

**1. Mục tiêu đánh giá:** Đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

**2. Phạm vi đánh giá:** Toàn bộ các phòng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

**3. Các chuẩn mực đánh giá:**

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

**4. Thời gian đánh giá:** Từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm báo cáo.

**5. Thành phần nhóm đánh giá:**

- Trưởng nhóm đánh giá: Ông Bạch Văn Dương, Phó Giám đốc Sở.
- Thành viên đoàn đánh giá:
  - + Bà: Nguyễn Thị Nguyệt, Chánh Văn phòng;
  - + Ông: Nguyễn Tấn Thuyên, Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên;
  - + Ông: Diệp Nhật Cảnh, Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Nghiệp vụ dân tộc - Thành viên;
  - + Ông: Nguyễn Bích Phương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Tôn giáo - Thành viên;
  - + Bà: Lê Thị Phi Nga, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Dân tộc - Thành viên;
  - + Bà: Hoàng Thị Bình, Chuyên viên, Phòng Pháp chế - Thành viên;
  - + Ông: Huỳnh Thị Hồng Lựu, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo - Thành viên;
  - + Bà: Phạm Thị Kim Thủy, Chuyên viên Văn phòng, Thư ký ISO.

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

Thời gian đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
08giờ00, ngày 24/10/2025	Đại diện lãnh đạo và Thư ký ISO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mục tiêu chất lượng của cơ quan năm 2025; Thiết lập Mục tiêu và Kế hoạch Mục tiêu chất lượng năm 2025;</li><li>- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Sổ tay chất lượng; xây dựng, áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại hoạt động của cơ quan.</li><li>- Kế hoạch duy trì, áp dụng HTQTCLCL năm 2025;</li><li>- Quy trình Đánh giá nội bộ (QT.02.ĐGNB)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Nguyễn Tấn Thuyên</li><li>2. Diệp Nhật Cảnh</li><li>3. Hoàng Thị Bình</li><li>4. Nguyễn Thị Phi Nga</li><li>5. Huỳnh Thị Hồng Lựu</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.03.CTCL)</li> <li>- Quy trình quản lý rủi ro (QT.04.QLRR)</li> </ul>	
08giờ00, ngày 03/11/2025	Phòng Nghịệp vụ Tôn giáo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ</li> <li>- Quản lý rủi ro, cải tiến;</li> <li>- Chính sách chất lượng</li> <li>- Mục tiêu chất lượng;</li> <li>- Môi trường và cơ sở làm việc;</li> <li>- Quy trình xây dựng các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QT.05.XDCS)</li> <li>- Quy trình tổ chức, quản lý thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QT.06.TCQLCS)</li> <li>- Quy trình giải quyết các TTHC lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;</li> <li>- Quan sát thực tế hoạt động tại phòng.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nguyễn Tấn Thuyên</li> <li>2. Diệp Nhật Cảnh</li> <li>3. Hoàng Thị Bình</li> <li>4. Nguyễn Thị Phi Nga</li> <li>5. Phạm Thị Kim Thủy</li> </ol>
14giờ00, ngày 03/11/2025	Phòng Pháp chế	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ</li> <li>- Quản lý rủi ro, cải tiến;</li> <li>- Chính sách chất lượng</li> <li>- Mục tiêu chất lượng;</li> <li>- Môi trường và cơ sở làm việc;</li> <li>- Công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch CCHC của cơ quan;</li> <li>- Quan sát thực tế hoạt động tại phòng</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nguyễn Thị Nguyệt</li> <li>2. Nguyễn Bích Phương</li> <li>3. Huỳnh Thị Hồng Lựu</li> <li>4. Nguyễn Thị Phi Nga</li> </ol>
08giờ00, ngày 04/11/2025	Văn phòng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ</li> <li>- Quản lý rủi ro, cải tiến;</li> <li>- Chính sách chất lượng</li> <li>- Mục tiêu chất lượng;</li> <li>- Môi trường và cơ sở làm việc;</li> <li>- Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.01.KSTLHS)</li> <li>- Quan sát thực tế hoạt động tại phòng.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nguyễn Tấn Thuyên</li> <li>2. Diệp Nhật Cảnh</li> <li>3. Hoàng Thị Bình</li> <li>4. Huỳnh Thị Hồng Lựu</li> </ol>
14giờ00, ngày 04/11/2025	Phòng Nghịệp vụ Dân tộc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ</li> <li>- Quản lý rủi ro, cải tiến;</li> <li>- Chính sách chất lượng</li> <li>- Mục tiêu chất lượng;</li> <li>- Môi trường và cơ sở làm việc;</li> <li>- Quy trình xây dựng các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QT.05.XDCS)</li> <li>- Quy trình tổ chức, quản lý thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi (QT.06.TCQLCS)</li> <li>- Quy trình giải quyết 02 TTHC lĩnh vực dân tộc.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nguyễn Thị Nguyệt</li> <li>2. Nguyễn Tấn Thuyên</li> <li>3. Nguyễn Bích Phương</li> <li>4. Hoàng Thị Bình</li> </ol>

Ghi chú:

- Các nội dung về: Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, quản lý rủi ro, cải tiến, chính sách, mục tiêu chất lượng, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên, ... sẽ đánh giá ở tất cả các đơn vị.

- Diễn giải nội dung đánh giá theo điều khoản của TCVN ISO 9001:2015:

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài
5.2	Chính sách	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
6.3	Hoạch định thay đổi	9.2	Đánh giá nội bộ
7.1	Các nguồn lực	9.3	Xem xét của lãnh đạo
7.2	Năng lực	10	Cải tiến
7.3	Nhận thức		
7.4	Trao đổi thông tin		
7.5	Thông tin dạng văn bản		

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

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 10 năm 2025

**PHÊ DUYỆT**

**Chamaléa Thị Thủy**

**NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH**

**Phạm Thị Kim Thủy**