

UBND XÃ TÂN HƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO ISO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CTr-BCĐ

Tân Hương, ngày 09 tháng 9 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Đánh giá nội bộ-Năm 2022

1. Mục đích

- Đánh giá việc cải tiến và ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 của các bộ phận chuyên môn.
- Đánh giá hiệu quả, kết quả của quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức/công dân.
- Xem xét duy trì sắp xếp khoa học tài liệu, hồ sơ, dữ liệu.
- Kết quả khắc phục của những sự không phù hợp đã được chỉ ra trong những lần đánh giá trước.
- Tiếp tục đánh giá nhận thức của CBCC về hệ thống quản lý chất lượng.
- Đề xuất hướng cải tiến hệ thống quản lý.

2. Phạm vi đánh giá

- Tất cả các hoạt động tại các bộ phận trong phạm vi áp dụng của UBND xã.

3. Thời gian đánh giá

- Ngày 05 tháng 10 năm 2022

4. Thành phần đoàn đánh giá:

TT	Họ và tên	Vị trí công tác	Vai trò trong đoàn
1.	Vũ Văn Quảng	- Phó CT- UBND	Trưởng đoàn
2.	Trương Thị Hằng	- CC VPTK	Thành viên
3.	Nguyễn Thế Hanh	- CC TP-HT	Thành viên
4.	Đỗ Văn Sơn	- CC VHIT	Thành viên
5.	Nguyễn Văn Việt	- CC TCKT	Thành viên
6.	Nguyễn Chí Hoà	- CC ĐC-XD	Thành viên
7.	Nguyễn Quang Hợp	- CC LĐTBXH	Thành viên

5. Nội dung:

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban chỉ đạo và đoàn	05/10/2022	08h00 -	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các đoàn đánh giá		

đánh giá		08h30			
Văn phòng Thống kê	05/10/2022	08h30 - 10h00	- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Đo lường thỏa mãn của tổ chức/công dân - Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC - Xử lý công việc đầu ra không phù hợp - Phân tích dữ liệu - Các nội dung khác	4.4 5.2 6.2 9.1.2 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 8.7 9.1.3	Nguyễn Thế Hanh
Bộ phận TP- HT	05/10/2022	10h00 -	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp hộ tịch, chứng thực, tiếp dân - Kiểm soát và xử lý kết quả đầu ra không phù hợp - Các nội dung khác	4.4 5.2, 6.2 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 8.7	Đỗ Văn Sơn
Bộ phận DC-XD	05/10/2022	11h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng - Kiểm soát và xử lý kết quả đầu ra không phù hợp - Các nội dung khác	4.4 5.2, 6.2 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 8.7	Nguyễn Văn Việt
Bộ phận LDTB&XH	05/10/2022	14h00 - 15h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, trẻ em, tệ nạn xã hội - Kiểm soát và xử lý kết quả đầu ra không phù hợp - Các nội dung khác	4.4 5.2, 6.2 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 8.7	Nguyễn Chí Hoà

Bộ phận VHTT	05/10/2022		- Hệ thống tài liệu - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo, giáo dục đào tạo, văn hóa thông tin - Kiểm soát và xử lý kết quả đầu ra không phù hợp - Các nội dung khác	4.4 5.2, 6.2 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 8.7	Trương Thị Hằng
Bộ phận TCKT	05/10/2022		- Hệ thống tài liệu - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư - Kiểm soát và xử lý kết quả đầu ra không phù hợp - Các nội dung khác	4.4 5.2, 6.2 7.5 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 8.7	Nguyễn Quang Hợp
Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá	05/10/2022	16h00 - 17h00	Họp tổng kết		

Người lập



Trương Thị Hằng

Phê duyệt



Đào Ngọc Tú