

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

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

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NĂM 2020

Thời gian đánh giá ngày 14 tháng 9 năm 2020

Phạm vi đánh giá: Tại các Phòng: Quản lý Giá và Công sản; Tài chính Doanh nghiệp và Tin học - Thống kê

Kế hoạch chi tiết:

Trưởng đoàn: Nguyễn Thành Phương

Thời gian đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Đánh giá viên	Nội dung đánh giá
13h30 – 14h00	Lãnh đạo Sở/ đoàn đánh giá nội bộ/ bộ phận chuyên môn		Họp khai mạc, phân công chi tiết.
14h00 – 14h30	Ban chỉ đạo ISO	- Huỳnh Thị Sum - Trần Thị Tuyết Trinh	Mô hình hệ thống; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Khảo sát sự hài lòng của công dân
14h30 – 15h00	Phòng Tin học - Thống kê	- Huỳnh Thị Sum - Trần Thị Tuyết Trinh	- Kết quả thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính. - Kiểm soát văn bản, tài liệu nội bộ và bên ngoài (danh mục tài liệu).
15h00 – 15h30	Phòng Quản lý Giá và Công sản	- Huỳnh Thị Sum - Trần Thị Tuyết Trinh	- Kết quả thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính. - Kiểm soát văn bản, tài liệu nội bộ và bên ngoài (danh mục tài liệu).
15h30 – 16h00	Phòng Tài chính Doanh nghiệp	- Huỳnh Thị Sum - Trần Thị Tuyết Trinh	- Kết quả thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính. - Kiểm soát văn bản, tài liệu nội bộ và bên ngoài (danh mục tài liệu).

Thời gian đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Đánh giá viên	Nội dung đánh giá
16h00	Họp tổng kết		

Ghi chú: Mục tiêu chất lượng, quy trình kiểm soát tài liệu, quy trình kiểm soát hồ sơ được kiểm tra tại tất cả các phòng ban.

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

**Thư ký Ban ISO
Trần Thị Tuyết Trinh**

Ngô Thị Ngọc Sương