

Số: 363/KH-UBND

Phước Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ và Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2023

Căn cứ Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND phường Phước Hòa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Phước Hòa năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND-ISO ngày 13/01/2023 Duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường năm 2023;

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023, UBND phường Phước Hòa xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2023 với những nội dung cụ thể sau đây:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường (*gọi tắt là CBCC*); làm rõ và phát huy những mặt tích cực; phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.

- Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), phục vụ nhân dân.

- Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại UBND phường

##### 2. Yêu cầu

- Làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của CBCC, đặc biệt là những CBCC có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, có nhiều phản ánh, kiến nghị, nhiều vấn đề không hài lòng từ nhân dân; xử lý nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm.

- CBCC được kiểm tra, cần chủ động chuẩn bị thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ Tổ kiểm tra.

#### II. NỘI DUNG KIỂM TRA

##### 1. Kiểm tra thường xuyên

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC
- Việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính hiện hành; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.
- Việc tuân thủ các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
- Kết quả giải quyết TTHC và trách nhiệm của CBCC tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử.
- Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích.
- Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương; các quy định về giờ giấc làm việc, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

## **2. Kiểm tra theo lịch thông báo trước**

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là 2 phần mềm E-Office và phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới, cụ thể:
  - + Quá trình thao tác xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử Kiến trúc mới phải khớp với các bước giải quyết hồ sơ giấy; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ phải được đính kèm khi chuyển bước tiếp theo trên phần mềm; Công tác số hóa trên phần mềm Một cửa điện tử.
  - + Nhận, xử lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản E-Office. Đặc biệt là công tác tham mưu và chuyển dự thảo trình lãnh đạo xem xét, ký duyệt trên phần mềm E-Office.

- Việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

*(Đính kèm phụ lục 1, Chương trình đánh giá nội bộ)*

- Công tác văn thư, lưu trữ theo quy định

### **III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN TỔ KIỂM TRA**

#### **a) Đối tượng kiểm tra:**

Tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại UBND phường.

#### **b) Thời gian kiểm tra:**

Thời gian: *(Đính kèm Phụ lục 2, Lịch kiểm tra)*

#### **c) Thành phần Tổ kiểm tra:**

- Bà Lê Thị Thiên Lý - Chủ tịch UBND phường – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Tâm Anh - Công chức Văn phòng - Thống kê – Thư ký
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường – Tổ viên.
- Bà Đặng Thị Nhã – Phó Chủ tịch UBND phường – Tổ viên

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

a) CBCC chuẩn bị hồ sơ, báo cáo liên quan đến nội dung kiểm tra (phản ánh đúng thực tế việc triển khai thực hiện, số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm kiểm tra); cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.

b) Giao bà Nguyễn Tâm Anh – Công chức Văn phòng-Thống kê phường phổ biến nội dung kế hoạch này đến CBCC phường và thông báo thời gian kiểm tra đến các bộ phận trước 15 ngày làm việc.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị CBCC phản ánh kịp thời về bà Nguyễn Tâm Anh – Công chức Văn phòng – Thống kê phường để báo cáo lãnh đạo UBND phường có điều chỉnh kịp thời./.

**Nơi nhận: (VBĐT)**

- Phòng Nội vụ TP.;
- Đảng ủy - HĐND phường;
- CBCC phường;
- Lưu: VT, Tâm Anh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Hiếu**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG PHƯỚC HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục 01  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2023**

*(Đính kèm Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của UBND phường Phước Hòa)*

STT	Người được đánh giá	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nguyễn Thị Hà Vi						x				x		
2.	Phạm Thành Nam				x						x		
3.	Nguyễn Hoàng Hôn						x			x			
4.	Mai Xuân Bình					x				x			
5.	Lê Ngọc Chương				x				x				
6.	Đặng Nguyễn Thiện Thành								x		x		
7.	Lê Phương Thanh Châu							x			x		
8.	Võ Đăng Vũ					x				x			
9.	Nguyễn Tâm Anh							x			x		
10.	Lê Thị Thanh Tâm						x				x		

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG PHƯỚC HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục 02**  
**LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NỘI BỘ**  
**VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023**  
(Đính kèm Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND phường Phước Hòa)  
Sáng: từ 9h00; Chiều: từ 15h00

<b>STT</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA</b>	<b>NỘI DUNG KIỂM TRA</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ</b>
1.	Nguyễn Thị Hà Vi	- Nộp lưu HSCV năm 2022; - Lập HSCV năm 2023; - Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office;	06/2023 & 10/2023	Nguyễn Xuân Hiếu
2.	Mai Xuân Bình	- Nộp lưu HSCV năm 2022; - Lập HSCV năm 2023; - Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office;	05/2023 & 09/2023	Đặng Thị Nhã
3.	Phạm Thành Nam	- Nộp lưu HSCV năm 2022; - Lập HSCV năm 2023; - Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office; - Luân chuyển, xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử; Kết quả giải quyết TTHC	04/2023 & 10/2023	Nguyễn Xuân Hiếu
4.	Lê Ngọc Chương	- Nộp lưu HSCV năm 2022; - Lập HSCV năm 2023; - Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office; - Luân chuyển, xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử; Kết quả giải quyết TTHC	04/2023 & 08/2023	Đặng Thị Nhã
5.	Nguyễn Hoàng Hôn	- Nộp lưu HSCV năm 2022; - Lập HSCV năm 2023; - Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office;	06/2023 & 09/2023	Nguyễn Xuân Hiếu

STT	NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA	NỘI DUNG KIỂM TRA	THỜI GIAN	CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ
6.	Đặng Nguyễn Thiện Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nộp lưu HSCV năm 2022;</li> <li>- Lập HSCV năm 2023;</li> <li>- Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office;</li> </ul>	08/2023 & 10/2023	Đặng Thị Nhã
7.	Võ Đăng Vũ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nộp lưu HSCV năm 2022;</li> <li>- Lập HSCV năm 2023;</li> <li>- Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office;</li> </ul>	05/2023 & 09/2023	Đặng Thị Nhã
8.	Nguyễn Tâm Anh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nộp lưu HSCV năm 2022;</li> <li>- Lập HSCV năm 2023;</li> <li>- Số hóa, ký số, luân chuyển văn bản đến; phát hành văn bản đi</li> </ul>	07/2023 & 10/2023	Nguyễn Xuân Hiếu
9.	Lê Phương Thanh Châu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nộp lưu HSCV năm 2022;</li> <li>- Lập HSCV năm 2023;</li> <li>- Luân chuyển, xử lý công việc trên E-Office;</li> <li>- Luân chuyển, xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử; Kết quả giải quyết TTHC</li> </ul>	07/2023 & 10/2023	Đặng Thị Nhã
10.	Lê Thị Thanh Tâm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác cập nhật, niêm yết TTHC hiện hành &amp; hồ sơ mẫu tại Bộ phận Một cửa;</li> <li>- Niêm yết thông tin đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại Bộ phận Một cửa;</li> <li>- Tạo lập hồ sơ điện tử từ hồ sơ đầu vào do công dân nộp.</li> </ul>	06/2023 & 10/2023	Nguyễn Xuân Hiếu