

DANH MỤC HỒ SƠ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015
Tại Sở dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa
Năm 2025

Số và ký hiệu hồ sơ	Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ	Thời hạn bảo quản	Người lập hồ sơ	Ghi chú
I. HỒ SƠ CỦA VĂN PHÒNG BAN				
1. Hồ sơ về cải cách hành chính				
.../VP	Hồ sơ về áp dụng, vận hành HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015	03 năm	Thư ký ISO	Nơi lưu giữ
	Hồ sơ ĐGNB - Chương trình đánh giá; - Kế hoạch đánh giá; - Thông báo Chương trình ĐGNB; - Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá - Báo cáo đánh giá tại từng đơn vị; - Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ.			
	Hồ sơ quản lý rủi ro (QLRR) - Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội. - Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội.			
	Hồ sơ cải tiến chất lượng (CTCL) - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến và các hồ sơ thực hiện HĐKP, cải tiến (BM.CTCL.01); - Biên bản họp XXLĐ độc lập (BM.CTCL.02); hoặc Biên bản cuộc họp có lồng ghép hoạt động XXLĐ; hoặc Báo cáo kết quả hoạt động vận hành duy trì HTQLCL và Thông báo kết quả XXLĐ; - Báo cáo thực hiện MTCL năm nay, Kế hoạch thực hiện MTCL năm sau (Phụ lục 3 của STCL) của đơn vị, cơ quan Ban Dân tộc;			

	- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến và các hồ sơ thực hiện HĐKP, cải tiến (BM.CTCL.01).			
	Hồ sơ theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (HS19 - Kế hoạch vận hành, duy trì áp dụng HTQLCL; - Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO; - Quyết định công bố HTQLCL.			
.../VP	Hồ sơ ứng dụng công nghệ thông tin - Kế hoạch, Quy định, Quy chế, Hướng dẫn thực hiện, báo cáo, đánh giá chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin; - Quyết định về nhân sự phụ trách công nghệ thông tin; - Văn bản trao đổi, góp ý.			
.../VP			
2. Hồ sơ về thi đua khen thưởng				
.../VP năm	Nguyễn Văn A	Nơi lưu giữ
...Hồ sơ về				
.../VP năm	Nguyễn Văn A	Nơi lưu giữ
II. HỒ SƠ CỦA THANH TRA BAN				
.../TTTr	Hồ sơ triển khai nội dung 1		... năm	nt
..		
III. HỒ SƠ CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN				
.../NV	Hồ sơ triển khai nội dung 1		... năm	nt
.../NV	Hồ sơ triển khai nội dung 2		... năm	nt
.../NV	Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính	... năm	Nguyễn Văn B	nt

Mỗi đơn vị/CBCCLĐ căn cứ vào nhiệm vụ được giao để lập danh mục hồ sơ có các tên đề mục và tiêu đề hồ sơ thích hợp