

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

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

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015

Đức Chính, tháng 7 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

Số: 02/KH-BCĐISO

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

Đức Chính, ngày 12 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – NĂM 2021

Mục đích: Tập trung đánh giá hiệu quả, hiệu lực duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn UBND xã, phát hiện các sự không phù hợp tồn tại, chỉ dẫn và đưa ra các hành động khắc phục và cải tiến phù hợp, kịp thời.

Nội dung:

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
Văn phòng Thống kê	Hiệu quả xây dựng, áp dụng các thủ tục, quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của từng bộ phận							X					
Bộ phận Tư pháp Hộ tịch								X					
Bộ phận LĐTB&XH								X					
Bộ phận Địa chính								X					
Bộ phận VH TT								X					
Bộ phận TCKT								X					

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Vân

PHÊ DUYỆT



CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN TƯỜNG

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH**

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

Số: 01/TB-BCĐISO

Đức Chính, ngày 12 tháng 01 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng - Năm 2022

Thời gian: Ngày 11/7/2022		Lần: 04/2022	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
STT	Đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong đoàn đánh giá
1	Ông: Trần Văn Tường	Chủ tịch UBND xã	Trưởng đoàn
2	Bà: Nguyễn Thị Thúy	Cán bộ TP-HT	Thành viên
3	Bà: Nguyễn Thị Hòa	Công chức VH-XH	Thành viên
4	Bà: Nguyễn Thị Vân	Công chức VP-TK	Thành viên
5	Ông: Trương Văn Thiêm	Công chức ĐC-XD	Thành viên
6	Bà: Bùi Thị Tiên	Công chức TC-KT	Thành viên

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá	11/7/2022	07h30 - 08h00	Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công đánh giá		các đoàn
Văn phòng Thống kê	11/7/2022	08h00 - 08h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC bộ phận 01 cửa - Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Đo lường thỏa mãn tổ chức/công dân - Các nội dung khác	4.1 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 9.1	Công chức ĐC-XD
Bộ phận TP-HT	11/7/2022	08h30 - 9h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng	4.1 5.2 6.2	Cán bộ phụ trách VHXXH

			- Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp - Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Các nội dung khác	7.5	
Bộ phận ĐC-XD	11/7/2022		- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Địa chính - Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Các nội dung khác	4.1 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7	Công chức VPTK
Bộ phận LĐTĐ&XH	11/7/2022		- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực LĐTĐ&XH - Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Các nội dung khác	4.1 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7	Công chức TP-HT
Bộ phận VHTT	11/7/2022	9h30-10h30	- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Tôn giáo, giáo dục - Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Các nội dung khác	4.1 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7	Công chức TCKT
Bộ phận TCKT	11/7/2022		- Hệ thống tài liệu - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) - Tiếp nhận và giải quyết công việc lĩnh vực TCKT - Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Các nội dung khác	4.1 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7	Công chức VPTK

Ban chỉ đạo và đoàn đánh giá	11/7/2022	10h30 - 12h00	Tổng kết, đánh giá		



Phê duyệt

CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN TƯỜNG

Người lập

Nguyễn Thị Vân

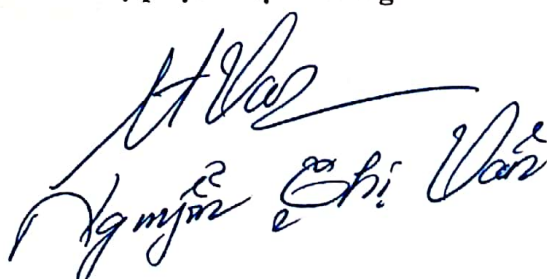
PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Văn phòng thông kê
Đánh giá viên: Công chức ĐC-XD

