

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI
-----o0o-----

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
MÃ SỐ: QT - 04

NGƯỜI BIÊN SOẠN	NGƯỜI XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
 Đỗ Minh Hiền	 Phạm Thị Ngọc Anh	 HIỆU TRƯỞNG Lê Thị An Bình

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP		Mã số	QT-04
		Ngày ban hành	10/10/2024
		Lần ban hành	01
		Lần sửa đổi	00

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày	Vị trí	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

THEO DÕI PHÂN PHỐI

☐	Ban Giám hiệu	☐	
☐	Tổ Văn phòng	☐	
☐	Tổ Chuyên môn 1	☐	
☐	Tổ Chuyên môn 2	☐	

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-04	Ngày ban hành: 10/10/2024	Lần ban hành: 01	Trang: 2/5
--------------	---------------------------	------------------	------------

**QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ SỰ KHÔNG
PHÙ HỢP**

Mã số	QT-04
Ngày ban hành	10/10/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

1. MỤC ĐÍCH

Quy định việc nhận diện các sự không phù hợp trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và các hoạt động giáo dục trẻ em, cập nhật theo dõi và tổ chức xử lý kịp thời nhằm đảm bảo loại bỏ triệt để hoặc hạn chế hay rút kinh nghiệm sâu sắc, tránh tái diễn các trường hợp tương tự.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các sự không phù hợp trong quá trình tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục trong trường.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn TCVN ISO 21001:2019 (điều khoản 8.7).

Bản mô tả mô hình hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019.

4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu đã định.

5. NỘI DUNG

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
1	Phát hiện và cập nhật sự không phù hợp: Cán bộ, viên chức, giáo viên khi phát hiện sự không phù hợp phát sinh trong quá trình quản lý, giảng dạy, giải quyết công việc có trách nhiệm báo Tổ trưởng cập nhật sổ theo dõi sự không phù hợp theo BM-04-01, các trường hợp phát sinh bao gồm: + Sự không phù hợp xuất hiện trong quá trình quản lý (không tuân thủ các quy định, quy chế, nội quy hiện hành, thực hiện sai lệch so với chỉ đạo của cấp trên, gây mất đoàn kết trong nội bộ ...). + Sự không phù hợp trong tổ chức lớp học (các giáo trình, chương trình giảng dạy thiếu	Tất cả các tổ chuyên môn	Khi có phát sinh sự không phù hợp	Sổ theo dõi sự không phù hợp BM-04-01

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số	QT-04
Ngày ban hành	10/10/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

Mã số: QT-04 Ngày ban hành: 10/10/2024 Lần ban hành: 01 Trang: 4/5

**QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ SỰ KHÔNG
PHÙ HỢP**

Mã số	QT-04
Ngày ban hành	10/10/2024
Lần ban hành	01
Lần sửa đổi	00

4	Kiểm tra việc thực hiện Căn cứ thông tin liên quan đến kết quả xử lý, Thư ký ban chỉ đạo ISO kiểm tra việc thực hiện. Trường hợp đảm bảo các biện pháp đã được thực hiện một cách có hiệu quả, ký xác nhận trực tiếp vào phiếu yêu cầu xử lý sự không phù hợp theo BM-04-02. Trường hợp chưa đạt yêu cầu, báo cáo Ban giám hiệu xem xét và chỉ đạo biện pháp xử lý kịp thời.	Ban giám hiệu Thư ký ban chỉ đạo ISO Các tổ chuyên môn	Sau hoàn thành xử lý	Phiếu yêu cầu xử lý sự không phù hợp theo BM-04-02
---	---	--	----------------------	--

6. BIỂU MẪU

TT	Ký hiệu biểu mẫu	Tên biểu mẫu
1	BM-04-01	Sổ theo dõi sự không phù hợp
2	BM-04-02	Phiếu yêu cầu xử lý sự không phù hợp

7. HỒ SƠ LƯU

TT	Nội dung hồ sơ	Đơn vị lưu trữ	Thời gian lưu
1	Sổ theo dõi sự không phù hợp	Thư ký ISO, tổ chuyên môn có liên quan	02 năm
2	Tờ trình, các văn bản có liên quan trong quá trình xử lý sự không phù hợp		02 năm
3	Phiếu yêu cầu xử lý sự không phù hợp		02 năm

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC
NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ CẢI TIẾN

Số phiếu:

1. Bộ phận cần thực hiện hành động khắc phục, cải tiến:

2. Sự tồn tại nghiêm trọng cần hành động khắc phục liên quan đến (tích ✓):

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| ☐ Kết quả công việc | ☐ Phản hồi, khiếu nại | ☐ Kết quả ĐGNB |
| ☐ Kết quả họp XXLĐ | ☐ HĐKP chưa triệt để | ☐ Khác |

3. Nội dung:

Người mở (ký và ghi rõ họ tên)

4. Nguyên nhân cụ thể (*khách quan, chủ quan*) và các biện pháp

*. Nguyên nhân 1.

Biện pháp khắc phục

*. Nguyên nhân 2.

Biện pháp khắc phục

5. Người thực hiện:

Phê duyệt

6. Thời gian hoàn thành:

7. Kết quả thực hiện:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Ngày.....tháng.....năm.....

Số phiếu mới:

Người kiểm tra: