PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

PHÒNG/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: **VĂN PHÒNG**

Ngày đánh giá: 28/10/2025

Nhóm đánh giá: Nhóm đánh giá nội bộ

Chuyên gia đánh giá: Nguyễn Ngọc Hưng

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả
01	Đã ban hành Mục tiêu chất lượng của phòng vào ngày 26/8/2025; có lập Bảng Xác định và Quản lý tri thức, Bảng nhận diện rủi ro/cơ hội và Kế hoạch giải quyết rủi ro/cơ hội.	Phù hợp
02	Hoạt động cải tiến: Tháng 9/2025, Bộ phận Một cửa thực hiện sai thao tác "Yêu cầu bổ sung" thành "Dừng xử lý" của hồ sơ mã H32.90-250910-1728 (Cấp giấy phép Môi trường – Công ty CP VEB) trên Hệ thống. Thư ký ISO đã lập Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến số 02; theo đó, yêu cầu Bộ phận Một cửa rút kinh nghiệm, thực hiện xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống đúng quy định để tránh lặp lại sự không phù hợp. Qua kiểm tra hồ sơ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của Dự án Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã – mã hồ sơ: H32.90-250917-2397, Bộ phận Một cửa đã phối hợp phòng Quy hoạch – Xây dựng và Môi trường thực hiện thao tác "Yêu cầu bổ sung" theo quy định.	Phù hợp
03	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản: - Kiểm tra Tập văn bản đi của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa tháng 8/2025: Đã lập danh mục hồ sơ theo quy định. - Công chức Văn phòng đã tham mưu, xét duyệt, xử lý văn bản đi và văn bản đến trên phần mềm E-Office đúng quy định.	Phù hợp
04	Về giải quyết hồ sơ TTHC: Từ ngày 21/7/2025 đến thời điểm kiểm tra, không có hồ sơ trễ hạn xuất phát từ lỗi của Bộ phận Một cửa. Đặc biệt, đã khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.	Phù hợp

05	Quy trình quản lý rủi ro: - Đối với rủi ro "Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ": Bộ phận Một cửa đã kịp thời báo cho Quản trị mạng và nhóm zalo "Hỗ trợ kỹ thuật HTTT TTHC" để khắc phục kịp thời. - Đối với rủi ro "Chính sách tinh giản biên chế, số lượng CC giảm qua các năm": Văn phòng đã bố trí công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao. - Đối với rủi ro "Các cơ quan lấy ý kiến liên thông có văn bản trả lời trễ, ảnh hưởng đến thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC": Bộ phận Một cửa đã chủ động gọi điện nhắc các cơ quan trước 01-02 ngày để tránh xảy ra rủi ro. - Đối với rủi ro "Cung cấp thông tin chậm thời gian trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ": Công chức Văn phòng đã theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho các phòng, đơn vị trực thuộc theo luồng trên E-Office. - Đối với rủi ro "Người dân không muốn sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tuyến tỉnh": Văn phòng tích cực tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến. - Đối với rủi ro "Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến quá 08 tiếng làm việc kể từ ngày khách hàng nộp hồ sơ": Qua kiểm tra, Bộ phận Một cửa đã đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến theo đúng thời gian quy định. - Đối với rủi ro "Chồng chéo về quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý": Văn phòng phối hợp các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các Luật hiện hành.	Phù hợp

Người lập phiếu

Nguyễn Ngọc Hưng

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

PHÒNG/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: **PHÒNG DOANH NGHIỆP – GIÁM SÁT ĐẦU TƯ**

