

THÔNG BÁO

V/v 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 26-27/01/2022, 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 cấp chứng chỉ lại cho Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Nhà trường. Theo chương trình làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chọn ngẫu nhiên 23/39 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 02 điểm không phù hợp loại 2 - mNC (Minor Nonconformity); 26 điểm cần lưu ý - Ob (Observation). Cụ thể:

I. Điểm không phù hợp loại 2 - mNC

1. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 2021-2022: không xác định được các nguồn lực cần thiết, phương pháp, cách thức đánh giá kết quả thực hiện; Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022 tại các đơn vị Khoa/ Viện có một số nội dung chưa đo lường được như:

- Khoa Lý luận chính trị: động viên thêm các giảng viên đi nghiên cứu sinh;
- Viện Đào tạo Sau đại học: thanh lý hợp đồng giảng dạy, hướng dẫn kịp thời;
- Viện Đào tạo chất lượng cao: khuyến khích cán bộ, giảng viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị;
- Viện Môi trường: tích cực tham gia các phong trào do Nhà trường, Viện phát động;
- Khoa Công trình: duy trì tốt, thường xuyên công tác văn thể ...

2. Phòng Quản trị thiết bị: Chưa có quy định tiêu chí, tần suất về việc đánh giá lại nhà cung cấp, nhà thầu.

II. Điểm lưu ý tại các đơn vị được đánh giá như sau

2.1. Ban Thường trực ISO

1. Kiểm soát rủi ro cần:

- Biện pháp kiểm soát cần sửa lại là hành động giải quyết;
- Bổ sung thêm nhận diện cơ hội;
- Cần làm rõ cách thức đánh giá hiệu lực của các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

2. Cần làm rõ kiểm soát sự thay đổi, trong đó trình tự thực hiện, hồ sơ liên quan.
3. Hồ sơ xem xét của lãnh đạo cần đảm bảo xem xét theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
4. Quy trình QT.HT.06 - Quy trình kiểm soát hành động khắc phục phòng ngừa cần được sửa đổi lại cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, cụ thể:
 - Không còn hành động phòng ngừa;
 - Đánh giá nhu cầu đối với việc phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục tránh tái diễn;
 - Cập nhật rủi ro và cơ hội.

2.2. Tổ chức - Hành chính

5. Quản lý văn bản đến và đi: Việc ghi nhận ý kiến chỉ đạo trực tiếp trên văn bản đến cần được xem lại để đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định quản lý văn thư lưu trữ.
6. Quy trình QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng cần xem lại quy trình gửi thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản và làm rõ hành động xử lý tiếp theo đối với trường hợp nếu tập sự không đạt yêu cầu.

2.3. Phòng Quản trị thiết bị

7. Cần cập nhật Nghị định 06/2021/NĐ-CP về việc quản lý chất lượng công trình liên quan đến hoạt động sửa chữa công trình cố định. Cụ thể:
 - Điều 13 quy định nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm;
 - Thuê tư vấn thiết kế lập quy trình bảo trì công trình.

2.4. Phòng Quan hệ Quốc tế

8. Cần xây dựng các quy trình/ hướng dẫn để kiểm soát các hành động của Phòng, ví dụ: tiếp đoàn đến ...

2.5. Phòng Công tác sinh viên

9. Cần thành lập hội đồng xét hủy hồ sơ liên quan đến hồ sơ sinh viên theo quy định của Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT.

2.6. Khoa Lý luận chính trị

10. Tại thời điểm đánh giá chưa truy cập được quy định về: phê duyệt kế hoạch giảng dạy của Khoa.

2.7. Viện Đào tạo Sau đại học

11. Nên ghi nhận kết quả theo dõi đào tạo vào kế hoạch giảng dạy và học tập để làm căn cứ kiểm soát.

2.8. Viện Đào tạo chất lượng cao

12. Nên ghi lại căn cứ/ bằng chứng về việc: thông báo/trao đổi đối với sinh viên không đủ điều kiện dự thi.

2.9. Khoa Công nghệ thông tin

13. Phân công ra đề thi theo CDIO năm 2021: nên bổ sung nội dung: thời gian yêu cầu hoàn thành, theo dõi tiến độ thực hiện.

2.10. Khoa Máy tàu biển

14. Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2021-2022 duyệt ngày 14/9/2021 xác định: động cơ Diesel tàu thủy I từ ngày 20/9/2021 đến ngày 11/12/2021. Tuy nhiên, trong kế hoạch giảng dạy lập ngày 18/9/2021 xác định kết thúc ngày 01/01/2022 mà không có bằng chứng về sự chấp nhận của người có thẩm quyền.

2.11. Khoa Công trình

15. Thời khóa biểu lập ngày 14/9/2021 - có sự sửa chữa thời gian tự do không kiểm soát (sửa 13 tuần).

2.12. Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải

16. Hoạt động xác định rủi ro: cần bổ sung đầy đủ các rủi ro liên quan đến hoạt động của Trung tâm như rủi ro về thiết bị, điều kiện môi trường tập luyện.

17. Lưu ý hồ sơ đào tạo: tránh tẩy xóa bằng bút phủ, ví dụ học phần 27202 học kỳ I năm học 2021-2022.

2.13. Trung tâm hợp tác và đào tạo liên tục

18. Công tác lưu trữ hồ sơ: cần sẵn có các hồ sơ liên quan đến hoạt động của Trung tâm, ví dụ kế hoạch đào tạo năm 2021-2022.

2.14. Thư viện Hàng hải

19. Cần thiết lập danh mục sách/ tài liệu ... theo yêu cầu của các bộ môn, đánh giá tình trạng hiện nay, lên kế hoạch bổ sung.

20. Lưu ý về điều kiện thư viện như trang thiết bị PCCC, hoạt động kiểm soát động vật gây hại...

2.15. Trung tâm ứng dụng và phát triển CNTT

21. Quy trình quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn cần bổ sung tiếp cận yêu cầu của khách hàng, xác định yêu cầu khách hàng...

22. Nền cụ thể, bổ sung các quy trình quản lý thư điện tử, trang Web của Nhà trường.

2.16. Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải

23. Cần có sự thống nhất về thời gian cập nhật trong hồ sơ đào tạo. Ví dụ lớp NNADHB (Bảng điểm danh, bảng điểm...).

24. Cập nhật đầy đủ hồ sơ của sinh viên theo các học kỳ, ví dụ sinh viên Nguyễn Văn Quân, học kỳ I năm học 2018-2019 (lớp NNADHB).

2.17. Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

25. Nên lưu các hồ sơ về việc thay đổi các thông tin của học viên trong các khóa học, ví dụ lớp Hoa tiêu cơ bản (tháng 12/2020).

2.18. Văn phòng Đảng ủy

26. Quy trình kết nạp đảng viên cần làm rõ một số biểu mẫu là viết tay hay đánh máy, ví dụ: đơn xin vào Đảng.

Để khắc phục 02 điểm không phù hợp loại 2 và 26 điểm cần lưu ý trên đây, Hiệu trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị trong hệ thống rà soát lại Mục tiêu chất lượng.



kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022; Hệ thống quản lý tài liệu hồ sơ 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 *trước 11h30, thứ Ba ngày 15/02/2022 (phòng 207C Nhà A1)*. 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);
- ĐU, HĐT, BGH (để b/c);
- Lưu: VT, Ban ISO.



PGS.TS. *Phạm Xuân Dương*

