

Số: 1082/TB-ĐHHSV

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2020

**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 06/8/2020, 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 12/42 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 chỉ ra có 24 điểm cần lưu ý – Ob và không tìm ra những điểm không phù hợp của hệ thống. Cụ thể:

**I. Các điểm cần lưu ý**

*Đối với hệ thống quản lý chung*

1. Một số đơn vị có kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học chưa thể hiện nguồn lực cho từng mục tiêu; Cách thức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chưa phù hợp cho từng mục tiêu; Trong công tác báo cáo mục tiêu chưa thể hiện đầy đủ: số lượng thống kê tương ứng với chỉ tiêu chất lượng đề ra; Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tương ứng với từng chỉ tiêu không đạt.

2. Cần xem xét lại bối cảnh của Nhà trường khi có sự thay đổi từ nội bộ (cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý) và bên ngoài (văn bản pháp quy, tình hình dịch bệnh).

3. Nhà trường và các Phòng/Ban/Khoa/Viện cần tiến hành rà soát và cập nhật các rủi ro và cơ hội theo bối cảnh hiện tại, đặc biệt liên quan đến tình hình dịch bệnh và hoạt động triển khai đào tạo trực tuyến.

4. Cần xác định cơ hội đi cùng với rủi ro được xác định và mục tiêu dự kiến đạt được của các biện pháp kiểm soát.

5. Nên xây dựng biểu mẫu chung liên quan đến hoạt động lập kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học giữa các khối (Đào tạo, Nội chính, Khoa học công nghệ, Công tác sinh viên) để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.



6. Cần sớm tiến hành hoạt động đánh giá nội bộ Nhà trường năm 2020 theo kế hoạch;

7. Hoạt động xem xét của lãnh đạo Nhà trường trong các cuộc họp giao ban của các khối cần đề cập đầy đủ thông tin xem xét theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

*Viện Đào tạo Sau đại học*

8. Xem xét rà soát và cập nhật thống nhất hệ thống mã ngành hiện tại phù hợp với quy định hiện hành; Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo cần xem xét đến thời gian chuyển tiếp hoặc làm rõ khóa áp dụng làm căn cứ triển khai phù hợp.

*Phòng Đào tạo*

9. Sau khi ra quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên thì cần có thông tin, giải pháp tiếp theo cho sinh viên.

10. Quy trình quản lý học tập và giảng dạy – QT.PDT.03 xem xét cập nhật đầy đủ các biểu mẫu liên quan đến lịch trình giảng dạy và kế hoạch giảng dạy. Lịch trình/Kế hoạch giảng dạy cần phân tách rõ thời lượng đào tạo thêm yêu cầu đặc thù.

*Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng*

11. Hoạt động phúc khảo của sinh viên cần đảm bảo nguyên tắc 02 màu mực độc lập trong 02 lần chấm bài theo đúng quy định;

12. Báo cáo tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy - học tập, thực hành - thí nghiệm cần đảm bảo thực hiện đúng theo các mẫu biểu được phê duyệt để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của Nhà trường.

13. Báo cáo tổng hợp tình hình thanh tra công tác tổ chức thi hết học phần cần thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, các thông tin cần đảm bảo chi tiết và rõ ràng theo yêu cầu.

14. Triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo của các Bộ môn, Khoa, Viện, Trung tâm theo kế hoạch được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt đầu năm học 2019-2020.

15. Lập quy trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo trực tuyến trong thời gian ứng phó với dịch bệnh.

*Phòng Công tác sinh viên*

16. Cần kiểm tra việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ tài liệu các quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo sinh viên theo đúng quy định.

*Phòng Khoa học – Công nghệ*

17. Cập nhật các văn bản pháp quy hiện hành trong các quy trình thực hiện công việc tại Phòng Khoa học – Công nghệ;



18. Trường hợp nghiệm thu giáo trình giảng dạy bộ môn; tài liệu giảng: hình thức biên soạn chưa nhất quán giữa các loại hồ sơ.

*Các Khoa/Viện*

19. Cần phải có đánh giá mục tiêu và tác động của việc thay đổi kế hoạch, chương trình giảng dạy Bộ môn, ngành học của các Khoa. Ví dụ: Khoa Hàng hải thay đổi giáo trình ổn định tàu; Khoa Cơ sở cơ bản thay đổi đề cương chi tiết học phần toán cao cấp.

20. Cần phải duy trì và theo dõi chỉ số hài lòng của người học với giảng viên (5 mức độ) hàng năm và có theo dõi chỉ số này qua các năm.

21. Các tài liệu giảng dạy cần có Bảng theo dõi điều chỉnh, sửa đổi nội dung.

22. Cần xác định đối tượng tri thức cần kiểm soát và duy trì sẵn có cho nhu cầu sử dụng.

**II. Các nội dung cần hoàn thiện sau đợt đánh giá giám sát**

1. Khắc phục các điểm lưu ý mà đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra:

- Các đơn vị trong hệ thống tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại đơn vị theo đúng các biểu mẫu đã được ban hành và cập nhật bản mới nhất trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

- Tìm kiếm các điểm không phù hợp trong hệ thống để Ban thường trực ISO tổng hợp, chỉnh sửa.

- Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật Phiếu xác định rủi ro và Danh sách các bên quan tâm năm học 2020-2021.

- Hoàn thiện Báo cáo mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020, Mục tiêu và kế hoạch triển khai cho năm học 2020-2021.

Các nội dung cần tổng hợp và hoàn thiện gửi về Phòng Thanh tra và ĐBCL trước ngày 20/9/2020 để chuẩn bị cho công tác đánh giá nội bộ của toàn hệ thống diễn ra vào cuối tháng 9.

2. Công tác lấy ý kiến thăm dò các bên liên quan

- Danh sách các Khoa/Viện đã gửi bản tổng hợp lấy phiếu thăm dò online năm học 2019-2020 về Phòng Thanh tra & ĐBCL:

STT	Học kỳ I	Học kỳ II	Ghi chú
1	Khoa Hàng hải	Khoa Hàng hải	
2	Khoa Máy tàu biển	Khoa Máy tàu biển	
3	Viện Môi trường	Viện Môi trường	
4	Khoa Lý luận chính trị	Khoa Lý luận chính trị	
5	Khoa Cơ sở cơ bản	Khoa Cơ sở - Cơ bản	
6	Khoa Quản trị - Tài chính		





Yêu cầu những đơn vị còn chưa tổng hợp khẩn trương triển khai và gửi về Phòng Thanh tra & ĐBCL trước ngày 29/8/2020.

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.



PGS.TS. *Phạm Xuân Dương*