Ngày đánh giá: 28/10/2025

Nhóm đánh giá: Nhóm đánh giá nội bộ

Chuyên gia đánh giá: Lê Thân Ngọc Dung

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả
01	Đã ban hành Mục tiêu chất lượng của phòng vào ngày 27/8/2025; có lập Bảng Xác định và Quản lý tri thức, Bảng nhận diện rủi ro/cơ hội và Kế hoạch giải quyết rủi ro/cơ hội.	Phù hợp
02	Hoạt động cải tiến: Trong năm 2025, Phòng DNGSĐT chưa phát hiện điểm không phù hợp/khuyến nghị nên chưa có vấn đề để cải tiến.	Phù hợp
03	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản: - Kiểm tra hồ sơ Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý – Công ty TNHH TM DLDV Thành Thành: Đã lập danh mục hồ sơ theo quy định. - Công chức phòng DNGSĐT đã tham mưu, xét duyệt, xử lý văn bản đi và văn bản đến trên phần mềm E-Office đúng quy định.	Phù hợp
04	Về giải quyết hồ sơ TTHC: - Hồ sơ mã số H32.90-250916-3246 về thủ tục "Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý" của Công ty TNHH TM DLDV Thành Thành. + Thành phần hồ sơ đầu vào đảm bảo đủ theo quy định. + Ngày tiếp nhận: 16/9/2025 lúc 11h37. Ngày hẹn trả: 09/10/2025 lúc 11h04. Ngày có kết quả: 03/10/2025 lúc 09h17. Hồ sơ có kết quả giải quyết sớm hạn. + Đã thực hiện gắn kèm tệp đối với từng bước xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. + Tất cả các bước xử lý đều đảm bảo thời gian được thiết lập	Phù hợp

	theo quy trình nội bộ.	
05	Quy trình quản lý rủi ro: - Đối với rủi ro "Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ": Phòng DNGSĐT đã kịp thời báo cho Quản trị mạng để khắc phục kịp thời. - Đối với rủi ro "Cung cấp thông tin chậm thời gian trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ": Công chức phòng DNGSĐT đã theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho các phòng, đơn vị theo luồng trên E-Office. - Đối với rủi ro "CCVC chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ISO tại các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên thay đổi, không đáp ứng được yêu cầu công việc" và "Chính sách tinh giản biên chế, số lượng CC giảm qua các năm": Phòng DNGSĐT đã bố trí công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao. - Đối với rủi ro "Người dân không muốn sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tuyến tỉnh": Phòng DNGSĐT đã tuyên truyền cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến. - Đối với rủi ro "Lãnh đạo thường xuyên đi họp, dẫn đến phê duyệt hồ sơ trễ so với thời hạn quy định": phòng DNGSĐT đã theo dõi lịch công tác của lãnh đạo hàng tuần trên E-Office, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt. - Đối với rủi ro "Chồng chéo về quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý": Phòng DNGSĐT đã phối hợp Văn phòng thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các quy định hiện hành.	Phù hợp

Người lập phiếu

Dung

Lê Thân Ngọc Dung

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

PHÒNG/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: **PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN**

Ngày đánh giá: 30/10/2025

Nhóm đánh giá: Nhóm đánh giá nội bộ

Chuyên gia đánh giá: Phạm Thị Hải Yến

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả
01	Đã ban hành Mục tiêu chất lượng của phòng vào ngày 27/8/2025; có lập Bảng Xác định và Quản lý tri thức, Bảng nhận diện rủi ro/cơ hội và Kế hoạch giải quyết rủi ro/cơ hội.	Phù hợp
02	Hoạt động cải tiến: Trong năm 2025, phòng KHĐTXT chưa phát hiện điểm không phù hợp/khuyến nghị nên chưa có vấn đề để cải tiến.	Phù hợp
03	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản: - Kiểm tra hồ sơ "Tập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan năm 2025": Đã lập danh mục hồ sơ theo quy định.	Phù hợp
04	Về giải quyết hồ sơ TTHC: - Hồ sơ mã số H32.90-250915-4184 về thủ tục "Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý" của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Vân Phong. + Thành phần hồ sơ đầu vào đảm bảo đủ theo quy định. + Ngày tiếp nhận: 16/9/2025 lúc 07h56. Ngày hẹn trả: 21/10/2025 lúc 07h56. Ngày có kết quả: 09/10/2025 lúc 17h55. Hồ sơ giải quyết sớm hạn. + Đã thực hiện gắn kèm tệp đối với từng bước xử lý trên phần mềm Một cửa. + Tất cả các bước xử lý đều đảm bảo thời gian được thiết lập theo quy trình nội bộ.	Phù hợp
06	Quy trình quản lý rủi ro: - Đối với rủi ro "Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ": Phòng KHĐTXT đã kịp thời báo cho Quản trị mạng	Phù hợp

