

UBND HUYỆN LẠC SƠN  
BAN CHỈ ĐẠO ISO

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

Số: 03/TB-BCĐ

Lạc Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**  
**HỆ THỐNG QLCL - NĂM 2019**

**1. Mục đích:**

- Xem xét các hoạt động áp dụng hệ thống tài liệu tại các phòng ban trong phạm vi áp dụng ISO của UBND huyện sau thời gian chuyển đổi theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Xem xét tính hiệu quả, hiệu lực của Hệ thống quản lý.
- Đánh giá mức độ am hiểu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO của cán bộ, công chức tại các phòng, ban, đơn vị trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Đề xuất hướng cải tiến Hệ thống quản lý.

**2. Phạm vi đánh giá:**

Tất cả các hoạt động tại các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện.

**3. Thời gian đánh giá:** Bắt đầu từ 07h30', ngày 15 tháng 10 năm 2019.

**4. Thành phần đoàn đánh giá:**

TT	Họ và tên	Chức danh/đơn vị	Ghi chú
1.	Bùi Thanh Tùng	Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ ISO huyện	Trưởng đoàn
2.	Bùi Văn Vũ	Chánh VP HĐND & UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ ISO huyện	Phó Trưởng đoàn

3.	Bùi Văn Lịch	Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng BCĐ ISO huyện	Phó Trưởng đoàn
4.	Nguyễn Quốc Tiếp	Phó Chánh VP HĐND&UBND, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
5.	Bùi Văn Khánh	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
6.	Bùi Như Khóa	Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
7.	Bùi Văn Dương	Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
8.	Bùi Văn Mụn	Trưởng phòng Lao động Thương binh - XH, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
9.	Bùi Thị Phúc	Phó Trưởng phòng Y tế, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
10.	Bùi Văn Sờn	Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
11.	Bùi Đình Lớn	Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
12.	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
13.	Bùi Văn Danh	Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
14.	Quách Khắc Dương	Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên BCĐ ISO huyện	Thành viên
15.	Bùi Thị Mai	CV. Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Thư ký BCĐ ISO huyện	Thành viên
16.	Bùi Thị Thanh Hoa	CV. Văn phòng HĐND & UBND huyện, thành viên Tổ Thư ký BCĐ ISO huyện	Thành viên

17.	Bùi Văn Thảo	CV. VP HĐND & UBND huyện, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
18.	Trần Duy Chiến	CV. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
19.	Bùi Thị Thoa	CV. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
20.	Bùi Văn Nghĩa	CV. Phòng Nông nghiệp - PTNT, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
21.	Bùi Duy Bình	CV. Phòng Nội vụ, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	Thành viên
22.	Chu T. Thanh Hương	CV. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ ISO	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

### 5. Nội dung:

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
<b>Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá</b>	15/10/2019	Đầu giờ	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các đoàn đánh giá		
<b>Văn phòng HĐND-UBND</b>	15/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống tài liệu</li> <li>- Đo lường thỏa mãn công dân</li> <li>- Xử lý sự không phù hợp</li> <li>- Các quá trình liên quan đến tổ chức, công dân</li> </ul>	4.1;4.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.1; 7.2;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bùi Văn Khánh</li> <li>- Bùi Thị Thoa</li> <li>- Bùi Văn Dương</li> <li>- Bùi Duy Bình</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân tích dữ liệu</li> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Các nội dung khác</li> </ul>	8.2.1; 8.3; 8.4; 8.5	
<b>Phòng NN&amp;PTNT</b>	15/10/2019	08h30-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ</li> <li>- Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính</li> <li>- Xử lý các sự không phù hợp</li> <li>- Các quy trình chuyên môn</li> </ul>	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bùi Văn Danh</li> <li>- Bùi Thị Hòa</li> <li>- Bùi Thị Mai</li> </ul>
<b>Phòng Tư pháp</b>	15/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ</li> <li>- Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính</li> </ul>	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bùi Như Khóa</li> <li>- Bùi Văn Nghĩa</li> <li>- Nguyễn Quốc Tiệp</li> </ul>
<b>Phòng Kinh tế Hạ tầng</b>	15/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ</li> <li>- Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính</li> <li>- Xử lý các sự không phù hợp</li> <li>- Các quy trình chuyên môn</li> </ul>	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bùi Văn Mụn</li> <li>- Chu T. Thanh Hương</li> <li>- Bùi T. Thanh Hoa</li> </ul>
<b>Thanh tra huyện</b>	15/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ</li> <li>- Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính</li> <li>- Xử lý các sự không phù hợp</li> <li>- Các quy trình chuyên môn</li> </ul>	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quách Khắc Dương</li> <li>- Bùi Minh Tuyết</li> <li>- Bùi Văn Thảo</li> </ul>
<b>Phòng TC-KH</b>	15/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ</li> <li>- Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính</li> <li>- Xử lý các sự không phù hợp</li> <li>- Các quy trình chuyên môn</li> </ul>	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bùi Đình Lớn</li> <li>- Đặng Tiến Trọng</li> <li>- Bùi Thị Phúc</li> <li>- Bùi Thị Tiệp</li> </ul>
<b>Phòng VH-TT</b>	15/10/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách và mục tiêu chất lượng</li> <li>- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ</li> <li>- Luân chuyển và xử lý các thủ tục hành chính</li> </ul>	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bùi Văn Lịch</li> <li>- Trần Quy Chiến</li> <li>- Bùi Văn Sờn</li> </ul>

			- Xử lý các sự không phù hợp - Các quy trình chuyên môn	8.5; 7.2 8.2.1	- Bùi Hồng Thái
<b>Phòng Lao động - TB&amp;XH</b>	15/10/2019	13h30-17h00	- 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	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	- Quách Khắc Dương - Bùi Minh Tuyết - Bùi Văn Thảo
<b>Phòng Nội vụ</b>	15/10/2019		- 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	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	- Bùi Văn Lịch - Trần Quy Chiến - Bùi Văn Sòn - Bùi Văn Thái
<b>Phòng Y tế</b>	15/10/2019		- 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	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	- Bùi Văn Mụn - Chu Thị Thanh Hương - Bùi T. Thanh Hoa
<b>Phòng Giáo dục và đào tạo</b>	15/10/2019		- 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	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	- Bùi Đình Lớn - Đặng Tiến Trọng - Bùi Thị Phúc - Bùi Thị Tiệp
<b>Phòng TN-MT</b>	15/10/2019		- 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	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	- Bùi Như Khóa - Bùi Văn Nghĩa - Nguyễn Quốc Tiệp
<b>Phòng Dân tộc</b>	15/10/2019		- 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	4.2; 5.3; 5.4; 8.3; 8.4; 8.5; 7.2 8.2.1	- Bùi Văn Danh - Bùi Thị Hòa - Bùi Thị Mai

<b>Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá</b>	15/10/2019	Cuối giờ	Họp tổng kết
---	------------	----------	--------------

**NGƯỜI LẬP**

**XEM XÉT**

**PHÊ DUYỆT**



**Bùi Thị Mai**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Bùi Thanh Tùng**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Nguyễn Ngọc Điệp**