|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM01/QT09/TT-ĐBCL* |
| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘITRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

 Số: /KH-CĐYT Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

 ­­­ Thực hiện việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng trường Cao đẳng Y tế Hà Đông theo yêu cầu của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch đánh giá nội bộ như sau:

1. **MỤC ĐÍCH**
* Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn trường để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo;
* Thông qua việc đánh giá để thu thập thông tin phản hồi từ các đơn vị, cá nhân để điều chỉnh hệ thống cho phù hợp với thực tế;
1. **NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ**
* Trao đổi với lãnh đạo các đơn vị về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến hệ thống quản lý chất lượng đến cán bộ, giáo viên của đơn vị;
* Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị, phát hiện những điểm không phù trong các hoạt động quản lý của nhà trường để cải tiến hệ thống;
* Xem xét việc quản lý, lưu trữ tài liệu/hồ sơ của các đơn vị theo quy trình và hướng dẫn công việc;
1. **NHỮNG NỘI DUNG CHUẨN BỊ**
2. **Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng giáo dục**
* Lập kế hoạch;
* Trình Ban Giám hiệu phê duyệt;
* Thông báo kế hoạch đến các đơn vị trong toàn trường;
* Chuẩn bị nội dung, tài liệu đánh giá;
* Tổng hợp kết quả đánh giá;
* Chuẩn bị nội dung họp xem xét của lãnh đạo: các điểm không phù hợp, các đề xuất của các đơn vị, các hành động khắc phục, phòng ngừa.
1. **Các đơn vị trong toàn trường**

 - Căn cứ vào bảng đánh giá thực hiện công việc theo yêu cầu của mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng để tự đánh giá và bổ sung tài liệu/hồ sơ còn thiếu;

 - Rà soát các quy trình liên quan đến đơn vị, cho ý kiến về sự phù hợp hoặc không phù hợp của quy trình, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình.

 - Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, cơ sở vật chất, bố trí cán bộ làm việc với đoàn đánh giá gồm: Trưởng, Phó đơn vị, Cán bộ kiểm soát tài liệu/hồ sơ và cán bộ, giảng viên quản lý minh chứng liên quan.

1. **Thời gian - Địa điểm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian** | **Địa điểm** | **Chủ trì** |
| 1 | Tổ chức đánh giá theo lịch phân công |  |  |  |
| 2 | Họp tổng kết  |  |  |  |

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm …

Các Phòng/ Bộ môn và các đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch triển khai.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận- BGH: (để b/c);- HĐ đánh giá nội bộ (để t/h);- Các đơn vị (để t/h);- Lưu VT, P.TT- ĐBCLGD. | **HIỆU TRƯỞNG** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM02/QT09/TT-ĐBCL* |
| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘITRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |

 Số: /QĐ-CĐYT Hà Nội, ngày tháng năm 20…..

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nội bộ**

**Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm…..**

**HIỆU TRƯỞNG**

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG** Y TẾ HÀ ĐÔNG

Căn cứ Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ- UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông;

Căn cứ Kế hoạch số ……/KH- CĐYT ngày …. tháng … năm …. của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Đông về kế hoạch đánh giá nội bộ năm…..;

Xét đề nghị của Phó trưởng Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều l.** Thành lập Hội đồng đánh giá nội bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm…. gồm 2 đoàn đánh giá (có danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Hội đồng đánh giá nội bộ có nhiệm vụ triển khai đánh giá nội bộ năm.......theo kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:** - Như điều 4- Lưu: VT, Thanh tra & ĐBCLGD | **HIỆU TRƯỞNG****Nguyễn Đăng Trường** |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

*(Kèm theo kế hoạch số /KH- CĐYT ngày tháng năm 20 )*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Ghi chú** |
| **I** | **Đoàn đánh giá nội bộ số 1** |
| 1 |  |  | Trưởng nhóm |
| 2 |  |  | Thư ký |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II** | **Đoàn đánh giá nội bộ số 2** |
| 1 |  |  | Trưởng nhóm |
| 2 |  |  | Thư ký |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM03/QT09/TT-ĐBCL* |
| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

*(Kèm theo kế hoạch số /KH-CĐYT* *ngày tháng năm 20 )*

| **TT** | **Đơn vị****được đánh giá** | **Nội dung đánh giá** | **Thời gian**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đoàn đánh giá nội bộ số 1** |
|  | Phòng Đào tạo & QLKH  |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Phòng Công tác HSSV |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Trung tâm Đào tạo theo NCXH |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Phòng TCCB |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Phòng HCTH |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Phòng KHTC |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Phòng TT- ĐBCLGD |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | TT Thông tin – Thư viện – In ấn |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | TT THKCB |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
| **Đoàn đánh giá nội bộ số 2** |
|  | Bộ môn Chính trị - GDTC - GDQP |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Dược |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Lâm sàng |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Nhi |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Chăm sóc sức khỏe sinh sản |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Cộng đồng |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Điều dưỡng |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Y học cơ sở |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |
|  | Bộ môn Văn hóa – Tin học – Ngoại ngữ |  | Từ .......h đến.....h Ngày ...... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM04/QT09/TT-ĐBCL* |
| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

