

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

2. Phạm vi đánh giá: Toàn bộ các phòng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Ban Dân tộc

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 15/6/2022 đến 17/6/2022

5. Thành phần nhóm đánh giá:

- Trưởng nhóm đánh giá: Ông Phạm Duy Khánh, Phó Trưởng Ban
- Thành viên đoàn đánh giá:
 - + Ông: Phùng Tấn Duy, Chánh Văn phòng
 - + Ông: Nguyễn Văn Nhượng, Trưởng phòng Nghiệp vụ chuyên môn
 - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng, phụ trách Thanh tra Ban;
 - + Bà: Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký ISO;
 - + Bà: Nguyễn Thị Hồng Thu, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ chuyên môn;
 - + Bà: Trịnh Thị Thương, Văn thư;
 - + Bà: Quản Thị Trà, Phụ trách công nghệ thông tin.

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 15/6/2022	Phòng Nghiệp vụ chuyên môn	- Mục tiêu chất lượng của phòng; Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; - Quy trình xây dựng các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QT.05.XDCS) - Quy trình tổ chức, quản lý thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi (QT.06.TCQLCS) - Quy trình công nhận người có uy tín; đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS (QT.07.NCUT). - Quan sát thực tế hoạt động tại phòng.	1. Phùng Tấn Duy 2. Nguyễn Thị Thanh Xuân 3. Nguyễn Thị Nguyệt 4. Trịnh Thị Thương 5. Quản Thị Trà

14giờ00, ngày 15/6/2022	Thanh tra Ban	- Mục tiêu chất lượng của phòng; Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; - Quy trình xây dựng các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QT.05.XDCS) - 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) - Quan sát thực tế hoạt động tại phòng.	1. Phùng Tấn Duy 2. Nguyễn Văn Nhượng 3. Nguyễn Thị Nguyệt 4. Trịnh Thị Thương 5. Quản Thị Trà
8giờ00, ngày 16/6/2022	Văn phòng	- Mục tiêu chất lượng của phòng; Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; - Công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch CCHC của cơ quan; - Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.01.KSTLHS) - Quan sát thực tế hoạt động tại phòng.	1. Phạm Duy Khánh 2. Nguyễn Thị Thanh Xuân 3. Nguyễn Thị Hồng Thu
08giờ00, ngày 17/6/2022	Đại diện lãnh đạo và Thư ký ISO	- Mục tiêu chất lượng của cơ quan năm 2022; thiết lập Mục tiêu và Kế hoạch Mục tiêu chất lượng năm 2022; - Xây dựng, xây dựng tài liệu áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại hoạt động của cơ quan. - Kế hoạch duy trì, áp dụng HTQTCLCL năm 2022; - Quy trình Đánh giá nội bộ (QT.02.ĐGNB) - Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.03.CTCL) - Quy trình quản lý rủi ro (QT.04.QLRR)	1. Phùng Tấn Duy 2. Nguyễn Văn Nhượng 3. Nguyễn Thị Thanh Xuân 4. Nguyễn Thị Hồng Thu

Yêu cầu các đơn vị được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và nhiệt tình hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả.

Khánh Hoà, ngày tháng 5 năm 2022

PHÊ DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH



Đặng Văn Tuấn

Nguyễn Thị Nguyệt