

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Kết luận Công tác đánh giá giám sát Hệ thống quản lý**  
**chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015**

Kính gửi: Các đơn vị thuộc hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Ngày 05/5/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành công tác đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Nhà trường. Theo chương trình làm việc đã được thống nhất giữa hai bên, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chọn ngẫu nhiên 11/40 đơn vị thuộc hệ thống và Ban thường trực ISO để đánh giá giám sát. Cùng với sự hỗ trợ của các thành viên trong Ban thường trực ISO, công tác đánh giá giám sát đã đạt hiệu quả cao.

Qua công tác đánh giá giám sát, Đoàn chuyên gia đã không tìm thấy điểm không phù hợp loại 2 - mNC (không phù hợp nhẹ); 20 điểm cần lưu ý - Ob. Cụ thể:

**\*) Đối với hệ thống**

1. Thiếu mục Cơ hội của các quá trình đào tạo, huấn luyện cần phải được cập nhật, xem xét đồng thời với các Rủi ro đã được nhận biết. Cần bổ sung dự kiến kết quả đạt được của các biện pháp kiểm soát rủi ro;
2. Cần cập nhật thông tin về bối cảnh gắn với mục tiêu chiến lược của Nhà trường hàng năm theo quy định tại Quy trình QT.HT.01;
3. Lập bảng thống kê danh mục tri thức cần kiểm soát và hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và huấn luyện;
4. Hoạch định thay đổi và đánh giá tác động thay đổi của các quy trình quản lý cần được chú trọng hơn;

**\*) Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng**

5. Cần phải xác định biện pháp kiểm soát chất lượng công tác thi trực tuyến trên cơ sở đánh giá rủi ro và cơ hội của hoạt động khảo thí;

**\*) Phòng Khoa học – Công nghệ**

6. Quyết định số 1684/QĐ-ĐHHHVN ban hành ngày 19/9/2019 về công tác biên soạn và thẩm định giáo trình giảng dạy: cần bổ sung kiểm soát nội dung xác nhận giá trị sử dụng của giáo trình sau khi được ban hành sử dụng;

**\*) Phòng Quản trị - Thiết bị**

7. Hiện nay công việc của Phòng có thay đổi (VD: hoạt động quản lý môi trường) nhưng chưa được cập nhật trong tài liệu Quy định phân công nhiệm vụ trong Trách nhiệm quyền hạn ban hành ngày 30/5/2018;



8. Kế hoạch duy tu bảo dưỡng sửa chữa CSVG, trang thiết bị vật chất kiến trúc toàn trường năm 2021 được Hiệu trưởng duyệt 10/3/2021, tuy nhiên:

- Kế hoạch chi tiết (có đóng dấu giáp lai) lại theo kế hoạch ban hành ngày 21/01/2021;

- Phòng đã thực hiện bảo trì toàn bộ các máy chiếu tại các phòng học, nhưng chưa ghi nhận được hồ sơ theo dõi giám sát người thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện;

9. Chưa ghi nhận được đầy đủ các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều hòa theo quy định. VD: mặt lạnh, lọc bụi, đường dẫn ga, bảo ôn nhiệt, bổ sung ga...;

10. Các cầu thang máy cần dán tem kiểm định mới nhất. VD: cầu thang nhà A6;

**\*) Khoa Cơ sở Cơ bản**

11. Kế hoạch giảng dạy môn Sức bền vật liệu, giảng viên Lê Thị Thùy Dương lập ngày 23/9/2020 chưa phù hợp với thời gian bắt đầu giảng dạy từ 21/9 đến ngày 02/01/2021.

Mục kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy: hiện đang để trống, ký xác nhận vào ngày 05/01/2020 (chưa phù hợp với thời gian kiểm tra);

12. Lịch phân công thi học kỳ I: cần cập nhật tính chính xác số thí sinh đủ điều kiện thi (20 sinh viên/ tổng số 27 sinh viên học), tránh việc lãng phí các hoạt động hỗ trợ khi tổ chức thi;

13. Tài liệu hướng dẫn thực hành – lý thuyết môn Sức bền vật liệu đang lưu bản ngày 02/4/2021, cần lưu đầy đủ các phiên bản tài liệu trước đây (cụ thể học kỳ I năm học 2020-2021);

14. Báo cáo thực hành môn Sức bền vật liệu:

- Chưa ghi được điểm chấm của giảng viên;

- Cần công khai các điểm số chấm điểm theo dõi trên lớp (điểm X) và điểm báo cáo thực hành để sinh viên chủ động nắm được điểm thi của mình;

**\*) Khoa Kinh tế**

15. Một số quy trình ban hành năm 2018 so với thực tế đã có nhiều thay đổi, do đó Khoa cần tiến hành rà soát và cập nhật các thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế đang áp dụng (VD: quy trình quản lý học tập và giảng dạy QT.PDT.03);

16. Các thông tin trong biên bản phúc khảo cần được ghi nhận đầy đủ và chính xác (VD: biên bản phúc khảo của số phách 101 ngày 04/02/2021);

17. Bản kết quả đánh giá học phần (BM.05 – QT.TTr&DBCL.01) cần có xác nhận đầy đủ các bên liên quan như giáo vụ, Khoa, Bộ môn (VD: kết quả đánh giá học phần Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng, nhóm 7, học kỳ I, năm học 2020-2021...);

**\*) Khoa Máy tàu biển**


18. Các dụng cụ, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang được Khoa sử dụng cần có dấu hiệu nhận biết về việc kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định;




19. Xem xét bố trí các phương tiện PCCC hợp lý tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ;

**\*) Trung tâm giáo dục thể chất**

20. Bảng xác định rủi ro cần định kỳ đánh giá hiệu lực của các đối sách phòng ngừa rủi ro, cần bổ sung xem xét đến các yếu tố mất an toàn trong quá trình luyện tập thể chất.

Để khắc phục các điểm lưu ý trên yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ bổ sung và gửi về Ban thường trực ISO **trước 17h thứ Sáu ngày 21/5/2021 tại phòng 207C Nhà A1**. Hiệu trưởng giao cho Ban thường trực ISO lập kế hoạch, đôn đốc các đơn vị sửa đổi, cải tiến các quy trình và thực hiện theo đúng các yêu cầu mà Đoàn đánh giá ngoài đã kiến nghị./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO. 



**HIỆU TRƯỞNG**

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