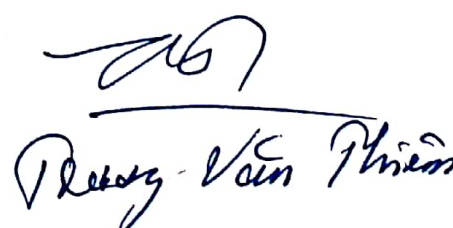
Ngày: 11/7/2022

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.1	Hệ thống tài liệu - Đã được ban chỉ đạo ISO cấp phát đầy đủ (Chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình)	- Đảm bảo phù hợp
5.2	Chính sách chất lượng	- Đảm bảo nắm rõ cam kết lãnh đạo đã phê duyệt và công bố
6.2	Mục tiêu chất lượng	- Đã in mục tiêu khổ A3, treo vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại bộ phận
7.5	Kiểm soát thông tin dạng văn bản	
	Tham mưu trình bày các văn bản hành chính (Quyết định, công văn, báo cáo ...)	Phù hợp
	Quản lý văn bản đi, đến	Sổ đăng ký văn bản đi, đến được ghi chép, lưu, sắp xếp khoa học, dễ tìm, dễ thấy
	Sắp xếp văn bản pháp luật và thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04	Có phân loại văn bản pháp luật, sắp xếp khoa học và lập danh mục
	Đánh tên, nhãn cho tủ, cặp, file ... lưu trữ hồ sơ	Đã thực hiện
	Lập danh mục chỉ dẫn hồ sơ theo BM-01-05	Đã thiết lập danh mục
8.5	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	Cần nghiên cứu và áp dụng phù hợp, linh hoạt các biểu mẫu theo cơ chế một cửa (Thông tư 01/2018/TT-VPCP)
8.7	Xử lý kết quả công việc không phù hợp	Trong thời gian qua chưa có phát sinh
9.1	Đo lường sự thỏa mãn của tổ chức/công dân	Có phát hành một số phiếu lấy ý kiến, tuy nhiên cần tăng cường tổng hợp và phân tích

Bộ phận được đánh giá


Nguyễn Thị Văn

Cán bộ đánh giá


Dương Văn Thiêm

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Bộ phận Tư pháp Hộ tịch
Đánh giá viên: Công chức VHXXH

Ngày: 11/7/2022

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.1	Hệ thống tài liệu - Đã được ban chỉ đạo ISO cấp phát đầy đủ (Chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình)	- Đảm bảo phù hợp
5.2	Chính sách chất lượng	- Đảm bảo nắm rõ cam kết lãnh đạo đã phê duyệt và công bố
6.2	Mục tiêu chất lượng	- Đã in mục tiêu khổ A3, treo vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại bộ phận, cần tăng cường thiết lập báo cáo đánh giá trong thời gian tới
7.5	Kiểm soát thông tin dạng văn bản	
	Tham mưu trình bày các văn bản hành chính (Quyết định, công văn, báo cáo ...)	Cơ bản phù hợp
	Sắp xếp văn bản pháp luật và thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04	Có phân loại văn bản pháp luật, sắp xếp khoa học và lập danh mục
	Đánh tên, nhãn cho tủ, cặp, file ... lưu trữ hồ sơ	Đã triển khai thực hiện
	Lập danh mục chỉ dẫn hồ sơ theo BM-01-05	Đã thiết lập danh mục
8.5	Giải quyết TTHC: + Đăng ký kết hôn + Đăng ký khai sinh + Đăng ký khai tử + Chứng thực	- Thực hiện cơ bản theo đúng quy trình đã ban hành. - Chưa thiết lập sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2022
8.7	Xử lý kết quả công việc không phù hợp	Trong thời gian qua chưa có phát sinh

Bộ phận được đánh giá

Cán bộ đánh giá

Nguyễn Thị Thúy

Phạm Tiến Hoàn

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

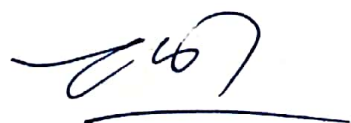
Bộ phận được đánh giá: Bộ phận Địa chính Xây dựng
Đánh giá viên: Công chức VPTK

Ngày: 11/7/2022

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.1	Hệ thống tài liệu - Đã được ban chỉ đạo ISO cấp phát đầy đủ (Chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình)	- Đảm bảo phù hợp
5.2	Chính sách chất lượng	- Đảm bảo nắm rõ cam kết lãnh đạo đã phê duyệt và công bố
6.2	Mục tiêu chất lượng	- Đã in mục tiêu khổ A3, treo vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại bộ phận, cần tăng cường thiết lập báo cáo đánh giá trong thời gian tới
7.5	Kiểm soát thông tin dạng văn bản	
	Tham mưu trình bày các văn bản hành chính (Quyết định, công văn, báo cáo ...)	Cơ bản phù hợp
	Sắp xếp văn bản pháp luật và thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04	Có phân loại văn bản pháp luật, sắp xếp khoa học, tuy nhiên chưa thiết lập danh mục theo BM-01-04
	Đánh tên, nhãn cho tủ, cặp, file ... lưu trữ hồ sơ	Đã triển khai thực hiện
	Lập danh mục chỉ dẫn hồ sơ theo BM-01-05	Đã thiết lập danh mục
8.5	Giải quyết TTHC: + Cấp giấy chứng nhận QSDĐ + Chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển nhượng QSDĐ + Hòa giải tranh chấp đất đai	Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu và giao đất trái thẩm quyền từ năm 1997 đến 01/7/2004 cho 15 hộ chưa được giải quyết
8.7	Xử lý kết quả công việc không phù hợp	Trong thời gian qua chưa có phát sinh

