

Số: 1440 /TB-ĐHHHVN-ISO

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2022

**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 kiểm tra 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 9001: 2015, giám sát việc khắc phục các điểm lưu ý mà Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chỉ ra trong đợt đánh giá lại hệ thống, chuẩn bị công tác Đánh giá ngoài dự kiến diễn ra vào ngày 24, 25/11/2022. Nội dung cụ thể như sau:

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

- Thời gian tiến hành: từ 08/11/2022 đến ngày 17/11/2022.
- 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:**

- Các nội dung trong báo cáo công tác thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022; Mục tiêu chất lượng và kế hoạch triển khai cho 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.
- Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu thống kê có liên quan.
- Xác định các rủi ro xảy ra tại đơn vị và biện pháp phòng ngừa; Danh sách các bên quan tâm được cập nhật năm học 2022-2023.

**3. Thành phần tham dự:**

- Đoàn đánh giá nội bộ: Ban thường trực ISO.
- 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.



PGS.TS. *Phạm Xuân Dương*



## 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 08/11/2022 đến ngày 17/11/2022

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: Vũ Minh Trọng
2. Ủy viên: Đỗ Thị Thúy, Lê Thị Thu Hằng

**Nhóm 02:**

1. Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Thương
2. Ủy viên: Lê Hồng Hải, Trương Thị Lệ Hoàn

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





## 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	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>5</b>	<b>10/11/2022</b>	<b>Nhóm 1</b>	
2.	Phòng Tổ chức – Hành chính	10h00 – 11h30	5	10/11/2022	Nhóm 1	
3.	Phòng Thanh tra và ĐBCL	14h00 – 15h30	5	10/11/2022	Nhóm 1	
4.	Phòng Kế hoạch - Tài chính	15h30 – 17h00	5	10/11/2022	Nhóm 1	
5.	Phòng Quản trị - Thiết bị	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>6</b>	<b>11/11/2022</b>	Nhóm 1	
6.	Phòng Khoa học - Công nghệ	10h00 – 11h30	6	11/11/2022	Nhóm 1	
7.	Phòng Công tác sinh viên	14h00 – 15h30	6	11/11/2022	Nhóm 1	
8.	Khoa Hàng hải	15h30 – 17h00	6	11/11/2022	Nhóm 1	
9.	Khoa Máy tàu biển	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>3</b>	<b>15/11/2022</b>	Nhóm 1	
10.	Khoa Kinh tế	10h00 – 11h30	3	15/11/2022	Nhóm 1	
11.	Khoa Công trình	14h00 – 15h30	3	15/11/2022	Nhóm 1	
12.	Khoa Cơ sở cơ bản	15h30 – 17h00	3	15/11/2022	Nhóm 1	
13.	Viện Đào tạo Sau đại học	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>4</b>	<b>16/11/2022</b>	Nhóm 1	
14.	Viện Đào tạo Chất lượng cao	10h00 – 11h30	4	16/11/2022	Nhóm 1	
15.	Trung tâm GDTC Hàng hải	14h00 – 15h30	4	16/11/2022	Nhóm 1	
16.	Trung tâm Đào tạo và GTVL	15h30 – 17h00	4	16/11/2022	Nhóm 1	
17.	Trung tâm CITAD	<b>8h30 – 10h00</b>	<b>5</b>	<b>17/11/2022</b>	Nhóm 1	
18.	Trường Cao đẳng VMU	10h00 – 11h30	5	17/11/2022	Nhóm 1	
19.	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên	14h00 – 15h30	5	17/11/2022	Nhóm 1	
20.	Ban quản lý KNT khu C	15h30 – 17h00	5	17/11/2022	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.	Viện Cơ khí	8h30 – 10h00	3	<b>08/11/2022</b>	Nhóm 2	Kết hợp Kiểm tra ngân hàng CHT
22.	Văn phòng Công đoàn	10h00 – 11h30	3	08/11/2022	Nhóm 2	
23.	Ban Quản lý Dự án hàng hải	16h00 – 17h00	3	08/11/2022	Nhóm 2	
24.	Khoa Đóng tàu	8h30 – 10h00	4	<b>09/11/2022</b>	Nhóm 2	Kết hợp Kiểm tra ngân hàng CHT
25.	Thư viện	10h00 – 11h30	4	09/11/2022	Nhóm 2	
26.	Trung tâm GDQP – An Ninh	16h00 – 17h00	4	09/11/2022	Nhóm 2	
27.	Viện Môi trường	8h30 – 10h00	5	<b>10/11/2022</b>	Nhóm 2	Kết hợp Kiểm tra ngân hàng CHT
28.	Phòng Quan hệ quốc tế	10h00 – 11h30	5	10/11/2022	Nhóm 2	
29.	Trung tâm ĐT Logistics & TVMK	16h00 – 17h00	5	10/11/2022	Nhóm 2	
30.	Khoa Ngoại ngữ	8h30 – 10h00	6	<b>11/11/2022</b>	Nhóm 2	Kết hợp Kiểm tra ngân hàng CHT
31.	Trung tâm Ngoại ngữ	10h00 – 11h30	6	11/11/2022	Nhóm 2	
32.	Trung tâm Hợp tác và ĐTLT	16h00 – 17h00	6	11/11/2022	Nhóm 2	
33.	Khoa Quản trị - Tài chính	8h30 – 10h00	3	<b>15/11/2022</b>	Nhóm 2	Kết hợp Kiểm tra ngân hàng CHT
34.	Khoa Công nghệ thông tin	10h00 – 11h30	3	15/11/2022	Nhóm 2	
35.	Ban quản lý KNT Quán Nam	16h00 – 17h00	3	15/11/2022	Nhóm 2	
36.	Khoa Lý luận chính trị	8h30 – 10h00	4	<b>16/11/2022</b>	Nhóm 2	Kết hợp Kiểm tra ngân hàng CHT
37.	Phòng Đào tạo	10h00 – 11h30	4	16/11/2022	Nhóm 2	
38.	Viện Đào tạo Quốc tế	16h00 – 17h00	4	16/11/2022	Nhóm 2	
39.	Khoa Điện – Điện tử	8h30 – 10h00	5	<b>17/11/2022</b>	Nhóm 2	





**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 20.....-20.....**

**ĐƠN VỊ: .....**

*Ngày ..... tháng ..... năm 20.....*

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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.....

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 20.....-20.....**

STT	Nội dung công việc (Giải pháp thực hiện mục tiêu)	Nguồn lực yêu cầu (Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất)	Trách nhiệm (Trách nhiệm chính/Phối hợp)	Thời gian (Hoàn thành)	Tần suất kiểm soát	Theo dõi kết quả		Nguyên nhân và biện pháp khắc phục
						Đạt (Minh chứng)	Không đạt	
<b>Mục tiêu 01:</b>								
1.								
2.								
3.								
<b>Mục tiêu 02:</b>								
4.								
5.								
6.								
<b>Mục tiêu 03:</b>								
7.								
8.								
<b>Mục tiêu 04:</b>								
9.								
10.								
11.	.....							

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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)



# DANH SÁCH CÁC BÊN QUAN TÂM

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

ĐƠN VỊ: .....

Năm học 2022-2023

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)





# PHIẾU XÁC ĐỊNH RỦI RO

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

ĐƠN VỊ: .....

Năm học 2022-2023

STT	Hoạt động	Rủi ro	Đánh giá rủi ro			Hành động giải quyết rủi ro	Ghi chú
			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)