

THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài giám sát hệ thống

Kính gửi: Các đơn vị trong Hệ thống ISO

Căn cứ Thông báo số 993/TB-ĐHHHVN-ISO ngày 21/7/2023 về việc Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Ban thường trực ISO diễn ra từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023.

Căn cứ Quyết định số 3864/QĐ-QUACERT ngày 18/8/2023 của Trung tâm Chứng nhận phù hợp – QUACERT về việc thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài hệ thống QLCL ISO 9001:2015 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam diễn ra vào ngày 25/8/2023, Ban thường trực ISO thông báo kết quả đánh giá nội bộ và công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài giám sát hệ thống như sau:

1. Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ

(Theo nội dung BM.05-QT.HT.04 được đính kèm)

2. Chương trình đánh giá ngoài hệ thống

- Thời gian: Sáng từ 08h30 đến 12h00, Chiều từ 14h00 đến 17h00 ngày 25/8/2023 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Văn phòng làm việc của các đơn vị có tên trong chương trình đánh giá.

- Chương trình làm việc:

Nhóm	Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C	Nhóm D
Cán bộ ISO PT	Đ/c Đỗ Thị Thúy	Đ/c Lê Hồng Hải	Đ/c Vũ Minh Trọng	Đ/c Trương Thị Lệ Hoàn
Thời gian thực hiện:				
08:30	Họp khai mạc: tại Phòng họp 3.1, tầng 3 - Nhà A1 Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách ISO của 39 đơn vị trong hệ thống.			
09:00	Lãnh đạo Nhà trường, Ban ISO 4, 5, 6, 7.1, 8.1, 9.2, 9.3, 10.3	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên 5, 6, 7.1, 8, 9.1.3, 10	Viện Đào tạo Sau đại học 5, 6, 7.1, 8, 9.1.3, 10	Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải 5, 6, 7.1, 8, 9.1.3, 10

Nhóm	Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C	Nhóm D
10:30	Phòng Đào tạo 5, 6, 7.1.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Phòng Thanh tra và ĐBCL 5, 6, 7.1.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Viện Đào tạo chất lượng cao 5, 6, 7.1, 8, 9.1.3, 10	Viện Môi trường 5, 7.1.3, 7.1.5, 8.4, 10.3
14:00	Phòng Công tác sinh viên 5, 6, 7.1.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	Khoa Điện – Điện tử 5, 6, 7.1.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	TT Hợp tác và Đào tạo liên tục 5, 6, 7.1, 8, 9.1.3, 10	Trung tâm Ngoại ngữ 5, 6, 7, 8.2.1, 8.5.4, 9.1.3, 10.3
16:00	Thảo luận và viết báo cáo của đoàn đánh giá			
16:30	Họp kết thúc: tại Phòng họp 3.4, tầng 3 - Nhà A1 Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách ISO của 39 đơn vị trong hệ thống.			
17:00	Kết thúc cuộc đánh giá			

3. Các nội dung cần chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài

- Báo cáo tổng kết Mục tiêu chất lượng đã thực hiện trong năm học 2022 - 2023 (kết quả tính đến hết ngày 20/8/2023);

- Rà soát, bổ sung danh sách các bên liên quan, phiếu xác định rủi ro;

- Hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại đơn vị đảm bảo đúng thời gian lưu trữ, văn bản có tính pháp lý (bao gồm chữ ký, con dấu, ngày tháng ban hành...); đảm bảo các tài liệu lưu trữ phải trùng khớp với các biểu mẫu đã ban hành trong các quy trình của hệ thống <http://qlvb.vimaru.edu.vn/> (các văn bản, biểu mẫu được cập nhật trên website của Nhà trường);

- Khắc phục những điểm lưu ý đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả đánh giá nội bộ;

- Các điều khoản đã được đoàn chuyên gia liệt kê tương ứng trong tài liệu ISO 9001:2015.

