UBND XÃ AN THÀNH
BAN CHỈ ĐẠO ISO

Số:09/KH-BCĐ

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

An Thành, ngày 03 tháng 4 năm 2026

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ NĂM 2026

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 03 tháng 4 năm 2026				
7h30 - 8h00	**Họp khai mạc chương trình Đánh giá chất lượng nội bộ** (Các điều khoản tiêu chuẩn về việc Bản quản, lưu giữ và sắp xếp hồ sơ, tài liệu sẽ được đánh giá tại tất cả các bộ phận chuyên môn và Ban chỉ đạo ISO)		Ban chỉ đạo ISO	
8h00 - 9h00	Ban chỉ đạo ISO	- Đánh giá việc cam kết thực hiện xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO thông qua các quyết định thành lập Ban ISO của Lãnh đạo UBND - Đánh giá việc Ban hành chính thức hệ thống tài liệu ISO, kèm theo các chính sách, mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện. - Đánh giá việc theo dõi đôn đốc thực hiện áp dụng các quy trình, quy định theo ISO.	Trưởng đoàn đánh giá nội bộ	Đại diện Ban chỉ đạo ISO
9h00 - 11h30	Văn phòng HĐND&UBND	- Đánh giá kiểm tra việc am hiểu về ISO và áp dụng thực tế các Quy trình ISO tại bộ phận. - Đánh giá kiểm tra thực tế việc giải quyết các TTHC và các hồ sơ, biểu mẫu lưu trữ kèm theo.	Thành viên đoàn đánh giá nội bộ	Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

		- Đánh giá việc Lưu trữ, bảo quản các hồ sơ tài liệu chuyên môn tại bộ phận.		
09h00 - 11h30	Phòng Văn hóa - xã hội	- Đánh giá kiểm tra việc am hiểu về ISO và áp dụng thực tế các Quy trình ISO tại bộ phận. - Đánh giá kiểm tra thực tế việc giải quyết các TTHC và các hồ sơ, biểu mẫu lưu trữ kèm theo. - Đánh giá việc Lưu trữ, bảo quản các hồ sơ tài liệu chuyên môn tại bộ phận.	Thành viên đoàn đánh giá nội bộ	Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa -xã hội
11h30 – 13h30: Nghỉ trưa				
13h30 - 16h30	Phòng Kinh tế	- Đánh giá kiểm tra việc am hiểu về ISO và áp dụng thực tế các Quy trình ISO tại bộ phận. - Đánh giá kiểm tra thực tế việc giải quyết các TTHC và các hồ sơ, biểu mẫu lưu trữ kèm theo. - Đánh giá việc Lưu trữ, bảo quản các hồ sơ tài liệu chuyên môn tại bộ phận.	Thành viên đoàn đánh giá nội bộ	Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế
13h30 - 16h30	Trung tâm Phục vụ hành chính công	- Đánh giá kiểm tra việc am hiểu về ISO và áp dụng thực tế các Quy trình ISO tại bộ phận. - Đánh giá kiểm tra thực tế việc giải quyết các TTHC và các hồ sơ, biểu mẫu lưu trữ kèm theo. - Đánh giá việc Lưu trữ, bảo quản các hồ sơ tài liệu chuyên môn tại bộ phận.	Thành viên đoàn đánh giá nội bộ	Đại diện lãnh đạo Trung tâm phục vụ Hành chính công
16h30 - 17h00: Họp kết thúc ngày đánh giá, công bố kết quả đánh giá nội bộ và hoàn thiện báo cáo đánh giá nội bộ				

Ghi chú : Diễn giải Nội dung đánh giá:

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

NGƯỜI LẬP
THƯ KÝ BAN ISO

Đỗ Văn Công

PHÊ DUYỆT
TRƯỞNG BAN ISO
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ AN THÀNH T.P VĨNH PHÚC

Nguyễn Đức Thắng