

- Trách nhiệm và quyền hạn của các chức danh trong thực hiện nhiệm vụ; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của các phòng chuyên môn.

- Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng trong năm 2025.

- Kiểm soát công văn, tài liệu nội bộ và bên ngoài. Kiểm soát hồ sơ liên quan đến hoạt động của các phòng chuyên môn và tương đương.

- Phát hiện, ghi nhận và kiểm soát sự không phù hợp. Thực hiện, cải tiến, khắc phục phòng ngừa.

- Việc thực hiện áp dụng các quy trình ISO 9001:2015 của các phòng chuyên môn và tương đương.

III. THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ

- Dự kiến trong tháng 11 năm 2025 (lich cụ thể Ban Chỉ đạo sẽ có thông báo sau).

- Địa điểm: Tại các phòng có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Thành viên Ban Chỉ đạo ISO của đơn vị;

2. Lãnh đạo và công chức phụ trách ISO của các phòng.

Đoàn đánh giá sẽ thực hiện đánh giá chéo giữa các phòng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng tham mưu BCD ISO Sở Dân tộc và Tôn giáo thành lập đoàn đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn và tương đương theo nội dung đánh giá.

Kết thúc đợt đánh giá, đoàn báo cáo kết quả về BCD ISO Sở Dân tộc và Tôn giáo và đề xuất các biện pháp xử lý.

2. Đối với các phòng chuyên môn thuộc sở: chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu theo nội dung đánh giá. Bố trí thành phần làm việc với đoàn đánh giá nội bộ (gồm đại diện lãnh đạo phòng và công chức phụ trách ISO của phòng).

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn năm 2025, yêu cầu các phòng triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Sở KH&CN (Ban Chỉ đạo ISO tỉnh);
- Lãnh đạo sở;
- BCD ISO;
- Các phòng thuộc sở;
- Lưu: VT, BCD ISO.

**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ DT&TG
Lâm Văn Viên**