Trên đây là toàn bộ nội dung cần chuẩn bị cho việc đánh giá giám sát Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Trường, Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

BM.05-QT.HT.04
30/5/18-REV:0

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

1. Ngày đánh giá: từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023

2. Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu ✓ tương ứng vào các ô dưới đây)

<input checked="" type="checkbox"/> Văn phòng Đảng ủy	<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Ngoại ngữ
<input checked="" type="checkbox"/> Văn phòng Công đoàn	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo sau đại học
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Tổ chức – Hành chính	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo Quốc tế
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Thanh tra và ĐBCL	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo Chất lượng cao
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Đào tạo	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Cơ khí
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Công tác sinh viên	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Môi trường
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Quản trị thiết bị	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – AN
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Khoa học – Công nghệ	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Kế hoạch – Tài chính	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm CITAD
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Quan hệ quốc tế	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Đào tạo Logistics
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Hàng hải	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Đào tạo và GTVL
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Máy tàu biển	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Hợp tác và Đào tạo LT
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Điện – Điện tử	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Huấn luyện thuyền viên
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Đóng tàu	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Ngoại ngữ
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Kinh tế	<input checked="" type="checkbox"/> Thư viện
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Quản trị - Tài chính	<input checked="" type="checkbox"/> Ban Quản lý dự án Hàng hải
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Công trình	<input checked="" type="checkbox"/> Ban Quản lý khu nội trú C
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Công nghệ thông tin	<input checked="" type="checkbox"/> Ban Quản lý khu nội trú Quán Nam
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Lý luận chính trị	<input checked="" type="checkbox"/> Trường Cao đẳng VMU
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Cơ sở - Cơ bản	

3. Nhóm đánh giá:

1.	Nguyễn Văn Thương – Trưởng nhóm 1	1.	Vũ Minh Trọng – Trưởng nhóm 2
2.	Đỗ Thị Thúy – Thành viên nhóm 1	2.	Trương Thị Lệ Hoàn – Thành viên nhóm 2
3.	Lê Thị Thu Hằng – Thành viên nhóm 1	3.	Lê Hồng Hải – Thành viên nhóm 2

