

**KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**  
**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỞ TÀI CHÍNH**  
**Năm 2025****1. Mục tiêu đánh giá:**

Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại các Phòng, Ban chỉ đạo ISO

**2. Phạm vi đánh giá:**

Toàn bộ 08 phòng thuộc HTQLCL của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo ISO.

**3. Các chuẩn mực đánh giá:**

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- 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 24/11/2025 đến ngày 28/11/2025**5. Thành phần Đoàn đánh giá:**

- Trưởng Đoàn đánh giá: Nguyễn Đức Huy
- Thành viên Đoàn đánh giá:
  - + Nguyễn Đức Huy – Thư ký ISO - Văn phòng Sở;
  - + Đào Duy Trường – Phòng Quản lý ĐTNNS;
  - + Lê Hồng Nhung – Phòng Kinh tế và Ngân sách;
  - + Trần Thị Hằng – Phòng Quản lý đầu tư công;
  - + Lê Thị Ngọc Hoa – Phòng Quản lý doanh nghiệp;
  - + Đào Vũ Khánh Nhật – Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;
  - + Trần Xuân Thiện – Phòng Pháp chế;
  - + Ngô Đức Thành – Phòng Quản lý giá và Công sản.

**6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng phòng:**

TT	Thời gian đánh giá	Đơn vị/lĩnh vực được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
1	Sáng 24/11/2025	Lãnh đạo và Thư ký ISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh mục hồ sơ của Thư ký ISO;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Sở;</li> <li>- Thực hiện hoạt động kiểm soát thông tin dạng văn bản: Thiết lập STCL, 04 QT khung; Chính sách chất lượng; MTCL của Sở.</li> <li>- Phê duyệt Bộ tài liệu HTQLCL.</li> <li>- Thành lập Ban chỉ đạo ISO.</li> <li>- Công bố HTQLCL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lê Hồng Nhung (Trưởng nhóm)</li> <li>- Trần Thị Hằng</li> </ul>
2	Chiều	Phòng Quản	- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL	- Đào Duy Trường



	24/11/2025	lý đầu tư công	<p>của Phòng;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng;</li> <li>- Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng;</li> <li>- Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.</li> </ul>	<p>(Trưởng nhóm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lê Thị Ngọc Hoa</li> </ul>
3	Sáng 25/11/2025	Phòng Kinh tế và Ngân sách	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng;</li> <li>- Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng;</li> <li>- Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Đức Huy (Trưởng nhóm)</li> <li>- Trần Xuân Thiện</li> </ul>
4	Chiều 25/11/2025	Phòng Quản lý doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng;</li> <li>- Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng;</li> <li>- Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Đức Huy (Trưởng nhóm)</li> <li>- Trần Xuân Thiện</li> </ul>
5	Sáng 26/11/2025	Phòng Quản lý ĐTNNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng;</li> <li>- Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng;</li> <li>- Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào Vũ Khánh Nhật (Trưởng nhóm)</li> <li>- Ngô Đức Thành</li> </ul>
6	Chiều 26/11/2025	Phòng Pháp chế	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào Duy Trường (Trưởng nhóm)</li> <li>- Lê Thị Ngọc Hoa</li> </ul>
7	Sáng 27/11/2025	Phòng Quản lý Giá và Công sản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lê Hồng Nhung (Trưởng nhóm)</li> <li>- Trần Thị Hằng</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng;</li> <li>- Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng;</li> <li>- Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.</li> </ul>	
8	Chiều 27/11/2025	Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Phòng;</li> <li>- Công tác thiết lập QTNB cho các TTHC thuộc phạm vi của Phòng;</li> <li>- Hoạt động giải quyết các hồ sơ thực hiện TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngô Đức Thành (Trưởng nhóm)</li> <li>- Trần Xuân Thiện</li> </ul>
9	Sáng 28/11/2025	Văn phòng Sở	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Văn Phòng;</li> <li>- Danh mục tài liệu bên ngoài;</li> <li>- Danh mục hồ sơ;</li> <li>- Hoạt động Quản lý rủi ro của Văn Phòng;</li> <li>- Công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, quy chế văn thư, ...</li> <li>- Công tác tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện các TTHC theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào Duy Trường (Trưởng nhóm)</li> <li>- Trần Xuân Thiện</li> </ul>

Yêu cầu các phòng được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và tích cực hợp tác với đoàn đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.



**PHÊ DUYỆT**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Sơn**

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2025  
**NGƯỜI LẬP**

**Nguyễn Đức Huy**