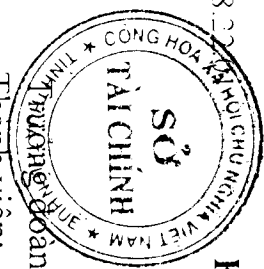


( Thực hiện theo Kế hoạch số 275/KH-STC ngày 31/01/2018 của Sở Tài chính )

Thời gian kiểm tra, đánh giá: Ngày 15-16/3/2018



Đoàn : Đ/c Nguyễn Văn Kiệt PGD – Đại diện QMR

Thành viên: Nguyễn Hữu Tín, Hoàng Văn Tâm, Lê Quý Viên, Trương Thị Thu Thủy

**NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ**

Thời gian	Đơn vị được kiểm tra đánh giá	Công tác CCHC	Hoạt động được đánh giá
Sáng từ 8h – 9h	Thanh tra tài chính	Thực hiện TTHC; rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệu
Chiều Từ 14h-15h	Phòng QLTC Đầu tư	Thực hiện TTHC; rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệu
Chiều 14h00-15h	Phòng Quản lý Giá - CS	Thực hiện TTHC; rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệu
Chiều 15h – 16h30	Phòng Tài chính HCSN	Thực hiện TTHC; rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệu
Sáng từ 8h – 9h	Phòng TCĐN	Thực hiện TTHC; rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệu
Thứ Sáu 16/3/2018	Phòng Quản lý ngân sách	Thực hiện TTHC; rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệu

Chiều 15h-- 16h30	QMR, Văn phòng	Thực hiện TTHC: rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC. Hồ sơ, tài liệu	Các qui trình của hệ thống được áp dụng tại đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình ISO. Hồ sơ, tài liệ
----------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------