

Số: 258/KH-UBND

Đại Lãnh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

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 UB

2. Phạm vi đánh giá:

- Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của UB

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 14 tháng 4 năm 2023

5. Thành phần nhóm đánh giá:

- Trưởng nhóm đánh giá: Trần Thị Thu Thảo
- Thành viên đoàn đánh giá: Lê Thị Tuyết Mai, Trần Văn Phước, Trần Đình Pháp

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
7:30 – 8:00		- Họp khai mạc		
8:00 - 8:30	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 Trần Văn Phước	Bà Trần Thị Thu Thảo
8:30 - 9:00	Lĩnh vực thương binh xã hội	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Trần Đình Pháp	Bà Lê Thị Tuyết Mai
9:00 - 09:15	Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Bà Nguyễn Thị Kim Lệ
09:15-9:30	Lĩnh vực chính	Quy trình tác nghiệp của bộ phận,	Ông	Ông

	sách, quốc phòng	các thủ tục hành chính liên quan	Trần Vạn Phước	Nguyễn Văn Đại
9:30-9:45	Lĩnh vực Giáo dục đào tạo	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Bà Nguyễn Thị Kim Lệ
9:45-10:00	Lĩnh vực NN-TT-TL	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Trần Đình Pháp	Bà Đỗ Thị Huỳnh Triết
10:00-10:15	Lĩnh vực Nội vụ, dân tộc	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Ông Trần Vạn Phước
10:15-10:45	Lĩnh vực Tư Pháp-hộ tịch	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Trần Vạn Phước	Bà Trần Thị Luyên
10:45-11:00	Lĩnh vực Đất đai, Khoa học công nghệ, môi trường, ĐKBPD	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Trần Đình Pháp	Bà Đỗ Thị Huỳnh Triết
11:00-11:15	Lĩnh vực ĐTNĐ	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Trần Đình Pháp	Bà Đỗ Thị Huỳnh Triết
13:30-14:00	Lĩnh vực công an	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Ông Trần Vạn Phước	Ông Trần Xuân Tây
14:00-14:15	Lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bảo hiểm	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Bà Trần Thị Lưu Bình
14:15-14:30	Lĩnh vực Dân số - KHHGD	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Trạm Y tế
14:30-15:00	Lĩnh vực thanh tra	Quy trình tác nghiệp của bộ phận, các thủ tục hành chính liên quan	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Bà Trần Thị Luyên Ông Trần Vạn Phước

15:00-15:30	Ban ISO	Quyết định công bố và công bố bổ sung Quy trình hệ thống	Ông Trần Văn Phước	Bà Trần Thị Thu Thảo
15:30-16:00		- 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 nhân viên, ... sẽ đánh giá ở tất cả các vị trí công việc.

Yêu cầu mảng 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

Người lập kế hoạch



Trần Duy Khoang

Trần Thị Thu Thảo

