

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CÀN LƯU

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Đỗ Văn Ngọc	Rah Lan Lân	Lê Quang Thái
Chữ ký			
Chức vụ	Chuyên viên	Phó Chủ tịch	Chủ tịch

UBND HUYỆN CHƯ PƯH	QUY TRÌNH Xem xét của Lãnh đạo UBND huyện	Mã hiệu: QT.VP.01 Ngày ban hành: 24/02/2020
-----------------------	--	--

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức tiến hành và quy định tính hiệu quả việc xem xét định kỳ của lãnh đạo về HTQLCL để đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và sự tuân thủ của HTQLCL với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với chính sách và mục tiêu chất lượng đã công bố.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống QLCL của UBND.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

TCVN ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Mô hình hệ thống

Hướng dẫn đánh giá nội bộ HD.03

Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội HD.02

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

Không áp dụng

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ (trang bên)

5.2. Mô tả

5.2.1. Lập kế hoạch xem xét của lãnh đạo:

Việc xem xét HTQLCL được tiến hành định kỳ ít nhất một lần/năm, trước kỳ sơ kết, tổng kết hoặc sau các đợt đánh giá chất lượng nội bộ của UBND (thời gian cụ thể do Trường ban quyết định và chủ trì). Thành viên tham dự gồm:

- Lãnh đạo UBND.
- Phụ trách chuyên môn.
- Các thành viên có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo UBND.

Thư ký ISO lập *Chương trình xem xét của lãnh đạo theo BM.UBND.05.01* trình Lãnh đạo UBND phê duyệt.

Lãnh đạo UBND xem xét phê duyệt *Chương trình xem xét của lãnh đạo theo BM.UBND.01.01*. Nếu cần thay đổi lịch xem xét của lãnh đạo, Lãnh đạo UBND yêu cầu sửa và phê duyệt lại.

Gửi *Chương trình xem xét của lãnh đạo theo BM.UBND.01.01* đến các thành viên tham dự cuộc họp trước ngày cuộc họp xem xét 10 ngày để có bước chuẩn bị báo cáo cũng như sắp xếp thời gian tham dự.

5.2.2. Chuẩn bị cho hoạt động xem xét của lãnh đạo:

Căn cứ vào nội dung đã nhận được từ *Chương trình xem xét của lãnh đạo* và bộ phận chuyên môn lập các báo cáo cần thiết để báo cáo trước cuộc họp.

Trên cơ sở các báo cáo của các bộ phận chuyên môn, Thư ký ISO tổng hợp kết quả những vấn đề có liên quan và đưa ra các giải pháp thực hiện để báo cáo trước cuộc họp.

UBND HUYỆN CHƯ PƯH	QUY TRÌNH Xem xét của Lãnh đạo UBND huyện	Mã hiệu: QT.VP.01 Ngày ban hành: 24/02/2020
-------------------------------	--	--

ST T	Lưu đồ	Trách nhiệm	Biểu mẫu/tài liệu liên quan
1	Bắt đầu		
2	Lập chương trình xem xét	Thư ký ISO	BM UBND.05.01
3	Phê duyệt	Lãnh đạo UBND	BM UBND.05.01
4	Gửi chương trình xem xét	Thư ký ISO	BM UBND.05.01
5	Lập báo cáo	Trưởng Ban ISO, bộ phận chuyên môn	BM UBND.05.02
6	Xem xét của lãnh đạo	Lãnh đạo UBND Bộ phận chuyên môn	BM UBND.05.01 BM UBND.05.02
7	Kết quả xem xét	Lãnh đạo UBND Bộ phận chuyên môn	BM UBND.05.02
8	Lưu hồ sơ	Thư ký ISO	BM UBND.05.01 BM UBND.05.02
9	Kết thúc	Thư ký ISO	

5.2.3. Tiến hành xem xét:

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thư ký ISO, các bộ phận chuyên môn, Ban lãnh đạo UBND sẽ xem xét các khía cạnh hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, Ban lãnh đạo sẽ yêu cầu trưởng các bộ phận chuyên môn báo cáo bổ sung trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Nội dung cần xem xét có thể bao gồm:

- Đánh giá quá trình thực hiện quyết định của lãnh đạo UBND trong lần xem xét trước: Những việc đã làm, đang làm và sẽ làm,
- Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của các bộ phận,
- Đánh giá hoạt động xử lý yêu cầu của các bên liên quan,
- Đánh giá kết quả thực hiện hành động khắc phục được phát hiện từ các cuộc đánh giá nội bộ hoặc phát hiện sự không phù hợp của cán bộ, bộ phận.
- Đánh giá sáng kiến cải tiến chất lượng các quá trình.
- Đề xuất nhu cầu thay đổi, bổ xung hệ thống tài liệu, trang thiết bị, phương tiện làm việc, gồm: Chính sách CL; Mục tiêu CL; Kế hoạch CL ; Cơ cấu tổ chức và hiệu lực của Hệ thống QLCL; Nguồn nhân lực, đào tạo; Nguồn cơ sở vật chất, môi trường và phương tiện làm việc; Hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động; Theo dõi và thu thập ý kiến của các bên liên quan; Đánh giá nội bộ, hành động khắc phục; Kiểm soát sự không phù hợp; Cải tiến thi đua; Ban hành tài liệu; Ý kiến khác.

UBND HUYỆN CHƯ PƯ'H	QUY TRÌNH Xem xét của Lãnh đạo UBND huyện	Mã hiệu: QT.VP.01 Ngày ban hành: 24/02/2020
--------------------------------	--	--

Sau khi xem xét hoạt động của hệ thống chất lượng và các kiến nghị cải tiến của các bộ phận, Ban lãnh đạo sẽ thông qua các quyết định về những hành động cần nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Các quyết định này được ghi nhận trong *Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL BM.UBND.05.02*.

5.2.4. Thực hiện các quyết định của Ban lãnh đạo

Thư ký ISO sẽ tổ chức việc thực hiện, giám sát và báo cáo đến Ban lãnh đạo về việc thực hiện các quyết định được đưa ra trong *Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL BM.UBND.05.02*. Báo cáo kết quả thực hiện được báo cáo trong lần xem xét của lãnh đạo tiếp theo.

5.2.5. Lưu hồ sơ

6. BIỂU MẪU

STT	Mã hiệu	Tên
1	BM.UBND.01.01	Chương trình xem xét của lãnh đạo theo
2	BM.UBND.01.02	Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL

2. HỒ SƠ LƯU

STT	Tên	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Chương trình xem xét của lãnh đạo theo	Thư ký ISO	05 năm
2	Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL	Thư ký ISO	05 năm

Thư ký ISO đảm bảo việc lưu hồ sơ hoạt động xem xét của lãnh đạo theo yêu cầu của *Quy trình kiểm soát thông tin (QT.UBND.01)*.

....., ngày tháng năm

KẾ HOẠCH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Lần thứ: năm

Kính gửi: **Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh**

Sau khi xem xét các thông tin có liên quan, Đại diện lãnh đạo kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho tiến hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo

☐ Định kỳ lần thứ

☐ Đợt xuất

1. Thời gian dự kiến: Ngày tháng năm

2. Thành phần dự kiến:

Chủ tịch UBND huyện

Các Phó CT UBND huyện

Thư ký Ban ISO

Trưởng các phòng/ban

Tất cả Đánh giá viên nội bộ

3. Nội dung dự kiến xem xét: Kết quả việc xây dựng HTQLCL theo ISO 9001:2008. Kết quả đánh giá nội bộ lần thứ..... Kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng. Ý kiến phản hồi của khách hàng. Kết quả thực hiện của các quá trình và mức độ sai sót trong công việc. Kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Nhu cầu về nguồn lực. Kế hoạch huấn luyện và đào tạo. Những thay đổi có ảnh hưởng tới HTQLCL. Những kiến nghị để cải tiến HTQLCL ...

Kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét cho ý kiến quyết định.

Chư Pưh, ngày tháng năm

Đại diện lãnh đạo

Phản xử lý của Chủ tịch UBND huyện

Nhất trí họp xem xét của lãnh đạo:

1. Thời gian: Ngày tháng năm

2. Thành phần: như trên

3. Nội dung xem xét: như trên

Ngày tháng năm

Chủ tịch UBND huyện

Chư Pưh, ngày tháng năm

BIÊN BẢN XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Lần thứ: năm

Ngày tháng năm 201 , tại Hội trường UBND huyện Chư Pưh, Chủ tịch Ủy ban đã tiến hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng của Ủy ban.

☐

Xem xét định kỳ

☐

Xem xét đột xuất

1. Thành phần:

2. Thời gian bắt đầu:

3. Tại cuộc họp này, lãnh đạo đã xem xét các vấn đề:

(Các nội dung dự kiến xem xét, cần chú ý đến các nguồn thông tin sau):

- Xem xét việc thực hiện biên bản của cuộc họp XXLĐ lần trước:
- Kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng:
- Các kết quả đánh giá trước đó (kể cả đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát) về Hệ thống quản lý chất lượng:
- Ý kiến phản hồi của khách hàng:
- Kết quả thực hiện của các quá trình và mức độ sai sót trong công việc:
- Kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục;
- Kết quả thực hiện các vấn đề được nêu ra ở cuộc họp lần trước:
- Nhu cầu về nguồn lực. Kế hoạch huấn luyện và đào tạo:
- Những thay đổi có ảnh hưởng tới Hệ thống quản lý chất lượng:
- Những kiến nghị để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng:

4. Sau khi trao đổi và xét đến các nguồn lực hiện có, lãnh đạo chỉ đạo:

❖ **Nhận xét chung:**

❖ **Một số kiến nghị:**

Đối với Ban ISO:

Đối với Ban ISO và các bộ phận:

Đối với các bộ phận:

5. Thời gian kết thúc:

Biên bản này thay cho yêu cầu thực hiện. Khi nhận được biên bản này, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu đề ra trong phần 4 của biên bản, tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng tiến độ đề ra.

Thư ký

Chủ tịch UBND huyện

**SỞ THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO**

[illegible]