

Số: 888/KH-BCĐ-ISO-UBND

Phước Tân, ngày 11 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 năm 2023

1. Mục tiêu đánh giá:

Đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi đánh giá:

Toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên ủy ban thuộc HTQLCL của UBND phường.

3. Các chuẩn mực đánh giá:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015
- Các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 của UBND phường.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Thời gian đánh giá: 14:00-17:00, Thứ tư, ngày 20/9/2023.

5. Thành phần Đoàn đánh giá:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| Bà Võ Thị Thanh Minh | - Chủ tịch UBND phường | - Trưởng đoàn |
| Bà Nguyễn Thị Khánh Ly | - Phó Chủ tịch UBND phường | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Trang Thu | - Công chức Văn phòng - Thống kê | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Hữu Khuyết | - HĐ Văn phòng - Thống kê | - Thành viên |
| Bà Trương Thị Mỹ Trang | - Công chức Tư pháp - Hộ tịch | - Thành viên |
| Bà Võ Thị Liên | - Công chức Văn hóa – Xã hội | - Thành viên |
| Bà Trần Thị Đan Vân | - Công chức Văn hóa – Xã hội | - Thành viên |

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng bộ phận:

Thời gian đánh giá	Mảng hoạt động được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
13:45-14		Họp khai mạc	
14:00 - 16:30	Bộ phận văn phòng & Bộ phận Một cửa	- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa;	Trương Thị Mỹ

Thời gian đánh giá	Mảng hoạt động được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
		<ul style="list-style-type: none"> - Việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường; - Việc ban hành các quy trình của HTQLCL; - Việc xây dựng, cập nhật chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2022; - Tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022. 	Trang
14:00 - 16:30	Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội (Bảo trợ xã hội); (Người có công)	<ul style="list-style-type: none"> - Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và kết quả thực hiện hồ sơ đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội; Người có công. - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu. 	Nguyễn Thị Khánh Ly
14:00 - 16:30	Lĩnh vực Giáo dục đào tạo - Văn hóa cơ sở	<ul style="list-style-type: none"> - Việc tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa đối với lĩnh vực thành lập nhóm trẻ tư thục; hồ sơ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu. 	Nguyễn Trang Thu
14:00 - 16:30	Lĩnh vực Hộ tịch	<ul style="list-style-type: none"> - Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa đối với hồ sơ các lĩnh vực Liên thông; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu. 	Nguyễn Hữu Khuyết
14:00 - 16:30	Lĩnh vực Đất đai	<ul style="list-style-type: none"> - Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và kết quả thực hiện hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu. 	Nguyễn Thị Khánh Ly
16:30 - 17:00		Họp kết thúc	

- Các yêu cầu về kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, trách nhiệm quyền hạn và phân công công việc, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo... được đánh giá ở tất cả các vị trí công việc.

- Yêu cầu các bộ phận được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo công tác đánh giá Nội bộ đúng theo kế hoạch./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Thường trực UBND phường;
- Thành phần được đánh giá;
- Chuyên gia đánh giá;
- Lưu: BCĐ, Thư ký ISO.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Võ Thị Thanh Minh