

Số: 03 /CTr-UBND

Hồng Thượng, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (NĂM 2023)**

TT	Bộ phận được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Thời gian đánh giá (dự kiến)
			Tháng 10
1	Văn phòng – Tổng kê (Thư ký ISO)	<ul style="list-style-type: none">- Sổ tay chất lượng- Việc ban hành các quy định, quyết định, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện ISO- Việc phổ biến chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng- Phân phối tài liệu cho các công chức, bộ phận- Các hoạt động duy trì hiệu lực, hiệu quả của ISO	
2	Tư pháp – Hộ tịch	<ul style="list-style-type: none">- Nhận thức chung về một số khái niệm cơ bản của ISO 9001:2015.- STCL – Sổ tay chất lượng- Các quy trình tiếp nhận và hoàn trả kết quả đối với các đơn yêu cầu của tổ chức, công dân	

3	Văn hóa xã hội (LĐTB&XH)	- Xem xét các hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại	Tháng 10
4	Địa chính đất đai	các bộ phận/lĩnh vực.	
6	Văn hóa xã hội (Văn hóa – Thông tin)	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các quy trình đã soát xét, ban hành về nội dung các biểu mẫu. - Xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã được phê duyệt. - Xem xét việc thu thập và xử lý ý kiến của các tổ chức, công dân về dịch vụ hành chính công của UBND xã. - Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động lập kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. - Nguồn nhân lực - Các quá trình liên quan đến công dân - Sự thỏa mãn của người công dân đối với mỗi cán bộ, công chức. 	

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCĐ ISO;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO