

1. Mục tiêu đánh giá: đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại các đơn vị

2. Phạm vi đánh giá: toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của cơ quan

3. Các chuẩn mực đánh giá:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống QLCL, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Thời gian đánh giá: từ ngày 12/10/2021 đến ngày 15/10/2021.

5. Thành phần nhóm đánh giá:

- Trưởng nhóm đánh giá: Phòng Nội vụ - Phó Trưởng ban BCĐ ISO.
- Thành viên đoàn đánh giá: Đại diện các đơn vị Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thư ký ISO và 01 chuyên viên phụ trách lĩnh vực), Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra thành phố.

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:

Thời gian đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
08h00 - 09h30 Ngày 12/10/2021	Phòng Nội vụ	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Văn hóa và thông tin
09h30 - 11h00 Ngày 12/10/2021	Phòng Y tế	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Y tế	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Văn hóa và thông tin
14h00 - 15h30 Ngày 12/10/2021	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp
08h00 - 09h30 Ngày 13/10/2021	Phòng Kinh tế	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp, Y tế
09h30 - 11h00 Ngày 13/10/2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Văn hóa và Thông tin	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp, Y tế
14h00 - 15h30	Phòng Lao động - Thương binh	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND,

Thời gian đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
Ngày 13/10/2021	và Xã hội	quyết của Phòng LĐTBOXH	Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thông tin
08h00 - 09h30 Ngày 14/10/2021	Phòng Tư pháp	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội
09h30 - 11h00 Ngày 14/10/2021	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và thông tin
14h00 - 15h30 Ngày 14/10/2021	Phòng Quản lý đô thị	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý đô thị	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo
8h00 - 9h30 Ngày 15/10/2021	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp, Văn hóa và thông tin
14h00 - 15h30 Ngày 15/10/2021	Thanh tra	Việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra TP	Phòng Nội vụ; Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp, Văn hóa và thông tin
15h30 - 17h00 Ngày 15/10/2021	Văn phòng HĐND và UBND	Sổ tay chất lượng, các quy trình hệ thống, hồ sơ vận hành	Phòng Nội vụ; Các phòng: Tư pháp, Văn hóa và thông tin

Các nội dung về: kiểm soát tài liệu, hồ sơ, chính sách, mục tiêu chất lượng, trách nhiệm quyền hạn và phân công công việc, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên,... sẽ đánh giá ở tất cả các đơn vị.

Để đợt đánh giá đạt kết quả yêu cầu các đơn vị được đánh giá chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu; bố trí lãnh đạo cơ quan và công chức, nhân viên phụ trách ISO, công chức, nhân viên khác có liên quan tham gia buổi đánh giá nội bộ tại từng cơ quan.

* **Ghi chú:** Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phương thức và thời gian đánh giá có thể được thay đổi, điều chỉnh.

Ngày 30 tháng 7 năm 2021

Phê duyệt

Người lập kế hoạch

Nguyễn Sỹ Khánh

Bùi Tiến Toàn