BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

Số ..01....

1. Mục tiêu đánh giá:

- Đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác CCHC của cơ quan.

2. Phạm vi đánh giá:

- Toàn bộ các phòng, đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

3. Các chuẩn mực đánh giá:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Kế hoạch CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-KKTKCN ngày 09/9/2025.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện.

- Việc xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Việc thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn.

- Các văn bản của HTQLCL, sửa đổi và cập nhật.

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Thời gian đánh giá: Từ ngày **28/10/2025** đến ngày **30/10/2025**.

5. Thành phần Đoàn đánh giá:

a) Trưởng Đoàn đánh giá: Phùng Phan Phương Thảo - Chức vụ: Chánh Văn phòng.

b) Thành viên Đoàn đánh giá:

- Phạm Thị Hải Yến - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch Xây dựng và Môi trường.

- Ông Võ Khản - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.

- Lê Vĩnh Phong - Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng.

- Nguyễn Ngọc Hưng - Chức vụ: Chuyên viên phòng Quy hoạch Xây dựng và Môi trường.

- Nguyễn Khắc Triệu - Chức vụ: Chuyên viên phòng Doanh nghiệp – Giám sát Đầu tư.

- Lê Thân Ngọc Dung - Chức vụ: Chuyên viên Ban Quản lý dự án, hạ tầng.

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:

TT	Thời gian đánh giá	Đơn vị/ lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
1	Ngày 28/10/2025 Từ 8h00 đến 10h00	Văn phòng	- 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10. - Kết quả thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch năm 2025. - Tuân thủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC.	Đ/c Yến, Hưng
2	Ngày 28/10/2025 Từ 14h00 đến 16h30	Phòng Doanh nghiệp – Giám sát Đầu tư	- 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10. - Kết quả thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch năm 2025. - Tuân thủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC.	Đ/c Thảo, Dung
3	Ngày 29/10/2025 Từ 08h00 đến 10h30	Ban Quản lý dự án, hạ tầng	- 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10. - Kết quả thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch năm 2025. - Công tác quản lý tài chính sau khi sáp nhập.	Đ/c Khản, Phong
4	Ngày 29/10/2025 Từ 14h00 đến 16h30	Phòng Quy hoạch Xây dựng và Môi trường	- 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10. - Kết quả thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch năm 2025. - Tuân thủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC.	Đ/c Triệu, Dung
5	Ngày 30/10/2025 Từ 08h00 đến 10h30	Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến	- 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10. - Kết quả thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch năm 2025.	Đ/c Yến, Phong

TT	Thời gian đánh giá	Đơn vị/ lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
			- Tuân thủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC.	
6	Ngày 30/10/2025 Từ 14h00 đến 16h30	Ban Chỉ đạo ISO, Tổ thư ký ISO	- 4.3, 4.4, 5.2, 6.2, 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 10.	Đ/c Thảo

Ghi chú:

- Các nội dung về: Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, quản lý rủi ro, cải tiến, chính sách, mục tiêu chất lượng, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên,... sẽ đánh giá ở tất cả các đơn vị.

- Diễn giải nội dung đánh giá theo điều khoản của TCVN ISO 9001:2015:

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

Đề nghị các đơn vị được đánh giá chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ cần thiết và tích cực hợp tác với đoàn đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

Phê duyệt	**Người lập kế hoạch**
TRƯỞNG BAN	
Trần Minh Chiến	**Phùng Phan Phương Thảo**