

Số: /KH - BCĐ

Hải Dương, ngày tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2026

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND phường Hải Dương về việc phê duyệt chương trình Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2026. Ban chỉ đạo ISO UBND phường Hải Dương xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2026 như sau:

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 16 tháng 10 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 - 10h00	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. - 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 Văn phòng HĐND&UBND
10h00 - 11h00	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 - 14h30	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

14h30 – 15h30	Phòng Xây dựng, nông nghiệp và Môi trường;	- 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 Xây dựng và Môi trường;
15h30- 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: Hết kết thúc ngày đánh giá, công bố kết quả đánh giá nội bộ và hoàn thiện báo cáo đánh giá nội bộ			Ban chỉ đạo ISO	

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND phường;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, Ban ISO.

TM. BAN CHỈ ĐẠO ISO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Phạm Thị Thanh Vân