	để khắc phục kịp thời. - Đối với rủi ro "Cung cấp thông tin chậm thời gian trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ": Công chức phòng KHĐTXT đã theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho các phòng, đơn vị theo luồng trên E-Office. - Đối với rủi ro "CCVC chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ISO tại các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên thay đổi, không đáp ứng được yêu cầu công việc" và "Chính sách tinh giản biên chế, số lượng CC giảm qua các năm": Phòng KHĐTXT đã bố trí công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao. - Đối với rủi ro "Người dân không muốn sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tuyến tỉnh": Phòng KHĐTXT đã tuyên truyền cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến. - Đối với rủi ro "Lãnh đạo thường xuyên đi họp, dẫn đến phê duyệt hồ sơ trễ so với thời hạn quy định": phòng KHĐTXT đã theo dõi lịch công tác của lãnh đạo hàng tuần trên E-Office, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt. - Đối với rủi ro "Chồng chéo về quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý": Phòng KHĐTXT đã phối hợp Văn phòng thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các quy định hiện hành.	

Người lập phiếu

Phạm Thị Hải Yến

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

PHÒNG/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: **PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG**

Ngày đánh giá: 29/10/2025

Nhóm đánh giá: Nhóm đánh giá nội bộ

Chuyên gia đánh giá: Nguyễn Khắc Triệu

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả
01	Đã ban hành Mục tiêu chất lượng của phòng vào ngày 28/8/2025; có lập Bảng Xác định và Quản lý tri thức, Bảng nhận diện rủi ro/cơ hội và Kế hoạch giải quyết rủi ro/cơ hội.	Phù hợp
02	Hoạt động cải tiến: Trong năm 2025, Phòng DQHXDMT chưa phát hiện điểm không phù hợp/khuyến nghị nên chưa có vấn đề để cải tiến.	Phù hợp
03	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản: - Kiểm tra tập "Văn bản đi của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp về việc trao đổi về lĩnh vực tài nguyên năm 2025": Đã lập danh mục hồ sơ theo quy định.	Phù hợp
05	Về giải quyết hồ sơ TTHC: - Hồ sơ mã H32.90-250922-4774 về thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam. + Thành phần hồ sơ đầu vào đảm bảo đủ theo quy định. + Ngày tiếp nhận: 22/9/2025 lúc 14h52. Ngày hẹn trả: 27/10/2025 lúc 14h52. Ngày có kết quả: 27/10/2025 lúc 14h36. Hồ sơ có kết quả giải quyết sớm hạn. + Đã tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý ký số kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa. + Bước chuyên viên nghiên cứu, xử lý hồ sơ bị trễ so với thời gian đã thiết lập trong quy trình nội bộ. Hạn xử lý của bước xử lý: 29/09/2025 15h01; chuyên viên thao tác chuyển bước lúc 01/10/2025 16h44.	Không phù hợp

06	Quy trình quản lý rủi ro: - Đối với rủi ro "Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thường xuyên có lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ": Phòng QHXDMT đã kịp thời báo cho Quản trị mạng để khắc phục kịp thời. - Đối với rủi ro "Cung cấp thông tin chậm thời gian trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ": Công chức phòng QHXDMT đã theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho các phòng, đơn vị theo luồng trên E-Office. - Đối với rủi ro "CCVC chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ISO tại các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên thay đổi, không đáp ứng được yêu cầu công việc" và "Chính sách tinh giản biên chế, số lượng CC giảm qua các năm": Phòng QHXDMT đã bố trí công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao. - Đối với rủi ro "Người dân không muốn sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tuyến tỉnh": Phòng QHXDMT đã tuyên truyền cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến. - Đối với rủi ro "Lãnh đạo thường xuyên đi họp, dẫn đến phê duyệt hồ sơ trễ so với thời hạn quy định": phòng QHXDMT đã theo dõi lịch công tác của lãnh đạo hàng tuần trên E-Office, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt. - Đối với rủi ro "Chồng chéo về quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý": Phòng QHXDMT đã phối hợp Văn phòng thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các quy định hiện hành.	Phù hợp

Người lập phiếu

Nguyễn Khắc Triệu

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

PHÒNG/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, HẠ TẦNG**

Ngày đánh giá: 29/10/2025

Nhóm đánh giá: Nhóm đánh giá nội bộ

Chuyên gia đánh giá: Võ Khản

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả
01	Đã lập Bảng Xác định và Quản lý tri thức, Bảng nhận diện rủi ro/cơ hội và Kế hoạch giải quyết rủi ro/cơ hội.	Phù hợp
02	Hoạt động cải tiến: Trong năm 2025, BQLDA chưa phát hiện điểm không phù hợp/khuyến nghị nên chưa có vấn đề để cải tiến.	Phù hợp
03	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản: - Kiểm tra hồ sơ "Tập Văn bản đi của BQL dự án, hạ tầng tháng 9 năm 2025": Đã lập danh mục hồ sơ theo quy định. - Viên chức, người lao động BQLDA đã tham mưu, xét duyệt, xử lý văn bản đi và văn bản đến trên phần mềm E-Office đúng quy định.	Phù hợp
04	Quy trình quản lý rủi ro: - Đối với rủi ro "Cung cấp thông tin chậm thời gian trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ": Viên chức, người lao động BQLDA đã theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho các phòng theo luồng trên E-Office. - Đối với rủi ro "Lãnh đạo thường xuyên đi họp, dẫn đến phê duyệt hồ sơ trễ so với thời hạn quy định": Viên chức, người lao động BQLDA theo dõi lịch công tác của lãnh đạo hàng tuần, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ trước khi trình. - Đối với rủi ro "CCVC, người lao động chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ISO tại các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên thay đổi, không đáp ứng được yêu cầu công việc": BQLDA đã bố trí viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao.	Phù hợp

Người lập phiếu

Võ Khản

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

PHÒNG/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: **Ban Chỉ đạo và Thư ký ISO Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong**.

Ngày đánh giá: 30/10/2025

Nhóm đánh giá: Nhóm đánh giá nội bộ

Chuyên gia đánh giá: Phùng Phan Phương Thảo

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả
I	**Về Ban Chỉ đạo ISO**	
01	Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: Năm 2025, Ban Chỉ đạo ISO đã chỉ đạo Tổ Thư ký ISO và các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 và Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh. Đã thành lập Ban Chỉ đạo ISO của cơ quan; phân công và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO còn hiệu lực.	Phù hợp; đảm bảo đầy đủ, đúng quy định
02	Ban hành văn bản triển khai thực hiện: Ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Ban Quản lý, cụ thể như: Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2025; Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL năm 2025; Bảng xác định và quản lý tri thức năm 2025; Bảng nhận diện, đánh giá rủi ro và cơ hội, đề ra biện pháp kiểm soát rủi ro và cơ hội năm 20254; Kế hoạch xử lý rủi ro và cơ hội năm 2025; Chương trình ĐGNB năm 2025; Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Ban Quản lý; Quyết định phê duyệt và áp dụng các tài liệu của HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015.	Phù hợp; đảm bảo đầy đủ, đúng quy định

II	**Về Tổ Thư ký ISO**	
	- Thực hiện tốt việc theo dõi, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc của Ban Quản lý trong việc triển khai biên soạn, chỉnh sửa các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát tài liệu, hồ sơ thuộc phạm vi của TCVN ISO 9001:2015. - Kịp thời rà soát và sửa đổi, bổ sung mục "*4.3. Xác định phạm vi của HTQLCL*" của Sổ tay chất lượng vào ngày 20/10/2025 dựa trên các quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. - Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ISO của Ban Quản lý ban hành các văn bản về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đầy đủ, đúng quy định theo yêu cầu của Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 và Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh.	Phù hợp; đảm bảo đầy đủ, đúng quy định

Người lập phiếu

Phùng Phan Phương Thảo