

Số: /CTr-BCĐ

Trường Tân, ngày tháng năm 2025.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đánh giá chất lượng nội bộ năm 2025**

Thời gian đánh giá: 06/10/2025		Lần: 1/2025	Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 9001:2015
Stt	Đánh giá viên	Bộ phận	Vai trò đoàn đánh giá
1	Tăng Ngọc Tính	Trưởng phòng VH – XH xã, phó Ban chỉ đạo	Trưởng nhóm 1
2	Đoàn Văn Thanh	Chuyên viên phòng VH – XH xã	Thành viên nhóm 1
3	Nguyễn Văn Sơn	Trưởng phòng Kinh tế xã	Trưởng nhóm 2
4	Tăng Đức Sáng	Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	Thành viên nhóm 2
5	Nguyễn Xuân Thơ	Chánh văn phòng HĐND – UBND xã	Trưởng nhóm 3
6	Vũ Hồng Điệp	Phó giám đốc TTPVHCC xã	Thành viên nhóm 3

Bộ phận	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
	8h – 8h30	Họp khai mạc		- Lãnh đạo - QMR - Nhóm 1, 2 và 3
Ban Lãnh đạo và ban chỉ đạo ISO	8h - 9h	- Trách nhiệm lãnh đạo (5) - Cung cấp nguồn lực (6) - Đánh giá nội bộ (8.2.2)	- STCL - Quy trình đánh giá nội bộ QT 03 - Quy trình xem xét của lãnh đạo (QT 07)	Nhóm 2
Văn Phòng	9h-10h	- Quản lý tài liệu lưu trữ - Sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân - Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan	- Quy trình kiểm soát văn bản đi đến và sử dụng con dấu QT 06 - Quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách hàng QT 07	Nhóm 3
Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội	9h – 11h30	- Cung cấp dịch vụ 7.5 - Sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân 8.2.1 - Các quá trình liên quan đến khách hàng 7.2 - Cung cấp dịch vụ 7.5 - Sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân 8.2.1 - Các quá trình liên quan đến khách hàng 7.2	- Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo QT10-GDĐT Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực nội vụ QT11-NV - Các quy trình giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch QT03-TPHT Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Thanh tra QT08-TTr - Các quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ QT05 - Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Văn hóa xã hội QT02-VHXH	Nhóm 1

			Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Công thương QT01-CT	
Lĩnh vực TNMT, giao thông, địa chính	10h– 11h	- Cung cấp dịch vụ 7.5 - Sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân 8.2.1 - Các quá trình liên quan đến khách hàng 7.2	- Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường QT07-TNMT - Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường QT05-GTVT	Nhóm 2
Lĩnh vực tài chính, KHĐT, thanh tra	10h- 11h	- Cung cấp dịch vụ 7.5 - Sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân 8.2.1 - Các quá trình liên quan đến khách hàng 7.2	- Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Tài chính QT11-TC - Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư QT09-KHĐT - Quy trình Giải quyết các TTHC trong lĩnh vực thanh tra QT07-TTr	Nhóm 2
	11h- 11h15	Họp nhóm đánh giá (thời gian sau khi các nhóm đánh giá xong)		Nhóm 1; Nhóm 2; Nhóm 3;
	14h- 15h30	Họp kết thúc		- Lãnh đạo- QMR - Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3

***Ghi chú:***

- Thời gian đánh giá tại các bộ phận có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.
- Các yêu cầu về kiểm soát tài liệu (4.2.3); kiểm soát hồ sơ (4.2.4), chính sách chất lượng (5.3); mục tiêu chất lượng (5.4.1), trách nhiệm và quyền hạn (5.5.1) được đánh giá tại tất cả các đơn vị.

***Nơi nhận:***

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chi Cục ĐLCL;
- Thường trực Đảng uỷ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban chỉ đạo ISO xã;
- Các phòng chuyên môn xã;
- Trung tâm PVHCC xã;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO ISO**  
**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Phùng Danh Âu**