**4. Tổng số điểm không phù hợp và lưu ý:*****) Các điểm lưu ý:**

- Viện Đào tạo Sau đại học: Biểu mẫu về hợp đồng giảng viên thỉnh giảng chưa cập nhật; Bảng danh sách và kết quả thi kết thúc học phần Quản lý nguồn nước của lớp QLMT 2021-2, 2022-1, 2022-2: còn thiếu chữ ký học viên; không ghi mục tổng số bài thi và số tờ giấy thi.
- Phòng Quản trị thiết bị: Sổ theo dõi nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ BM.06-QT.QTTB.02 chưa thể hiện rõ các thông tin cần thiết để theo dõi nhà cung cấp.
- Văn phòng Đảng ủy: Mục tiêu chất lượng năm học đưa ra chưa phù hợp với báo cáo số liệu thống kê theo mục tiêu chất lượng theo năm tài chính của đơn vị.
- Phòng Đào tạo: chưa thống kê, báo cáo các mục tiêu đã kết thúc của năm học 2022-2023.
- Khoa Đóng tàu:
 - + Chưa làm thống kê một số chỉ tiêu đã hoàn thành trong năm học 2022-2023;
 - + Việc lưu trữ hồ sơ sinh viên tốt nghiệp cho đợt 2 năm 2023 còn thiếu: danh sách thành viên hội đồng; bảng phân công chấm đề án tốt nghiệp chuyên ngành DT&CTNK;
 - + Học phần Thiết kế tàu (23126): Bảng theo dõi kết quả học tập của sinh viên N01, N03 thiếu thông tin số sinh viên đủ ĐK/Không đủ ĐK dự thi; Bộ đề thi Học kỳ II năm học 2022-2023 câu hỏi có khác biệt so với ngân hàng câu hỏi thi về nội dung câu hỏi và thang điểm; không có biên bản rà soát ngân hàng câu hỏi thi hàng kỳ; không lưu đáp án ngân hàng câu hỏi thi và đề thi; Bài thi không rọc phách, thiếu chữ ký cán bộ chấm thi 1, 2 và điểm kết luận bài thi.
- Khoa Máy tàu biển:
 - + HP Động cơ Diezel tàu thủy 2 (12218): Ngân hàng câu hỏi thi thiếu ngày tháng ban hành, chữ ký phê duyệt của Trưởng bộ môn, đề xuất bổ sung cấu trúc đề thi và thuộc tính câu hỏi; Số đề thi chỉ có 04 đề (theo quy định là 05 đến 08 đề thi); Bài thi cắt phách không phù hợp (phần chữ ký của cán bộ chấm thi và kết quả điểm ở phần thông tin sinh viên);
 - + Học phần Luật Hàng hải và ATLĐ trên tàu: bài thi rọc phách không ghi mã đề thi vẫn cho điểm.
 - + Học phần Bảo dưỡng và sửa chữa Máy tàu thủy: không lưu kế hoạch giảng dạy (do giảng viên đi tàu);
- Viện Môi trường:
 - + Học phần Môi trường và bảo vệ môi trường: thay đổi số lượng câu hỏi/đề thi từ 80 câu xuống 60 câu/đề thi nhưng không có biên bản ghi nhận việc thay đổi. Bảng kết quả đánh giá học phần: không hiển thị số báo danh, số phách khó cho việc tra cứu bài thi.
- Viện Đào tạo chất lượng cao:
 - + Đề xuất tổ chức thi trộn danh sách cho tất cả các học phần do Viện tổ chức; bổ sung danh sách tổng hợp phúc khảo (có số phách) thuận tiện cho việc tra cứu.
 - + Danh sách thành lập hội đồng tốt nghiệp của đơn vị cần lưu trữ tại Phòng Thanh tra và ĐBCL để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra giám sát tại đơn vị.

**- Khoa Quản trị - Tài chính:**

+ Danh sách thành lập hội đồng tốt nghiệp của đơn vị cần lưu trữ tại Phòng Thanh tra và ĐBCL để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra giám sát tại đơn vị;

+ Phiếu chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên đợt 2: một số phiếu thiếu phần điểm kết luận cả phần chữ và số; ngày tháng ban hành và chữ ký của giảng viên.

+ Học phần Nghiệp vụ thuế (28312): Giảng viên chưa ghi chú thời gian thực hiện; thiếu chữ ký của giảng viên phụ trách môn học; thiếu chữ ký của người kiểm tra; Đáp án bộ đề thi lần 1: mã đề không khớp với bộ đề thi; biên bản sinh đề cần cụ thể hóa chọn câu hỏi nào từ ngân hàng câu hỏi; Đề cương chi tiết học phần: hình thức thi là câu hỏi tự luận + bài tập nhưng thực tế là câu hỏi trắc nghiệm + bài tập, không có biên bản về việc thay đổi hình thức thi, không thông báo cho Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra và ĐBCL để thực hiện công việc kiểm tra, giám sát.

- Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải: Bảng kế hoạch giảng dạy của Học kỳ II năm học 2022-2023 thiếu thời gian thực hiện, chữ ký duyệt việc thực hiện kế hoạch giảng dạy.

- Trung tâm Ngoại ngữ: Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2022-2023 thiếu tên phân công giảng viên giảng dạy; chưa thấy hồ sơ lưu trữ về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh; không tổ chức thi rọc phách.

- Trung tâm Hợp tác và Đào tạo liên tục: Sổ theo dõi giảng dạy và học tập không sử dụng biểu mẫu BM02.QT.HT&DTLT.01, ghi tay sổ riêng; Một số biểu mẫu có trong quy trình nhưng không triển khai áp dụng (BM04 - Phiếu đóng góp ý kiến công tác giảng dạy của giảng viên; BM06 - Sổ đăng ký dạy bù không áp dụng mà sử dụng sổ theo dõi ghi tay).

