

Số: 09 /KH-BQL

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 10/3/2025 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương về áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2025; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại các Phòng ban năm 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Kiểm tra nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Nhằm đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; tiến độ thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực đã xác định trong chương trình, kế hoạch được các phòng đề ra.

3. Thông qua kiểm tra, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời tổng hợp những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, một cửa và việc thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết TTHC để có những biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong việc tổ chức triển khai công tác này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra công tác triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 tại cơ quan. Các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Chính phủ, của tỉnh, của cơ quan.

- Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuẩn hóa TTHC theo quy trình ISO.

2. Thành phần đoàn kiểm tra:

Đoàn kiểm tra được lập thành 06 tổ, gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng của Ban Quản lý.

(Xem phụ lục đính kèm)

3. Đối tượng được kiểm tra:

Các Phòng nghiệp vụ của Ban Quản lý.

4. Thời gian kiểm tra:

- Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 22/6/2025 đến ngày 15/7/2025.

5. Cách thức kiểm tra:

- Kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu có liên quan tại các Phòng chuyên môn và qua môi trường mạng theo các nội dung được xác định trong kế hoạch này.

- Kiểm tra trực tiếp, nghe báo cáo tình hình thực hiện và trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng được đánh giá

- Tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị mình và báo cáo về Văn phòng trước ngày 21/6/2025.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc với Tổ kiểm tra.

- Sau kiểm tra, đánh giá: các phòng tổ chức khắc phục các điểm chưa phù hợp đã được phát hiện trong đợt kiểm tra và báo cáo Tổ kiểm tra xác minh kết quả đã khắc phục từ ngày 15/7/2025 đến ngày 28/7/2025.

2. Các tổ kiểm tra

- Chuẩn bị: nghiên cứu văn bản tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; rà soát đối chiếu với kết quả, hồ sơ tham mưu của phòng được kiểm tra.

- Sau kiểm tra: gửi kết quả kiểm tra về Văn phòng tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo Ban; theo dõi kết quả khắc phục các điểm chưa phù hợp của phòng được đánh giá.

3. Văn phòng

- Chuẩn bị: đề cương báo cáo, mẫu phiếu kiểm tra, đánh giá, báo cáo đánh giá, kế hoạch kiểm tra và danh sách các tổ kiểm tra, đánh giá năm 2025 cung cấp đến các Tổ trưởng Tổ kiểm tra nội bộ trước ngày kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ năm 2025 theo Kế hoạch được duyệt.

- Đôn đốc, giám sát, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá nội bộ của các phòng báo cáo Lãnh đạo Ban theo quy định.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2025, đề nghị Trưởng các Phòng phối hợp và tạo điều kiện để Tổ kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. /M

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng;
- Lưu VT. ✓

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trung Tín

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 09/KH-BQL, ngày 10 tháng 3 năm 2025
của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương)