Ngày……tháng……năm……

**Đơn vị được đánh giá**:………………………………………………

| **TT** | **Nội dung hiện tượng** | **Điều khoản** | **Kết luận (NC/NX)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM05/QT09/TT-ĐBCL* |
|  | TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNGĐƠN VỊ: .............................................. | Mã hóa:  |
| Ban hành lần: |
| Hiệu lực từ ngày: |
| Trang/ Tổng số trang: |
| **BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀYÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC** |
| Ngày đánh giá: ................. | Chuyên gia đánh giá:....................... |
| Điều khoản liên quan: ................ | Đại diện ĐV được đánh giá:....................... |
| **Hiện tượng của sự không phù hợp** *(Tổ đánh giá ghi)* |
|  |
| **Dự kiến nguyên nhân gốc rễ** *(Đơn vị được đánh giá ghi)* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Dự kiến hành động khắc phục** *(Đơn vị được đánh giá ghi)* |
| ***Sự khắc phục*** | **Người thực hiện** | **T/g hoàn thành** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Hành động khắc phục*** | **Bộ phận/người thực hiện** | **T/g hoàn thành** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nguyên nhân gốc rễ** *(Đơn vị thường trực ghi sau khi có kết luận của Nhà trường)* |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Hành động khắc phục** *(Đơn vị thường trực ghi sau khi có kết luận của Nhà trường)* |
| ***Sự khắc phục*** | **Người thực hiện** | **T/g hoàn thành** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Hành động khắc phục*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiểm chứng hành động khắc phục** |
| **Lần 1** | **Chấp nhận** | **Không chấp nhận** | **Ký tên** |
| *Sự khắc phục* |  |  |
| *Hành động khắc phục* |  |  |
| ***Lý do không chấp nhận*** |
|  |
|  |
| **Lần 2** | **Chấp nhận** | **Không chấp nhận** | **Ký tên** |
| *Sự khắc phục* |  |  |
| *Hành động khắc phục* |  |  |
| ***Lý do không chấp nhận*** |
|  |
|  |
| **Ghi chú: Trường hợp sau kiểm chứng lần 2 ĐKPH vẫn chưa được khắc phục, Đánh giá viên lập báo cáo sự không phù hợp mới và gửi lại đơn vị có ĐKPH và đơn vị thường trực.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ngày:** | **Chuyên gia đánh giá nội bộ:** | **Ký tên:** |
|   |   |   |
|
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM06/QT09/TT-ĐBCL* |
|  UỶ BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|   |  *Hà Nội, ngày tháng năm*  |

**BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

1. **Kiểm chứng hành động khắc phục của kỳ đánh giá trước**

|  |  |
| --- | --- |
| Số ĐKPH được phát hiện: | Số lượng ĐKPH đã được khắc phục: |
| Số nhận xét đã phát hiện: | Số nhận xét được điều chỉnh, cải tiến: |

1. **Kiểm tra ngẫu nhiên mục tiêu chất lượng**

Tên mục tiêu chất lượng được kiểm tra:

Đánh giá mức độ so với kế hoạch: Hoàn thành Chưa hoàn thành

1. **Đánh giá (ngẫu nhiên) quá trình thực hiện một số QT hay Công việc**

Tên quy trình được kiểm tra:

Đánh giá việc thực hiện quy trình tại đơn vị

|  |  |
| --- | --- |
| Mọi người đều nhận biết | Được phân công thực hiện |
| Thực hiện theo đúng quy trình  | Có bước công việc thực hiện không theo quy trình |

**Ghi chú**: *Đối với quy trình xuất hiện nội dung chưa phù hợp, được đánh giá là một điểm không phù hợp hoặc nhận xét, được chuyên gia ghi nhận vào mục 5.1 và 5.2*

1. **Kiểm tra một số nội dung thực tế**

***Kiểm soát tài liệu, hồ sơ:***

|  |  |
| --- | --- |
| Có dễ nhận biết không | Có được kiểm soát không |

***Kiểm tra hiện trường***

***Nội dung kiểm tra***

1. **Ghi nhận hiện tượng**
	1. ***Các điểm không phù hợp***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung không phù hợp** | **Ghi chú** |
| **1** | *………………………………………………………………………………………..**………………………………………………………………………………………..**………………………………………………………………………………………..* |  |
| **2** | *………………………………………………………………………………………..**………………………………………………………………………………………..**………………………………………………………………………………………..* |  |
| **3** | *………………………………………………………………………………………..**………………………………………………………………………………………..**………………………………………………………………………………………..* |  |

* 1. ***Tổng số nhận xét***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung nhận xét** | **Ghi chú** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Ý kiến của Bên được đánh giá:**

*Ngày .......tháng........ năm........*

 **Bên được đánh giá xác nhận Bên đánh giá**

 ***(Chức vụ, họ và tên, chữ ký) (Chức vụ, họ và tên, chữ ký)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM08/QT09/TT-ĐBCL* |
|  UỶ BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|   |  *Hà Nội, ngày tháng năm*  |

**NGUYÊN NHÂN, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CỦA CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ**

**Tháng…...năm 20...**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đơn vị** | **ĐKPH** | **Nguyên nhân** | **Hành động khắc phục** | **Đơn vị thực hiện** | **Thời gian hoàn thành** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG** |  | **PHÒNG THANH TRA - ĐBCLGD** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |