

THÔNG BÁO

Kết luận Công tác đánh giá ngoài Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

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

Ngày 25/8/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT (thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) đã tiến hành công tác đánh giá giám sát cho Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Trường. Theo chương trình làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chọn ngẫu nhiên 11/39 đơn vị thuộc hệ thống và Ban thường trực ISO để đánh giá. Cùng với sự hỗ trợ của các thành viên trong Ban thường trực ISO, công tác đánh giá ngoài đã đạt hiệu quả cao.

Qua công tác đánh giá ngoài, Đoàn chuyên gia đã chỉ ra 01 điểm không phù hợp loại 2 - mNC (Minor Nonconformity); 22 điểm cần lưu ý - Ob (Observation). Kết quả đánh giá ngoài hệ thống và Kế hoạch rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Nhà trường năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI HỆ THỐNG

1. Điểm không phù hợp loại 2 – mNC:

Viện Môi trường

Căn cứ vào các bài thi hết môn của sinh viên ghi nhận được các cán bộ coi thi:

- Học phần Hóa học dầu mỏ và khí - ngày thi 12/6/2023 - giảng viên Nguyễn Thị Như và Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Học phần Công nghệ sản xuất các hợp chất hữu cơ - ngày thi 14/01/2023 - giảng viên Nguyễn Thị Như và Trương Thị Hạnh.

Điều này chưa phù hợp với kế hoạch coi thi và chấm thi theo quy định:

- Học phần Hóa học dầu mỏ ngày 12/6/2023 phân công cho giảng viên Nguyễn Thị Như và Nguyễn Thị Đào.

- Học phần Công nghệ sản xuất các hợp chất hữu cơ ngày 14/01/2023 phân công cho giảng viên Nguyễn Thị Như và Nguyễn Thị Đào

Như vậy hồ sơ lưu trữ không có bằng chứng ghi lại sự thay đổi giảng viên coi thi của 2 học phần trên.

2. Điểm cần lưu ý:

2.1. Lưu ý chung

1) Hoạt động xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội cần căn cứ theo những sự thay đổi trong Bối cảnh hoạt động của Nhà trường.

2) Cần tiến hành kiểm tra, xác nhận các vấn đề còn tồn tại đã được ghi nhận trong hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ được tiến hành trong tháng 8/2023.

3) Các quy trình đang ban hành tại Trường cần rà soát lại tài liệu viện dẫn đã lỗi thời như Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học.

2.2. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

4) Giáo viên chấm thi cần ghi đầy đủ họ tên trong kết quả chấm thi kết thúc học phần theo quy định thay vì chỉ ký tên.

5) Liên quan đến hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục: trình tự thực hiện các bước chưa nhất quán. Cụ thể Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá lập vào ngày 14/4/2022, tuy nhiên, Kế hoạch Kiểm định chất lượng được phê duyệt vào ngày 16/02/2023.

6) Sổ theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo cần lập theo đúng biểu mẫu quy định trong hệ thống (BM.10-QT.TTr&ĐBCL.03)

2.3. Phòng Công tác sinh viên

7) Biên bản về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị (hồ sơ sinh viên) cần có đầy đủ xác nhận của đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường theo quy định.

8) Xem xét quy định về thời gian ban hành quyết định tiếp nhận sinh viên quay trở lại học kể từ thời điểm tiếp nhận Đơn xin trở lại học tập.

2.4. Khoa Điện – Điện tử

9) Hoạt động xác định rủi ro cần dựa trên việc xem xét bối cảnh và các bên quan tâm.

2.5. Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

10) Liên quan tới lớp ATCB K14/2023 từ ngày 17/7/2023 – 27/7/2023 cần sẵn có các yêu cầu đào tạo. VD: quyết định cử học viên.

2.6. Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải

11) Danh mục kết quả học phần cần để định dạng sắp xếp theo tên sinh viên nhằm dễ truy xuất theo dõi khi cần thiết.

12) Hợp đồng dịch vụ cho thuê ngoài cần cập nhật viện dẫn căn cứ các luật mới đang có hiệu lực nhằm tránh rủi ro pháp lý liên quan.

13) Các văn bản như Thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy cần cập nhật lại theo Biểu mẫu đã được quy định trong Quy trình của hệ thống.

14) Cần cập nhật lại Quy trình quản lý các học phần Giáo dục thể chất QT.GDTC.01 ban hành ngày 30/5/2018 theo đúng thực tế đang thực hiện, loại bỏ biểu mẫu lịch trình giảng dạy đã lỗi thời bằng kế hoạch giảng dạy đang áp dụng thực hiện.

