

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

Đơn vị được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Thời gian đánh giá dự kiến (theo tháng)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ban chỉ đạo ISO	Mô hình hệ thống; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Khảo sát sự hài lòng của công dân									X			
Phòng Tin học - Thống kê	- 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).									X			
Phòng QL Giá và Công sản	- 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).									X			
Phòng TCDN	- 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).									X			

Ghi chú: Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Quy trình kiểm soát tài liệu, Quy trình kiểm soát hồ sơ được kiểm tra tại tất cả các đơn vị.

THƯ KÝ BAN ISO

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Tuyết Trinh

Ngô Thị Ngọc Sương

