|  |  |
| --- | --- |
| **UBND XÃ PHAN LÂM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Phan Lâm, ngày 21 tháng 9 năm 2023* |

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ**

Bộ phận đánh giá: BỘ PHẬN LÃNH ĐẠO Đại diện: MÀI VĂN THUỂ- PCT UBND XÃ; ĐOÀN LỮ QUỐC HOÀI-THƯ KÝ ISO

Chuyên gia : ĐÀNG VĂN SỨ . Ký tên : ………………………….

*PH: Phù hợp; A :Không phù hợp nặng ; B: Không phù hợp nhẹ; C: Khuyến nghị*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điều khoản** | **Nội dung đánh giá** | **Nhận xét** | **A/B/C** |
| 4, 6 và 7 | Mô hình hệ thống quản lý chất lượng, Quyết định thành lập BCĐ | Chính sách chất lượng: đã ký phê duyệt và phù hợp với thực tế  MTCL: đã xây dựng MTCL năm 2023 của Ủy ban và các bộ phận  Đã thành lập ban chỉ đạo ISO (theo QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 28/02/2023), phù hợp với thực tế tại UBND | PHÙ HỢP |
| 5.3 | Quy định về trách nhiệm quyền hạn của các chức danh công việc | Phù hợp (theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã về về việc phân công nhiệm vụ công chức và không chuyên trách khối UBND xã năm 2023 | PH |
| 7.5 | Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản - HD.01 | danh mục các tài liệu hệ thống đã cập nhật đầy đủ  DM TLBN: các bộ phận đã xây dựng | PH  PH |
| 4.1, 4.4 và 6.1 | Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội - HD.02 | đã lập thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro tại các bộ phận. | PH |
| 8.7, 10.2 | Hướng dẫn hành động khắc phục và kiểm soát không phù hợp - HD.04 | Chưa nhận được ý kiên nào không hài lòng từ khách hàng.  Không có sản phẩm không phù hợp | PH |
| 9.2 | Hướng dẫn đánh giá nội bộ - HD.03 | Hệ thống mới xây dựng tháng 5/2023, đang thực hiện đánh giá lần đầu, có chương trình và kế hoạch đánh giá | PH |
| 9.3 | Huớng dẫn họp xem xét của lãnh đạo - HD.05 | Hệ thống mới xây dựng tháng 5/2023, đến nay chưa thực hiện lần xem xét nào, dự kiến thực hiện tháng 10/2023 |  |
| 8 | Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, giải quyết công việc | + Bộ phận VPTK: 1847 hồ sơ, lĩnh vực chứng thực, sao y.  + bộ phận TPHT: hồ sơ 658, giải quyết 658 hồ sơ.  + bộ phận ĐCXD: tiếp nhận 545 hồ sơ, đã giải quyết 389 hồ sơ ( giải quyết quá hạn: 30 hồ sơ, liên thông do huyện trả chậm), đang giải quyết 156 hồ sơ ( chưa đến hạn).  + bộ phận VHXH: tiếp nhận 62 hồ sơ, đã giải quyết 60 hồ sơ (đúng hạn), đang giải quyết 02 hồ sơ (chưa đến hạn).  Tất cả các hồ sơ đều được vào sổ và giải quyết đúng quy định.  + Bộ phận TC-KT: Xem hồ sơ chi lương hàng tháng, chi đúng quy định và hồ sơ đầy đủ |  |
| 9.1 | Thực hiện khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức | Đang thực hiện theo từng TTHC trên phần mềm, tổng hợp kết quả theo quý, tính đến quý II/2023, tổng cộng 1265 phiếu, các phiếu đều hài lòng. |  |