|  |  |
| --- | --- |
| **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 TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN,

 Đại diện: ĐÀNG VĂN SỨ - CC TC-KT

Chuyên gia: ĐOÀN LỮ QUỐC HOÀI 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 kiện toàn BCĐ | Chính sách chất lượng: đã ký phê duyệt và phù hợp với thực tế MTCL: đã xây dựng MTCL năm 2023 của bộ phậnĐã thành lập ban chỉ đạo ISO (theo QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 28/02/2023), phù hợp với thực tế tại UBND | PH/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 đủDM TLBN: đã xây dựng  | 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  | 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 | PH |
| 8 |  Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, giải quyết công việc | Xem hồ sơ chi lương hàng tháng, chi đúng quy định và hồ sơ đầy đủ | PH |