- Trung tâm Đào tạo Logistics: Chưa có báo cáo rà soát việc thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023; Cần chỉnh sửa tên đơn vị, cơ quan chủ quản, đơn vị lưu văn bản cho phù hợp trên các biểu mẫu Quyết định về việc mở lớp, Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận; Đề xuất bổ sung thông tin ngày sinh của học viên trên chứng nhận; Đề xuất bổ sung vào quy trình các điều kiện để đạt chứng nhận; Cần cụ thể hóa lĩnh vực chuyên môn của giảng viên trong Profile giảng viên; Chưa có Sổ theo dõi cấp phát chứng nhận, chứng chỉ; Chưa lưu trữ tài liệu học tập có xác nhận của Giám đốc Trung tâm.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: Chưa treo các tài liệu Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Chứng nhận ISO; Quy trình bản cứng chưa có dấu, chữ ký; Mục tiêu chất lượng chưa lượng hóa rõ ràng.

- Phòng Tổ chức – Hành chính: Biểu mẫu Tổng hợp kết quả đào tạo bồi dưỡng không có, nếu không phù hợp thì đề nghị sửa quy trình và bỏ biểu mẫu này đi. Danh sách các bên quan tâm cần cụ thể hóa nhu cầu mong đợi, bổ sung thời gian và chữ ký ban hành. Phiếu xác định rủi ro: cần gộp các chức năng, nhiệm vụ giống nhau vào cùng một mục.

- Ban Quản lý dự án Hàng hải: Đơn vị đang trong thời gian chờ sáp nhập vào Phòng QT-TB nên cán bộ phụ trách ISO không có mặt.

- Khoa Kinh tế: Bài thi cần chấm chi tiết điểm từng ý trong mỗi câu, gạch bút đỏ phần giấy trắng.



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

BM.05-QT.HT.04
30/5/18-REV:0

- Khoa Điện – Điện tử: Khoa đề nghị chỉnh sửa Quy trình Cố vấn học tập của Phòng CTSV ban hành: danh mục hồ sơ từ số 1-12 giảm thời gian lưu từ 5 năm xuống 2-3 năm. Học phần bài thi Cơ sở TĐĐ chưa ghi tên cán bộ chấm thi, chưa gạch hết bút đỏ phần giấy trắng, cần chấm chi tiết các ý trong mỗi câu.
- Khoa Công nghệ thông tin: Phiếu xác định rủi ro, Danh sách các bên quan tâm cần làm lại theo hướng dẫn cho phù hợp với thực tế của Khoa. Khoa cần thống nhất hình thức thi tập trung rọc phách, nên dùng phần mềm Quản lý đào tạo VMU. Bài thi đánh số phách theo bài chứ không phải theo tờ, lưu đầu phách và bài thi khoa học hơn.
- Khoa Cơ sở - Cơ bản: một số file máy ISO vẫn để phiên bản cũ, một số tài liệu quá hạn nên hủy bỏ theo quy định.
- Viện Cơ khí: Bài thi HP Kỹ thuật sấy (N01, Học kỳ II, năm học 2022-2023) chấm thi chưa có thang điểm chi tiết từng câu, chưa ghi họ tên CBChT. Khoa cần thống nhất hình thức tổ chức thi tập trung rọc phách dùng phần mềm Quản lý đào tạo VMU.
- Ban Quản lý khu nội trú C: Mục tiêu chất lượng cần lượng hóa rõ ràng hơn. Cần treo các tài liệu ISO hiện hành. Bổ sung thời gian và ký ban hành vào các tài liệu ISO.
- Thư viện: Đề nghị treo các tài liệu ISO đầy đủ và theo chứng nhận hiện hành. Chú ý lưu danh mục hồ sơ theo quy trình để dễ quản lý, tìm kiếm.
- Trung tâm Đào tạo và GTVL: đề nghị Ban ISO cập nhật quy trình đã chỉnh sửa của Trung tâm lên hệ thống và cung cấp bản cứng cho Trung tâm.
- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Đề xuất thi tập trung rọc phách bằng phần mềm của Nhà trường cho các học phần có lượng sinh viên lớn. Ngân hàng câu hỏi thi HP Đường lối QPAN cần bổ sung thang điểm, thời gian và ký ban hành. Cần có Biên bản sinh hoạt chuyên môn trước mỗi kì học và trước khi thi hết học phần thể hiện có sự thống nhất, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật trong các bộ môn.
- Trường Cao đẳng VMU: Mục tiêu chất lượng cần lượng hóa cụ thể hơn. Phiếu xác định rủi ro cần bám sát chức năng, nhiệm vụ thành lập trường. Bài thi HP Công nghệ mạng không dây (Học kỳ II năm học 2022-2023) thiếu điểm chấm 2 vòng, điểm kết luận, bài thi chưa ghi tổng số tờ giấy thi, chưa chấm điểm chi tiết các ý trong mỗi câu, chưa gạch bút đỏ phần giấy trắng bài thi. Nhà trường cần rà soát lại các quy trình và ban hành mới phù hợp và hiệu quả hơn cho công tác quản lý.

