|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG NAI  **SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU GHI CHÉP QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ**

Địa điểm : Ban lãnh đạo/Ban ISO Ngày : 08/09/2020

**Đơn vị được đánh giá:**

Nhân sự bên được đánh giá tham gia:

1. Lê Kim Bằng
2. Nguyễn Ngọc Yến

**Đánh giá viên:**

1. Trần Trọng Thể

*PH : Phù hợp; A : Không phù hợp nặng ; B : Không phù hợp nhẹ; C : Khuyến nghị*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điều khoản** | **Nội dung đánh giá** | **Kết quả/Nhận xét** | **PH/A/B/C** |
| **4.1.** | **Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức** | Đã nhận diện các vấn đề bên trong và bên ngoài liên quan tới hoạt động của phòng/cơ quan thông qua bảng nhận diện và phân tích rủi ro.  Trong các biên bản họp giao ban đã thể hiện một số nội dung xem xét tới các yếu tố thuận lợi, khó khăn này. | **PH** |
| **4.2.** | **Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm** | Đã nhận diện các bên quan tâm và nhu cầu của họ trong tài liệu phân tích bối cảnh tổ chức | **PH** |
| **4.3.** | **Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng** | Đã xác định phạm vi áp dụng HTQLCL, được nêu trong tài liệu Sổ tay HTQLCL | **PH** |
| **4.4.** | **Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống** | Các tài liệu thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL đang được thực hiện tại phòng bao gồm: sổ tay chất lượng, các quy trình hướng dẫn chung, các thủ tục hành chính được phân cấp, Phiếu Biên nhận hồ sơ | **PH** |
| **5.1.** | **Sự lãnh đạo và cam kết** | Lãnh đạo Cơ quan có sự cam kết cao đối với việc xây dựng HTQLCL thông qua Kế hoạch số 566/KH-SVHTTDL  Lập ban ISO tại quyết định số 170/QĐ-SVHTTDL và có phân công trách nhiệm của các thành viên.  Định kỳ thực hiện xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận, các công việc trong nội bộ Cơ quan.  Có thực hiện phân công trách nhiệm cho các bộ phân liên quan thực hiện trách nhiệm được giao.  Có kế hoạch tiếp công dân | **PH** |
| **5.2.** | **Chính sách chất lượng** | Đã xây dưng Chính sách chất lượng  CSCL được công bố cho toàn thể CBCC được biết  CBCC thấu hiểu nội dung CSCL | **PH** |
| **5.3.** | **Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức** | Lãnh đạo đã thực hiện phân công các trách nhiệm và quyền hạn cho tất cả các vị trí liên quan trong cơ quan.  Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng được thiết lập và thông báo cho CBCC biết | **PH** |
| **6.1.** | **Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội** | Phòng đã thực hiện nhận diện một số rủi ro và cơ hội ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho các tổ chức/công dân tại tài liệu “Bảng nhận diện rủi ro, cơ hội”  Những rủi ro lớn được đưa vào bảng kế hoạch xử lý rủi ro để thực hiện và đánh giá kết quả. | **PH** |
| **6.2.** | **Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu** | Lãnh đạo cơ quan xây dựng và ban hành các kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính năm, Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó thể hiện định hướng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các nội dung cần thực hiện, phân bổ nguồn lực, thời gian hoàn thành, cách thức đánh giá kết quả.  Định kỳ, có thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu, kết quả thực hiện thông qua các báo cáo đánh giá giai đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết năm.  Kế hoạch, các chỉ tiêu cần đạt được được truyền đạt tới toàn thể CBCC của phòng nắm | **PH** |
| **6.3.** | **Hoạch định thay đổi** | Có quy trình quản lý sự thay đổi | **PH** |
| **9.2.** | **Đánh giá nội bộ** | Thực hiện đánh giá nội bộ lần gần nhất vào ngày ...  Đang thực hiện đánh giá nội bộ, rà soát hệ thống trong quá trình xây dựng chuyển đổi. | **PH** |
| **9.3.** | **Xem xét của lãnh đạo** | Định kỳ lãnh đạo cơ quan tổ chức họp giao ban xem xét tổng thể tất cả các vấn đề liên quan. | **PH** |
| **10.2** | **Sự không phù hợp và hành động khắc phục** | Đã có quy định về một số sự không phù hợp thường có và biện pháp khắc phục tương ứng | **PH** |
| **10.3.** | **Cải tiến liên tục** | Lãnh đạo cam kết liên tục thực hiện cải tiến liên tục và có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng  Phát động các kế hoạch về sáng kiến cải cách hành chính, sáng kiến thi đua trong cơ quan. | **PH** |

|  |
| --- |
| *Đồng Nai, ngày 08 tháng 09 năm 2020*  **Đánh giá viên**  *(ký ghi rõ họ tên)* |
| **Trần Trọng Thể** |