2.7. Viện Môi trường

15) Cần cập nhật lại quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên mã QT.CTSV.01 ban hành ngày 30/5/2018 loại bỏ yêu cầu lưu trữ hồ sơ bản giấy: danh sách hồ sơ sinh viên đã lỗi thời bằng phương pháp lưu phần mềm điện tử.

16) Các lý lịch trích ngang sinh viên cần đảm bảo dán đầy đủ ảnh chân dung 4x6 của sinh viên.

2.8. Trung tâm Ngoại ngữ

17) Các văn bản ban hành cần có đầy đủ ngày tháng năm.



18) Cần duy trì đầy đủ hoạt động đo lường thăm dò ý kiến sinh viên, học sinh sau mỗi khóa học ngắn hạn và hệ đào tạo chính quy, vừa học vừa làm.

2.9. Viện Sau đại học

19) Cần bổ sung nội dung hoạch định rủi ro về xây dựng chương trình đào tạo sau đại học ngành Quản trị kinh doanh như nhân sự, kế hoạch chương trình đào tạo.

20) Cần thực hiện đầy đủ các trường thông tin trong theo dõi tình hình học tập của sinh viên như nội dung vắng mặt của học viên.

2.10. Trung tâm Hợp tác và Đào tạo liên tục

21) Cần bổ sung các trường thông tin về số lượng học viên, số lượng vắng, thông tin lớp học tại sổ theo dõi giảng dạy.

22) Cần ghi nhận thông tin về ngày nộp bảng điểm trong kết quả đánh giá học phần.

Để khắc phục 01 điểm không phù hợp loại 2 và 22 điểm cần lưu ý trên đây, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát lại hồ sơ lưu trữ tài liệu tại đơn vị; khắc phục các điểm không phù hợp, hoàn thiện hồ sơ minh chứng có liên quan và gửi về Ban thường trực ISO (Phòng 207C Nhà A1) **trước 11h30, thứ Năm ngày 14/9/2023.**

Ban thường trực ISO có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị sửa đổi, cập nhật, cải tiến các quy trình và thực hiện theo đúng các yêu cầu mà Đoàn đánh giá ngoài đã kiến nghị.

II. KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

STT	Nội dung triển khai	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
1.	- Khắc phục các điểm cần lưu ý mà Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chỉ ra trong biên bản Đánh giá định kỳ vào ngày 25/8/2023.	Từ ngày 06/9/2023 đến ngày 14/9/2023	11 đơn vị đã được đánh giá	Ban thường trực ISO
2.	Kiện toàn Ban thường trực ISO cấp Trường.	Trước ngày 14/9/2023	Lãnh đạo Trường	Hệ thống ISO
3.	- Báo cáo mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023. - Lập kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2023-2024. - Thiết lập lại bảng xác định rủi ro; danh mục các bên quan tâm. - Rà soát và kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ đặc biệt cho 2 năm học 2021-2022 và 2022-	Từ ngày 06/9/2023 đến ngày 30/9/2023	39 đơn vị thuộc hệ thống	- Ban thường trực ISO. - Các đơn vị ban hành quy trình.



STT	Nội dung triển khai	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
	2023, phát hiện các điểm không phù hợp của hệ thống.			
4.	Rà soát, kiểm tra, cập nhật lại toàn bộ các quy trình đã ban hành trong hệ thống.	Từ ngày 06/9/2023 đến ngày 30/9/2023	Các đơn vị ban hành quy trình	Ban thường trực ISO
5.	Lấy ý kiến phản hồi, góp ý từ các đơn vị sử dụng quy trình.	Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023	39 đơn vị thuộc hệ thống	Các đơn vị ban hành quy trình
6.	Hoàn thiện hệ thống các quy trình, thống nhất ngày ban hành và đi vào hoạt động cho toàn hệ thống.	Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 20/10/2023	Các đơn vị ban hành quy trình	Ban thường trực ISO
7.	Chuẩn bị cơ sở vật chất và tài liệu có liên quan.	Từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/10/2023	Ban thường trực ISO	39 đơn vị thuộc hệ thống
8.	Hệ thống các quy trình được áp dụng theo phiên bản cập nhật mới trên website của Nhà trường	Tháng 11/2023	39 đơn vị thuộc hệ thống	Ban thường trực ISO

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (đề t/h);
- Lưu: VT, Ban ISO.



HIỆU TRƯỞNG

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