

..., ngày tháng năm 20...

**PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC/CẢI TIẾN**

Số phiếu:.....

Đơn vị đề nghị:		
Hành động khắc phục <input type="checkbox"/>	Hành động phòng ngừa/cải tiến <input type="checkbox"/>	
Tài liệu liên quan (nếu có):		
<b>1. Mô tả sự không phù hợp:</b>		
Ngày: Người đề nghị:		
<b>2. Xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp:</b>		
Đơn vị thực hiện:	Ngày .... tháng.....năm 20...	
Ngày hoàn thành:	<b>Phê duyệt</b>	
Người thực hiện:		
<b>Trưởng đơn vị thực hiện:</b>		
<b>3. Kiểm tra – Xác nhận thực hiện biện pháp khắc phục/ phòng ngừa/cải tiến</b>		
Đạt <input type="checkbox"/>	Không đạt <input type="checkbox"/>	Biện pháp KP/ PN mới <input type="checkbox"/>
		Ngày... tháng ... năm 20...
		<b>Người kiểm tra</b>

Số : /BB - ISO

Khánh Hoà, ngày .....tháng.....năm.....

## **BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO**

Cuộc họp được khai mạc hồi.... giờ, ngày... tháng....năm.... tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh hòa;gồm các nội dung cụ thể sau:

### **1. Thành phần tham dự:**

- Họ tên, chức danh (Lãnh đạo cao nhất)
- Họ tên, chức danh
- ...

**2. Chủ trì:** Ghi họ tên chức danh người chủ trì cuộc họp (Lãnh đạo cao nhất)

### **3. Thư ký cuộc họp:**

Ghi họ tên, chức danh người làm thư ký cuộc họp

### **4. Nội dung cuộc họp:**

#### **4.1. Các báo cáo**

(Ghi tên người báo cáo, tóm tắt nội dung báo cáo theo 6 nội dung dưới đây)

#### **4.2. Phần thảo luận**

(Ghi cụ thể nội dung và vấn đề nêu ra để thảo luận, các ý kiến thảo luận, kết luận của cuộc họp về từng vấn đề):

<b>STT</b>	<b>Nội dung thảo luận</b>	<b>Kết luận của chủ trì</b>
1.	Tình trạng của các hành động từ các cuộc họp xem xét trước đó.	
2.	Bối cảnh hoạt động, những thay đổi vấn đề nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng tới HTQLCL. 2.1: Vấn đề bên ngoài: - Môi trường pháp lý bao gồm chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Ban Dân tộc và các lĩnh vực, quá trình nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống. - Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong và ngoài nước, tại tỉnh, thành phố hoặc địa phương. - Các yếu tố bất thường như: thiên tai, dịch bệnh... - Sự đổi mới trong hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp cải cách hành chính của các cơ quan cùng cấp ở các tỉnh, địa phương khác hoặc trong tỉnh, địa phương mình. - Sự tác động của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp bên ngoài.	

	<p>2.2. Vấn đề bên trong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động trong nội bộ của Ban Dân tộc, có thể bao gồm: cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, sự phối kết hợp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, liên phòng, bộ phận, những vấn đề bất cập nổi bật... tác động vào các quá trình, hoạt động, hiệu quả công việc;</li> <li>- Sự đầy đủ của các nguồn lực bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực);</li> <li>- Tình hình văn hóa công sở;</li> <li>- Tri thức của nguồn nhân lực (cán bộ, công chức, người lao động);</li> <li>- Các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng (liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ hành chính công).</li> </ul>	
3.	<p>Kết quả thực hiện và hiệu lực của hệ thống:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Thỏa mãn của người dân, phản hồi bên quan tâm;</i></li> <li>- <i>Mức độ thực hiện các mục tiêu CL;</i></li> <li>- <i>Sự không phù hợp và HDKP;</i></li> <li>- <i>Kết quả theo dõi đo lường;</i></li> <li>- <i>Kết quả đánh giá, kết quả thực hiện của các nhà cung cấp...</i></li> </ul>	
4.	Sự đầy đủ của nguồn lực	
5.	Hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro, cơ hội	
6.	Các cơ hội cải tiến	
7.	Các nội dung khác	

### 5. Kết luận

Ghi kết luận chung về cuộc họp, trong đó có các kết luận về quyết định và hành động liên quan đến:

- Các yêu cầu cải tiến cần thực hiện;
- Nhu cầu thay đổi HTQLCL;
- Nhu cầu về nguồn lực.

Ngoài ra, cần chú ý các hoạt động liên quan đến các hành động khắc phục, phòng ngừa ..., nêu rõ đơn vị đầu mối và thời gian cần hoàn thành.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và toàn bộ thành viên đã nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: ...giờ..., ngày.. tháng... năm...

#### Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
- Lưu: VT, Thư ký ISO.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TRÌ**