Bộ phận được đánh giá

Cán bộ đánh giá


Trương Văn Phấn


Nguyễn Thị Vân

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Bộ phận LĐTĐ&XH
Đánh giá viên: Công chức TP-HT

Ngày: 11/7/2022

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.1	Hệ thống tài liệu - Đã được ban chỉ đạo ISO cấp phát đầy đủ (Chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình)	- Đảm bảo phù hợp
5.2	Chính sách chất lượng	- Đảm bảo nắm rõ cam kết lãnh đạo đã phê duyệt và công bố
6.2	Mục tiêu chất lượng	- Đã in mục tiêu khổ A3, treo vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại bộ phận, cần tăng cường thiết lập báo cáo đánh giá trong thời gian tới
7.5	Kiểm soát thông tin dạng văn bản	
	Tham mưu trình bày các văn bản hành chính (Quyết định, công văn, báo cáo ...)	Các văn bản cần thống nhất bố cục địa danh, ngày tháng năm căn giữa quốc hiệu
	Sắp xếp văn bản pháp luật và thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04	Có phân loại văn bản pháp luật, sắp xếp khoa học và lập danh mục
	Đánh tên, nhãn cho tủ, cặp, file ... lưu trữ hồ sơ	Đã triển khai thực hiện
	Lập danh mục chỉ dẫn hồ sơ theo BM-01-05	Đã thiết lập danh mục
8.5	Giải quyết TTHC: + Mai táng phí + Hỏa táng phí + Trợ cấp người khuyết tật + Xác nhận hộ nghèo	- Thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành - Hồ sơ người có công chưa được thực hiện số hóa hồ sơ ảnh hưởng đến tỷ lệ số hóa của cơ quan
8.7	Xử lý kết quả công việc không phù hợp	Trong thời gian qua chưa có phát sinh

Bộ phận được đánh giá


Nguyễn Thị Thuý

Cán bộ đánh giá


Nguyễn Thị Thuý

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Bộ phận VHTT
Đánh giá viên: Công chức TCKT

Ngày: 11/7/2022

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.1	Hệ thống tài liệu - Đã được ban chỉ đạo ISO cấp phát đầy đủ (Chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình)	- Đảm bảo phù hợp
5.2	Chính sách chất lượng	- Đảm bảo nắm rõ cam kết lãnh đạo đã phê duyệt và công bố
6.2	Mục tiêu chất lượng	- Đã in mục tiêu khổ A3, treo vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại bộ phận, cần tăng cường thiết lập báo cáo đánh giá trong thời gian tới
7.5	Kiểm soát thông tin dạng văn bản	
	Tham mưu trình bày các văn bản hành chính (Quyết định, công văn, báo cáo ...)	Cơ bản phù hợp
	Sắp xếp văn bản pháp luật và thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04	Có phân loại văn bản pháp luật, sắp xếp khoa học và lập danh mục
	Đánh tên, nhãn cho tủ, cặp, file ... lưu trữ hồ sơ	Đã triển khai thực hiện
	Lập danh mục chỉ dẫn hồ sơ theo BM-01-05	Chưa thiết lập danh mục
8.5	Giải quyết TTHC: + Tôn giáo + Văn hóa + Giáo dục	- Thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành
8.7	Xử lý kết quả công việc không phù hợp	Trong thời gian qua chưa có phát sinh

