Nhóm 1: 1. Ông Hà Hiền; Phụ trách lĩnh vực: Thi đua khen thưởng; TTHC liên thông. 2. Ông Nguyễn Văn Lộc; Phụ trách lĩnh vực: Động viên quân đội 3. Ông Trương Văn Quốc; Phụ trách lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Môi trường; Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.</p>	<p>đến các hoạt động của Bộ phận (thông qua các hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính theo các quy trình, quy định công việc).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét việc lấy ý kiến của tổ chức/công dân để đo lường mức hài lòng về dịch vụ công? - Môi trường, phương tiện làm việc có đảm bảo không? - Các chế độ báo cáo định kỳ liên quan đến ISO. - Các hoạt động cải tiến, khắc phục, phòng ngừa. 	14h00 - 15h00	Nhóm 1	Nhóm 2	
---	---	--	---------------	--------	--------	--

III. Viết báo cáo: 15h00 - 15h30

IV. Họp bế mạc và họp xem xét lãnh đạo: Ngày 31/7/2023.

<p style="text-align: center;">NGƯỜI LẬP CHƯƠNG TRÌNH</p> <p style="text-align: center;">Hà Hiền</p>	<p style="text-align: center;"><i>Quảng Thọ, ngày 31 tháng 7 năm 2023</i> ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG (QMR) DUYỆT PHÓ CHỦ TỊCH</p> <p style="text-align: center;">Hoàng Văn Lung</p>
--	---