

Số: **02** /KH-BCĐ

Lạc Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 - Năm 2019

I. Mục đích: Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian vận hành và áp dụng tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện nhằm trong phạm vi áp dụng. Nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động KPPN và cải tiến.

Đơn vị được đánh giá	Nội dung chính đánh giá	Thời gian (tháng)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo	- Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn											X		

2. Phòng Y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
4. Phòng Nội vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
6. Phòng Văn hóa và Thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
7. Thanh tra huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		

8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
10. Phòng Tư pháp	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		

11. Phòng Dân tộc	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
12. Phòng Tài chính Kế hoạch	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ - Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính - Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn 									X		
13. Văn phòng HĐND và UBND huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tài liệu - Đo lường thỏa mãn công dân - Xử lý sự không phù hợp - Các quá trình liên quan đến tổ chức, công dân - Phân tích dữ liệu - Chính sách và mục tiêu chất lượng - Các nội dung khác 									X		

II. Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ bao gồm:

Số TT	Họ và tên	Vị trí công tác	Vị trí trong đoàn
1.	Bùi Thanh Tùng	Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ ISO huyện	Trưởng đoàn
1.	Bùi Văn Vũ	Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ ISO huyện	Phó Trưởng đoàn
2.	Bùi Văn Lịch	Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng BCĐ ISO huyện	Phó Trưởng đoàn
3.	Nguyễn Quốc Tiệp	Phó Chánh VP HĐND&UBND, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
4.	Bùi Văn Khánh	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
5.	Bùi Như Khóa	Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
6.	Bùi Văn Dương	Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
7.	Bùi Văn Mụn	Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
8.	Bùi Thị Phúc	Phó Trưởng phòng Y tế, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
9.	Bùi Văn Sờn	Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
10.	Bùi Đình Lôn	Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên

11.	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
12.	Bùi Văn Danh	Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
13.	Quách Khắc Dương	Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
14.	Bùi Thị Mai	CV. VP HĐND & UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Thư ký BCĐ ISO huyện	Thành viên – Tổ trưởng Tổ Thư ký
15.	Bùi Thị Thanh Hoa	CV. VP HĐND & UBND huyện, thành viên Tổ Thư ký BCĐ ISO huyện	Thành viên - Thành viên Tổ Thư ký
16.	Bùi Văn Thảo	CV. Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
17.	Trần Duy Chiến	CV. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
18.	Bùi Thị Thoa	CV. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
19.	Bùi Văn Nghĩa	CV. Phòng Nông nghiệp - PTNT, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
20.	Bùi Duy Bính	CV. Phòng Nội vụ, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
21.	Chu T. Thanh Hương	CV. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
22.	Bùi Thị Tiệp	CV. Phòng Y tế	Thành viên
23.	Bùi Quý Ngọc	CV. Phòng Văn hóa – Thông tin, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên

24.	Bùi Thị Hòa	CV. Phòng Giáo dục – Đào tạo, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
25.	Bùi Minh Tuyết	CV. Phòng Tài nguyên – Môi trường, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
26.	Bùi Văn Phúc	CV. Phòng Dân tộc, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
27.	Bùi Hồng Thái	CV. Thanh tra huyện	Thành viên

NGƯỜI LẬP

XEM XÉT

PHÊ DUYỆT





Bùi Thị Mai

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Thanh Tùng

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Ngọc Điệp