Bộ phận được đánh giá


Tran Văn Hoàn

Cán bộ đánh giá


Trần Thị Tiên

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Bộ phận TCKT

Đánh giá viên: Công chức VPTK

Ngày: 11/7/2022

Điều khoản	Phần ghi chép thông tin	Nhận xét
4.1	Hệ thống tài liệu - Đã được ban chỉ đạo ISO cấp phát đầy đủ (Chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình)	- Đảm bảo phù hợp
5.2	Chính sách chất lượng	- Đảm bảo nắm rõ cam kết lãnh đạo đã phê duyệt và công bố
6.2	Mục tiêu chất lượng	- Đã in mục tiêu khổ A3, treo vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại bộ phận, cần tăng cường thiết lập báo cáo đánh giá trong thời gian tới
7.5	Kiểm soát thông tin dạng văn bản	
	Tham mưu trình bày các văn bản hành chính (Quyết định, công văn, báo cáo ...)	Cơ bản phù hợp
	Sắp xếp văn bản pháp luật và thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04	Có phân loại văn bản pháp luật, sắp xếp khoa học và lập danh mục
	Đánh tên, nhãn cho tủ, cặp, file ... lưu trữ hồ sơ	Đã triển khai thực hiện
	Lập danh mục chỉ dẫn hồ sơ theo BM-01-05	Đã thiết lập danh mục
8.5	Giải quyết công việc: - Lĩnh vực TCKT	- Thực hiện theo đúng quy định hiện hành
8.7	Xử lý kết quả công việc không phù hợp	Trong thời gian qua chưa có phát sinh

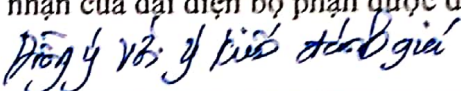
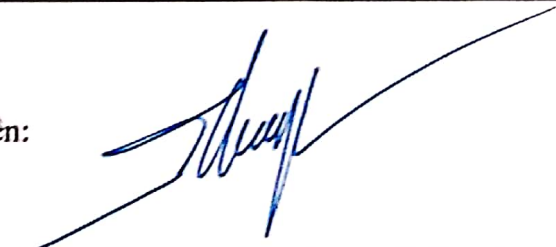
Bộ phận được đánh giá

Cán bộ đánh giá


Bùi Thị Tiến


Nguyễn Thị Vân

Bộ phận được đánh giá: TP-HT		Sự không phù hợp số: 01/TP
Trưởng đoàn đánh giá: Chủ tịch		
Ngày đánh giá: 11/7/2022	Tiêu chuẩn đánh giá: TCVN ISO 9001:2015	Đánh giá viên: Công chức VHXH
☐ Nặng	x ☐ Nhẹ	Điều khoản: 8.5
Mô tả sự không phù hợp: <i>Chưa thiết lập sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2022</i>		
Báo cáo hành động khắc phục của bộ phận được đánh giá:		
Ngày dự kiến: 01/8/2022	Ngày hoàn thành: 01/8/2022	Xác nhận của đại diện bộ phận được đánh giá: <i>Phải đi với ý kiến đánh giá</i>
Nội dung hành động khắc phục: <i>Thiết lập sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2022. Đối với các trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết thời điểm từ 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 cán bộ Tư Pháp chiết xuất phần mềm để lấy kết quả giải quyết TTHC.</i>		
Theo dõi kiểm tra hành động khắc phục:		
Nhận xét:		
☒ Chấp nhận	☐ Không chấp nhận	
Xác nhận của trưởng đoàn đánh giá Ngày:.....	Ký tên: 	

Bộ phận được đánh giá: Lao động TB&XH		Sự không phù hợp số: 01/LĐ
Trưởng đoàn đánh giá: Chủ tịch		
Ngày đánh giá: 11/7/2022	Tiêu chuẩn đánh giá: TCVN ISO 9001:2015	Đánh giá viên: Công chức TP-HT
☐ Nặng	☒ Nhẹ	Điều khoản: 8.5
Mô tả sự không phù hợp: Hồ sơ người có công chưa được thực hiện số hóa theo quy định do một số lỗi trong thông tin cá nhân đăng ký chữ ký số với Phòng Văn hóa Thông tin huyện.		
Báo cáo hành động khắc phục của bộ phận được đánh giá:		
Ngày dự kiến: 01/10/2022	Ngày hoàn thành: 01/10/2022	Xác nhận của đại diện bộ phận được đánh giá: 
Nội dung hành động khắc phục. Bộ phận Lao động Thương Binh và XH rà soát chuẩn thông tin cá nhân khi đăng ký chữ ký số, phối hợp với công chức Văn phòng tiếp tục đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin huyện đề nghị cấp trên cấp chứng thư chữ ký số theo quy định		
Theo dõi kiểm tra hành động khắc phục:		
Nhận xét:		
☒ Chấp nhận		☐ Không chấp nhận
Xác nhận của trưởng đoàn đánh giá Ngày:.....		Ký tên: 

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH**

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

CÁC ĐIỂM LƯU Ý

Bộ phận được đánh giá: Ban chỉ đạo ISO và các bộ phận chuyên môn nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.

