

Số: 12/BC-UBND

Sơn Kim 1, ngày 29 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, thống kê các hoạt động
cần xây dựng quy trình ISO nội bộ

Kính gửi: UBND huyện Hương Sơn.

Thực hiện Văn bản số 322/UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Hương Sơn về việc rà soát, thống kê các hoạt động cần xây dựng quy trình ISO nội bộ. Ủy ban nhân dân xã xin báo cáo kết quả rà soát như sau:

1. Kết quả rà soát, thống kê các thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước hiện nay đang được cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoặc liên thông giải quyết cần xây dựng thành quy trình nội bộ có 3 thủ tục *(theo Phụ lục I gửi kèm)*.

2. Kết quả rà soát tất cả các hoạt động chuyên môn, hoạt động điều hành và các hoạt động khác của cơ quan (không liên quan đến thủ tục hành chính) cần xây dựng thành quy trình nội bộ gồm: 10 thủ tục *(theo Phụ lục II gửi kèm)*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Thư

PHỤ LỤC I

Danh mục các TTHC bộ giữa các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN do cơ quan tiếp nhận, giải quyết

TT	Tên TTHC nội bộ	Đơn vị/phòng/bộ phận thực hiện	Số lượng hồ sơ phát sinh trong năm 2021	Người rà soát, đề xuất	SĐT liên hệ	Căn cứ pháp lý liên quan đến thủ tục
1	Thanh quyết toán kinh phí	Tài chính	120	Nguyễn Văn Khuyến	094173660	
2	Quy trình nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn	Nội vụ	02	Lê Thị Thu Hà	0912920383	
3	Quy trình kỷ luật	Nội vụ		Lê Thị Thu Hà		

PHỤ LỤC II

Danh mục các hoạt động nội bộ không liên quan đến giải quyết TTHC đề xuất xây dựng thành quy trình

TT	Tên hoạt động	Đơn vị/phòng/bộ phận thực hiện (nêu rõ bộ phận thuộc phòng/đơn vị nào)	Người rà soát, đề xuất	SĐT liên hệ	Căn cứ pháp lý liên quan (liệt kê đầy đủ)
1	Quy trình quản lý văn bản đi, đến	Văn phòng	Lê Thị Thu Hà	0912920383	
2	Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính	Các bộ phận phát sinh TTHC			
3	Quy trình đào tạo cán bộ, công chức	Văn phòng	Lê Thị Thu Hà		
4	Quy trình đánh giá cán bộ, công chức	Đảng ủy, UBND	Nguyễn Thị Hằng Ngoan		
5	Quy trình xem xét lãnh đạo	Chủ tịch, các PCTUB	Hoàng Văn Thư		
6	Quy trình quản lý tài sản	Kế toán	Nguyễn Văn Khuyển	094173660	
7	Quy trình đánh giá nội bộ	Văn phòng	Lê Thị Thu Hà		
8	Quy trình hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội	Văn phòng	Lê Thị Thu Hà		
9	Quy trình Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	Văn phòng	Lê Thị Thu Hà		
10	Quy trình hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	Văn phòng	Lê Thị Thu Hà		