

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM**

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

Số: /KH-UBND

Ngã Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 12/10/2021				
07h30-08h00	Phòng họp số 5	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các đoàn đánh giá	Đoàn đánh giá	
08h00-09h00	Lãnh đạo cơ quan (đại diện lãnh đạo và thư ký ISO)	- 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Các nội dung khác	- Chuyên viên Phòng Tài chính - Chuyên viên Phòng Nội vụ	Lãnh đạo Văn phòng
09h00-10h00	Phòng Tài chính-Kế hoạch	- 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác	- Chuyên viên Phòng Tư pháp - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
10h00-11h00	Phòng Quản lý đô thị	- 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC	- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Phòng TNMT	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO

		<ul style="list-style-type: none"> - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 		
10h00-11h00	Phòng Nội vụ	<ul style="list-style-type: none"> - 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Thanh tra 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
13h00-14h00	Phòng Kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Phòng VH TT 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
14h00-15h00	Phòng Văn hóa và Thông tin	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Phòng Kinh tế 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
15h00-16h00	Thanh tra	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO

		<ul style="list-style-type: none"> -8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	- Chuyên viên Phòng Nội vụ	
Ngày 13/10/2021				
08h00-09h00	Phòng Tư pháp	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) -8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Chi nhánh VPĐK đất đai 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
09h00-10h00	Phòng Tài nguyên và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) -8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Giáo dục và đào tạo 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
10h00-11h00	Phòng Lao động thương binh và Xã hội	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) -8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO
14h00-15h00	Phòng Giáo dục và đào tạo	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng 	- Chuyên viên Văn phòng	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ

		<ul style="list-style-type: none"> - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<p>HĐND và UBND</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Phòng Tư pháp 	trách ISO
15h00-16h00	Chi nhánh VPĐK đất đai	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Hệ thống tài liệu - 5.2 Chính sách chất lượng - 6.2 Mục tiêu chất lượng - 7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - 8.5 Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - 8.7 Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - 9.1 Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị 	Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách ISO

NGƯỜI LẬP

**Phê duyệt của UBND thị xã
CHỦ TỊCH**

**THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO ISO
Phan Văn Trọng**

Kim Thái Phong

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các phòng, ngành thị xã;
- Chuyên viên phụ trách ISO;
- Lưu: VT.