5. Nhận xét kết quả đánh giá :

- Nhìn chung, tất cả các đơn vị đều duy trì được công tác quản lý chất lượng tại đơn vị mình.
- Việc quản lý hồ sơ, tài liệu dưới dạng điện tử đều tốt; Đảm bảo vấn đề tìm kiếm, tra cứu, trích lục dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.
- Tuy nhiên, việc xác định rủi ro phát sinh mới và các biện pháp khắc phục rủi ro còn chưa được chú ý. Việc xác lập các bên quan tâm còn mang tính hình thức và chưa được cập nhật định kỳ hàng năm.
- Một số đơn vị quy trình áp dụng đã lỗi thời, một số biểu mẫu, quy trình thực hiện không còn áp dụng cho tình hình thực tế hoạt động của đơn vị.



- Công tác quản lý đào tạo thuộc một số đơn vị chuyên môn (đặc biệt đơn vị có sinh viên) vẫn còn chưa kịp cập nhật quy trình thực hiện và biểu mẫu mới mà Nhà trường đã ban hành nên hồ sơ lưu trữ còn thiếu sót.

6. Kiến nghị, đề xuất:

Đối với các đơn vị ban hành quy trình thực hiện trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Rà soát lại toàn bộ các quy trình phù hợp với các quy định, quy chế cập nhật ban hành mới nhất, cập nhật với hệ thống văn bản trên website của Nhà trường.

- Phòng Đào tạo nghiên cứu chỉnh sửa việc lưu trữ, ban hành và sử dụng biểu mẫu Kế hoạch giảng dạy BM.08-QT.PDT.03 cho phù hợp khi triển khai tại các đơn vị có liên quan.

- Có sự thống nhất việc triển khai, khắc phục đề xuất của các đơn vị sử dụng quy trình và đơn vị ban hành quy trình.

Đối với các đơn vị thuộc hệ thống:

- Yêu cầu các đơn vị phải phân tích nguyên nhân với các chỉ tiêu chất lượng chưa đạt được (hiện nay chỉ đưa ra nguyên nhân nhưng việc phân tích còn hạn chế, chưa được chú trọng dẫn đến không đưa ra được kế hoạch cụ thể để khắc phục). Để công tác quản lý chất lượng được tốt hơn thì phải có biện pháp/ giải pháp sau quy trình.

- Rà soát lại việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại đơn vị đảm bảo đúng quy trình thực hiện, văn bản mang tính pháp lý và có hiệu lực thực hiện./.