

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA	Mã hiệu: QT06-ISO
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 10/ 9/2012

## MỤC LỤC

### SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA
5. THỦ TỤC
  - 5.1. Hành động phòng ngừa
    - 5.1.1. Phát hiện điểm không phù hợp tiềm ẩn
    - 5.1.2. Xem xét và chỉ định người chủ trì
    - 5.1.3. Điều tra nguyên nhân và đề xuất hành động phòng ngừa
    - 5.1.4. Phê duyệt hành động phòng ngừa
    - 5.1.5. Thực hiện hành động phòng ngừa
    - 5.1.6. Xem xét kết quả
    - 5.1.7. Lưu hồ sơ
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	Dự thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Nguyễn Chí Tuấn	Triệu Hồng Sơn	Hà Hùng
Chữ ký			
Ngày	Thư ký Ban chỉ đạo ISO	Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo	Phó Chủ nhiệm Ủy ban



<b>ỦY BAN DÂN TỘC</b>	<b>QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA</b>	Mã hiệu: QT06-ISO
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 10/ 9/2012

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra các điểm không phù hợp tiềm ẩn.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của Ủy ban Dân tộc

## 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Điều 8.5.3 – ISO 9001:2008
- Sổ tay chất lượng

## 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- HĐPN: Hành động phòng ngừa
- KPH: Không phù hợp
- QMR: Đại diện lãnh đạo
- Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm tàng hay các tình trạng không mong muốn tiềm tàng khác.
- Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của công chức, tổ chức, công dân, pháp luật, quy định của Ủy ban Dân tộc, v.v..)

<b>ỦY BAN DÂN TỘC</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Mã hiệu: QT06-ISO
	<b>HÀNH ĐỘNG</b>	Lần ban hành: 01
	<b>PHÒNG NGỪA</b>	Ngày ban hành: 10/ 9/2012

## 5. QUY TRÌNH

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Yêu cầu	Biểu mẫu
<b>5.1</b>	<b>Hành động khắc phục</b>			
5.1.1	Phát hiện điểm KPH tiềm ẩn	Mọi cán bộ, công chức Ủy ban Dân tộc	Ghi nhận nội dung điểm Không phù hợp tiềm ẩn.	BM01 /QT06 -ISO
5.1.2	Xem xét và chỉ định người chủ trì	QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan	Xem xét bản chất điểm KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐPN theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, giải thích với người đề xuất và kết thúc.	BM01 /QT06 -ISO
5.1.3	Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐPN	Người được chỉ định	Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐPN lên người có thẩm quyền.	BM01 /QT06 -ISO
5.1.4	Phê duyệt HĐPN	QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan	Xem xét kết quả điều tra và HĐPN được đề xuất	BM01 /QT06 -ISO
5.1.5	Thực hiện HĐPN	Người được chỉ định	Thực hiện HĐPN theo đề xuất.	BM01 /QT06 -ISO
5.1.6	Xem xét kết quả	QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan	Đánh giá kết quả thực hiện HĐPN xem có loại bỏ được nguyên nhân của điểm KPH tiềm ẩn hay không. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐPN mới và quay trở lại 5.1.3.	BM01 /QT04 -ISO
5.1.7	Lưu hồ sơ	Đơn vị khắc phục	Lưu lại hồ sơ	BM01 /QT06 -ISO

## 6. BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
1.	BM01/QT06-ISO	Yêu cầu hành động phòng ngừa



<b>ỦY BAN DÂN TỘC</b>	<b>QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA</b>	Mã hiệu: QT06-ISO
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 10/ 9/2012

## 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT	Tên Biểu mẫu
1.	Yêu cầu hành động phòng ngừa
<p>Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.</p>	

**YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA****SỐ:.....**

Sự không phù hợp:

 Tiềm ẩn

Sự không phù hợp liên quan tới:

 Dịch vụ không phù hợp Khiếu nại của khách hàng Hệ thống chất lượng Theo dõi thủ tục, dịch vụ Kết quả đánh giá Khác

Bộ phận :

Mô tả sự không phù hợp:

Ngày

Người lập:

Xác nhận:

Nguyên nhân và HĐPN:

Người thực hiện:

Thời hạn hoàn thành:

Người phê duyệt:

Ngày:

Xác nhận HĐPN

Đạt yêu cầu

Chưa đạt yêu cầu

Số phiếu không phù hợp

mới

Người phê duyệt:

Ngày