

**KẾ HOẠCH CẬP NHẬT VĂN BẢN HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
THANH TRA TỈNH KHÁNH HÒA, NĂM 2020**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /QĐ-TTT ngày 17 / 7 /2020 của Thanh tra tỉnh)

Stt	Tên tài liệu	Mã số	Đơn vị chủ trì	Người viết	Ghi chú
I.	Cập nhật các văn bản chung của HTQLCL				
1	Rà soát và cập nhật Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ISO		Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
2	Chính sách chất lượng của CQHCCN	CSCCL	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
3	Mục tiêu chất lượng của Thanh tra tỉnh và kế hoạch triển khai	MTCL	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
4	Sổ tay chất lượng và các phụ lục kèm theo	STCL	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
5	Quy trình quản lý thông tin dạng văn bản	QT. TLHS	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
6	Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL	QT. ĐGNB	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
7	Quy trình cải tiến HTQLCL	QT. CTCL	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
8	Quy trình Quản lý rủi ro	QT. QLRR	Ban Chỉ đạo ISO	Thư ký ISO	
9	Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh.		Ban Chỉ đạo ISO	Cập nhật Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (do UBND tỉnh ban hành)	Thanh tra tỉnh đã trình UBND tỉnh dự thảo, hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét ban hành
II.	Cập nhật các văn bản ISO tại đơn vị và quy trình thủ tục hành chính				
1	Mục tiêu chất lượng tại các phòng thuộc Thanh tra tỉnh	MTCL tại các phòng	Các phòng	Lãnh đạo các phòng	
2	Các thủ tục hành chính tại các phòng thuộc Thanh tra tỉnh		Không	Không	Thực hiện các TTHC của Thanh tra tỉnh

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

CHÁNH THANH TRA

Lê Hữu Trí

