

Số: **993** /TB-ĐHHHVN-ISO

Hải Phòng, ngày **21** tháng **7** năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng**  
**theo TCVN ISO 9001:2015**

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Hệ thống  
Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - ĐHHHVN

Nhà trường triển khai kế hoạch Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo kế hoạch định kỳ hàng năm nhằm rà soát các hoạt động, hệ thống quy trình, văn bản, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại 39 đơn vị thuộc Hệ thống QLCL ISO theo TCVN 9001:2015 nhằm chuẩn bị công tác Đánh giá ngoài giám sát diễn ra vào ngày 24, 25/8/2023. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian, địa điểm, chương trình làm việc:**

- Thời gian tiến hành: từ 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023.
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị kiểm tra.
- Chương trình làm việc cụ thể có bản đính kèm.

**2. Nội dung kiểm tra bao gồm:**

- Rà soát, báo cáo tổng hợp, thống kê các nội dung đã hoàn thành trong bản Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023.
- Việc thực hiện theo các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Chuẩn bị các nội dung không phù hợp (nếu có) khi áp dụng hệ thống để Ban thường trực xem xét, chỉnh sửa và khắc phục ngay sau khi kết thúc cuộc đánh giá.
- Rà soát lại toàn bộ việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu thống kê có liên quan đảm bảo đúng thời gian lưu trữ, phiên bản cập nhật mới nhất của các quy trình thực hiện; loại bỏ hồ sơ, tài liệu đã quá cũ, hết thời hạn sử dụng.
- Thống kê, rà soát xác định các rủi ro mới phát sinh xảy ra tại đơn vị và biện pháp phòng ngừa và danh sách các bên quan tâm được cập nhật năm học 2023-2024.

**3. Thành phần tham dự:**

- Đoàn đánh giá nội bộ: Ban thường trực ISO (Chia 02 đoàn đánh giá).
- Đơn vị kiểm tra: Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác ISO; Cán bộ phụ trách ISO của đơn vị.

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết, hợp tác với Đoàn đánh giá nội bộ để đạt hiệu quả tốt nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



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



## CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

BM.02-QT.HT.04  
30/5/18-REV:0

Ngày tiến hành đánh giá: Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023

1. Phạm vi đánh giá: Toàn bộ các đơn vị thuộc hệ thống quản lý chất lượng trong Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

2. Mục đích đánh giá:

Đánh giá định kỳ:  Đánh giá đột xuất (chỉ rõ lý do):

Đánh giá với lý do khác (chỉ rõ lý do)

3. Tài liệu liên quan:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015  Hệ thống văn bản của Trường

4. Nhóm đánh giá:

**Nhóm 01:**

1. Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Thương
2. Ủy viên: Đỗ Thị Thúy, Lê Thị Thu Hằng

**Nhóm 02:**

1. Trưởng đoàn: Vũ Minh Trọng
2. Ủy viên: Lê Hồng Hải, Trương Thị Lệ Hoàn

Nhóm 1	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 2
Văn phòng Đảng ủy	Khoa Lý luận chính trị	Văn phòng Công đoàn	Khoa Kinh tế
Phòng Đào tạo	Viện Môi trường	Phòng Tổ chức – Hành chính	Viện Đào tạo Quốc tế
Phòng Thanh tra và ĐBCL	Viện Đào tạo Sau đại học	Ban Quản lý Dự án hàng hải	Viện Cơ khí
Phòng Quan hệ Quốc tế	Viện Đào tạo Chất lượng cao	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Trung tâm GDQP – An Ninh
Phòng Quản trị - Thiết bị	Trung tâm GDTC Hàng hải	Khoa Hàng hải	Trung tâm Đào tạo và GTVL
Phòng Khoa học - Công nghệ	Trung tâm ĐT Logistics & TVMK	Khoa Điện – Điện tử	Trung tâm CITAD
Phòng Công tác sinh viên	Trung tâm Hợp tác và ĐTLT	Khoa Công nghệ thông tin	Trường Cao đẳng VMU
Khoa Máy tàu biển	Trung tâm Ngoại ngữ	Khoa Công trình	Thư viện
Khoa Quản trị - Tài chính	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên	Khoa Ngoại ngữ	Ban quản lý KNT khu C
Khoa Đóng tàu	Ban quản lý KNT Quán Nam	Khoa Cơ sở cơ bản	



## CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

BM.02-QT.HT.04  
30/5/18-REV:0

### 5. Thời gian tiến hành:

STT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian			Nhóm phụ trách	Ghi chú
		Giờ	Thứ	Ngày		
1.	Văn phòng Đảng ủy	8h30 – 10h00	2	07/8/2023	Nhóm 1	
2.	Phòng Đào tạo	10h00 – 11h30	2	07/8/2023	Nhóm 1	
3.	Phòng Thanh tra và ĐBCL	14h00 – 15h30	2	07/8/2023	Nhóm 1	
4.	Phòng Quan hệ Quốc tế	15h30 – 17h00	2	07/8/2023	Nhóm 1	
5.	Phòng Quản trị - Thiết bị	8h30 – 10h00	3	08/8/2023	Nhóm 1	
6.	Phòng Khoa học - Công nghệ	10h00 – 11h30	3	08/8/2023	Nhóm 1	
7.	Phòng Công tác sinh viên	14h00 – 15h30	3	08/8/2023	Nhóm 1	
8.	Khoa Máy tàu biển	15h30 – 17h00	3	08/8/2023	Nhóm 1	
9.	Khoa Đóng tàu	8h30 – 10h00	4	09/8/2023	Nhóm 1	
10.	Khoa Lý luận chính trị	10h00 – 11h30	4	09/8/2023	Nhóm 1	
11.	Viện Môi trường	14h00 – 15h30	4	09/8/2023	Nhóm 1	
12.	Viện Đào tạo Sau đại học	15h30 – 17h00	4	09/8/2023	Nhóm 1	
13.	Viện Đào tạo Chất lượng cao	8h30 – 10h00	5	10/8/2023	Nhóm 1	
14.	Khoa Quản trị - Tài chính	10h00 – 11h30	5	10/8/2023	Nhóm 1	
15.	Trung tâm GDTC Hàng hải	14h00 – 15h30	5	10/8/2023	Nhóm 1	
16.	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên	15h30 – 17h00	5	10/8/2023	Nhóm 1	
17.	Trung tâm ĐT Logistics & TVMK	8h30 – 10h00	6	11/8/2023	Nhóm 1	
18.	Trung tâm Ngoại ngữ	10h00 – 11h30	6	11/8/2023	Nhóm 1	
19.	Trung tâm Hợp tác và ĐTLT	14h00 – 15h30	6	11/8/2023	Nhóm 1	
20.	Ban quản lý KNT Quán Nam	15h30 – 17h00	6	11/8/2023	Nhóm 1	



## CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

BM.02-QT.HT.04  
30/5/18-REV:0

STT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian			Nhóm phụ trách	Ghi chú
		Giờ	Thứ	Ngày		
21.	Văn phòng Công đoàn	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>2</b>	<b>07/8/2023</b>	<b>Nhóm 2</b>	
22.	Phòng Tổ chức – Hành chính	10h00 – 11h30	2	07/8/2023	Nhóm 2	
23.	Phòng Kế hoạch - Tài chính	14h00 – 15h30	2	07/8/2023	Nhóm 2	
24.	Ban Quản lý Dự án hàng hải	15h30 – 17h00	2	07/8/2023	Nhóm 2	
25.	Khoa Hàng hải	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>3</b>	<b>08/8/2023</b>	Nhóm 2	
26.	Khoa Ngoại ngữ	10h00 – 11h30	3	08/8/2023	Nhóm 2	
27.	Khoa Điện – Điện tử	14h00 – 15h30	3	08/8/2023	Nhóm 2	
28.	Khoa Công trình	15h30 – 17h00	3	08/8/2023	Nhóm 2	
29.	Khoa Kinh tế	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>4</b>	<b>09/8/2023</b>	Nhóm 2	
30.	Khoa Công nghệ thông tin	10h00 – 11h30	4	09/8/2023	Nhóm 2	
31.	Khoa Cơ sở cơ bản	14h00 – 15h30	4	09/8/2023	Nhóm 2	
32.	Viện Cơ khí	15h30 – 17h00	4	09/8/2023	Nhóm 2	
33.	Viện Đào tạo Quốc tế	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>5</b>	<b>10/8/2023</b>	Nhóm 2	
34.	Trung tâm GDQP – An Ninh	10h00 – 11h30	5	10/8/2023	Nhóm 2	
35.	Trung tâm Đào tạo và GTVL	14h00 – 15h30	5	10/8/2023	Nhóm 2	
36.	Trung tâm CITAD	15h30 – 17h00	5	10/8/2023	Nhóm 2	
37.	Ban quản lý KNT khu C	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>6</b>	<b>11/8/2023</b>	Nhóm 2	
38.	Thư viện	10h00 – 11h30	6	11/8/2023	Nhóm 2	
39.	Trường Cao đẳng VMU	14h00 – 15h30	6	11/8/2023	Nhóm 2	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

**BÁO CÁO**

Công tác thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 20....-20....

STT	Mục tiêu đặt ra	Mục tiêu đạt được	Nguyên nhân chưa đạt được mục tiêu đề ra	Ghi chú
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



# PHIẾU XÁC ĐỊNH RỦI RO

BM.03-QT.HT.01  
30/5/2018-REV:0

ĐƠN VỊ: .....

Năm học 2023-2024

STT	Hoạt động	Rủi ro	Đánh giá rủi ro			Hành động giải quyết rủi ro	Cơ hội nhận diện
			Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Giá trị rủi ro		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 20....

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



# DANH SÁCH CÁC BÊN QUAN TÂM

BM.02-QT.HT.01  
30/5/2018-REV:0

ĐƠN VỊ: .....

Năm học 2023-2024

STT	Bên quan tâm	Nhu cầu mong đợi	Nghĩa vụ tuân thủ	Bộ phận chịu trách nhiệm, theo dõi	Hồ sơ kèm theo	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 20....

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