Nội dung chi tiết:

1. Bộ phận Văn phòng Thống kê (02):

- Cần cập nhật và thực hiện phù hợp, linh hoạt các biểu mẫu theo cơ chế một cửa (Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
- Cần tăng cường đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát niên yết công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác.

2. Bộ phận Địa chính (02):

- Cần chủ động tổng hợp và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong thời gian tới
- Cần bổ sung danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-05

3. Bộ phận Tư pháp (02):

- Cần chủ động tổng hợp và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong thời gian tới
- Cần bổ sung kịp thời danh mục hồ sơ theo BM-01-05

4. Bộ phận LĐTB&XH (01):

- Cần chủ động tổng hợp và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong thời gian tới

5. Bộ phận VHTT (02):

- Cần chủ động tổng hợp và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong thời gian tới
- Cần bổ sung kịp thời danh mục hồ sơ theo BM-01-05

6. Bộ phận TCKT (01):

- Cần chủ động tổng hợp và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong thời gian tới

Như vậy, sau đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá đã chỉ ra 10 điểm lưu ý trong quá trình áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nằm rải rác tại các bộ phận chuyên môn.

Ngày 11 tháng 7 năm 2022

Trưởng đoàn đánh giá


CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN TƯỜNG

Ngày 11 tháng 7 năm 2022

Thư ký ban chỉ đạo ISO



**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH**

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

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Ban chỉ đạo ISO và các bộ phận chuyên môn

Thời gian đánh giá (ngày/giờ): 7h30 -12h00 ngày 11/7/2022

Loại hình đánh giá: Nội bộ

Tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015

Đánh giá viên:

1 Ông: Trần Văn Tường	- Phó Chủ tịch	Trưởng đoàn
2 Bà: Nguyễn Thị Thúy	- Công chức TP-HT	Thành viên
3 Bà: Nguyễn Thị Hòa	- Công chức VHXXH	Thành viên
4 Bà: Nguyễn Thị Vân	- Công chức VPTK	Thành viên
5 Ông: Trương Văn Thiêm	- Công chức ĐC-XD	Thành viên
6 Bà: Bùi Thị Tiền	- Công chức TCKT	Thành viên

Kết quả đánh giá:

Số điểm không phù hợp nặng: 0

Số điểm không phù hợp nhẹ: 2

Số điểm lưu ý: 10

Điểm mạnh:

- Có sự quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã
- Các bộ phận chuyên môn bám sát và tuân thủ thực hiện các quy định hệ thống
- Sau khi có Chương trình đánh giá chi tiết, đoàn đánh giá được phân công đã hợp ngay để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn nhìn chung công tác chuẩn bị (các tài liệu, tư liệu phục vụ cho đánh giá, chương trình, kế hoạch, thông báo ...) tương đối đầy đủ. Đoàn đã bố trí, sắp xếp cán bộ đánh giá chéo tất cả các bộ phận chuyên môn, tập trung đối chiếu, so sánh giữa quy định và các kết quả tuân thủ thực hiện tại các bộ phận chuyên môn. Hoạt động đánh giá diễn ra đúng kế hoạch, nghiêm túc, đảm bảo đúng mục tiêu ban đầu đã đề ra.

Các vấn đề còn tồn tại:

- Công tác sắp xếp tài liệu, hồ sơ còn chưa có phòng kho chuyên dụng để lưu hồ sơ. Hồ sơ hiện nay chủ yếu được lưu tại Bộ phận chuyên môn.

- Công tác giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3,4 còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã còn thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân còn hạn chế.

Kiến nghị (nếu có):

- Nghiên cứu và xem xét đầu tư các trang thiết bị văn phòng cần và đủ như tủ lưu, giá lưu tại các Bộ phận chuyên môn.

- Trang bị thêm cơ sở vật chất trang thiết bị, máy tính tại Bộ phận một cửa.

- Cán bộ công chức chuyên môn thường xuyên rà soát TTHC thực hiện nghiêm yết công khai, đầy đủ, chính xác . Nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa TTHC, cải tiến quy trình giải quyết TTHC thực sự hiệu quả, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá nội bộ trong năm 2022, đoàn đánh giá xin được tổng hợp. Lãnh đạo UBND xem xét, chỉ đạo kịp thời và đề nghị các bộ phận khắc phục trong thời gian tới./.

Ngày 11 tháng 7 năm 2022

Thư ký ban chỉ đạo


Trưởng đoàn đánh giá

CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN TƯỜNG