STT	Tên đơn vị	Thời gian kiểm tra	Tổ kiểm tra
1	Phòng Quản lý Đầu tư	9 giờ, ngày 20/8/2025	Tổ trưởng: Trưởng Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động Nguyễn Văn Leo Tổ phó: Phó Chánh Văn Phòng Trần Tuấn Anh. Thành viên: Trương Hồng Thủy, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Hoàn Mỹ, Nguyễn Bảo Vinh.
2	Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động	14 giờ, ngày 20/8/2025	Tổ trưởng: Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư Đỗ Hoài Nam Tổ phó: Phó Chánh Văn Phòng Trần Tuấn Anh. Thành viên: Dương Thanh Phúc, Võ Kim Chung, Đặng Hoàn Mỹ, Nguyễn Anh Tuấn.
3	Phòng Quản lý Môi trường	9 giờ, ngày 21/8/2025	Tổ trưởng: Phó Chánh Văn phòng Phan Thị Thanh Thủy Tổ phó: Phó Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Nguyễn Hoàng Nguyên. Thành viên: Phạm Thị Thanh Thảo, Đỗ Thành Thăng, Lê Thị Hồng Đào, Đặng Hoàn Mỹ.
4	Phòng Quản lý Quy hoạch	14 giờ, Ngày 21/8/2025	Tổ trưởng: Phó Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Nguyễn Hoàng Nguyên. Tổ phó: Phó Chánh Văn phòng Phan Thị Thanh Thủy. Thành viên: Đàm Thụy Tuyết Phương, Nguyễn Thanh Lễ, Trần Thủy Linh, Nguyễn Bảo Vinh.
4	Phòng Quản lý Xây dựng	9 giờ, ngày 22/8/2025	Tổ trưởng: Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch Lê Khắc Huấn. Tổ phó: Phó Chánh Văn phòng Phan Thị Thanh Thủy. Thành viên: Lê Minh Trường Hậu, Võ Trường Sơn, Bùi Huỳnh Diễm Thúy, Đặng Hoàn Mỹ.
5	Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng	14 giờ, ngày 22/8/2025	Tổ trưởng: Trưởng Phòng Quản lý Môi trường Nguyễn Ngọc Châu. Tổ phó: Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch Lê Khắc Huấn. Thành viên: Võ Trường Sơn, Trần Minh Thuận, Trần Thái Bảo Ngọc,

ĐỀ CƯƠNG
KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 09 /KH-BQL, ngày 10 tháng 3 năm 2025)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Có tổ chức quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2025 của Ban Quản lý, của tỉnh, của Chính phủ và kế hoạch duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Ban Quản lý.
- Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (được phòng thực hiện)
- Có những sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính.
- Có tuyên truyền cải cách hành chính (những hình thức tuyên truyền, phổ biến về nội dung cải cách hành chính của phòng (trên đài, báo, website, hình thức khác).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Đánh giá tình hình và kết quả đạt được trên các lĩnh vực theo Kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế về các nội dung sau:

1. Cải cách thể chế

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật.
- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (*Số lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát; kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật*).
- Kết quả tham mưu xây dựng, thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được phê duyệt thuộc trách nhiệm đã được phân công.

2. Cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC, một cửa.

- Kiểm tra kết quả rà soát, cắt giảm, kiến nghị đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.
- Việc giải quyết và lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính của phòng;
- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính;
- Việc phối hợp thực hiện xử lý nội dung phản ánh trên hotline; dịch vụ công (tỉnh, quốc gia ...).

- Kiểm tra việc cập nhật, chuẩn hóa, công khai TTHC và nội dung liên quan đến TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh, DVC Quốc gia và Cơ sở dữ liệu ngành về TTHC.

- Việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; cập nhật thông tin, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của phòng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn, số lượng hồ sơ chưa xử lý, trễ hạn. Việc thực hiện thư xin lỗi khi hồ sơ giải quyết quá hạn (số lượng thư xin lỗi hoặc thông báo khi có hồ sơ trễ hạn so với số hồ sơ giải quyết quá hạn thực tế).

- Đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC.

- Có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng.

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức tại các phòng.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức.

- Tính công khai, dân chủ, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt và đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng công chức của phòng.

5. Về cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị.

- + Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ giao.

- + Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị (*Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan*).

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của phòng.

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ.

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

7. Kết quả duy trì áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015

- Kết quả xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Ban Quản lý trong hoạt động của phòng.

- Kiểm tra việc xây dựng, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của phòng;

- Kiểm tra công tác phối hợp xây dựng mới, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết TTHC và quy trình tác nghiệp nội bộ.

- Kiểm tra bảng yêu cầu năng lực trách nhiệm, quyền hạn chức danh công việc của công chức tại phòng.

- Việc thực hiện kết luận xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Ban Chỉ đạo ISO tại kỳ đánh giá nội bộ năm 2025.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nêu những kiến nghị, đề xuất cụ thể, rõ ràng của phòng để công tác CCHC trong giai đoạn tới đạt hiệu quả cao./.