

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 20/10/2023				
7h00 – 11h00	Ban ISO	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	Lê Ngọc Thúc	Nguyễn Thị Liên
7h00 – 11h00	Tư pháp hộ tịch (Lĩnh vực Hộ tịch)	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Siu Munh	Vi Thị Xoan
13h30- 17h00	Kế Toán tài chính	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Nguyễn Thị Liên	Nguyễn Thị Phụng
7h00 – 11h00	Địa chính xây dựng	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Vi Thị Xoan	Lê Ngọc Thúc
13h30- 17h00	Địa chính nông nghiệp	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Trần Thị Huê	Siu Munh
7h00 – 11h00	Văn phòng thống kê	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Nguyễn Thị Phụng	Nguyễn Thị Liên
13h30- 17h00	Ban chỉ huy quân sự	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Rơ Châm Chanh	Siu Hùng
7h00 – 11h00	Văn hóa thôn tin	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Siu Hải	Võ Phi Hùng
13h30- 17h00	Dân Tộc Tôn giáo	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Võ Phi Hùng	Siu Hải
7h00 – 11h00	Văn hóa xã hội chính sách	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Võ Phi Hùng	Siu Hải

7h00 – 11h00	Tư pháp hộ tịch (Lĩnh vực chứng thực)	Điều khoản trong Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Vi Thị Xoan	Rơ Châm Chanh
--------------	--	--	-------------	---------------

Ghi chú : Diễn giải Nội dung đánh giá

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo ISO xã;
- Các công chức chuyên môn;
- Lưu VT-ISO. Lien;

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Quốc Anh