

	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015	Mã số: QT03/BDCL
		Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC	Ngày hiệu lực: 27/9/2021
		Trang: 1/9

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Chữ ký			
Họ tên	Trần Huy Hùng	Phùng Đức Nhật	Nguyễn Thanh Hiệp
Chức danh	Chuyên viên	Phụ trách phòng	Hiệu trưởng

I. MỤC ĐÍCH

- Đánh giá các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định.
- Đảm bảo hoạt động tự đánh giá và đánh giá đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Bảo đảm chất lượng.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Kế hoạch Đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hàng năm.
- Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các tài liệu tham khảo khác.

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

4.1 ĐỊNH NGHĨA

- Tự kiểm định chất lượng là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.



	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015	Mã số: QT03/BĐCL
		Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC	Ngày hiệu lực: 27/9/2021
		Trang: 2/9

- Thông tin là những tài liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh họa cho các nhận định trong báo cáo tự đánh giá của trường, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác.
- Minh chứng là những thông tin gắn với các tiêu chí để xác định tiêu chí đạt hay không đạt, được sử dụng làm căn cứ để đưa ra các nhận định trong báo cáo.

4.2 TỪ VIẾT TẮT

- BD: Bắt đầu.
- BM: Biểu mẫu
- DG: Đánh giá
- HD: Hướng dẫn
- KH: Kế hoạch
- KT: Kết thúc
- MC: Minh chứng
- P.BĐCL: Phòng Bảo đảm chất lượng
- QT: Quy trình
- TKĐCL: Tự kiểm định chất lượng
- TT: Thông tin

nhut

	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015	Mã số: QT03/BĐCL
		Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC	Ngày hiệu lực: 27/9/2021
		Trang: 3/9

V. NỘI DUNG

5.1 HỒ SƠ

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu trữ	Thời gian lưu	Hủy bỏ
1	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá.	Phòng Bảo đảm chất lượng	5 năm	Theo quy định trong biên bản hủy tài liệu, hồ sơ
2	Kế hoạch tự kiểm định		5 năm	
3	Tổng hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn		5 năm	
4	Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá		5 năm	
5	Quyết định về việc thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong nhà trường		5 năm	

5.2 CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN KÈM THEO

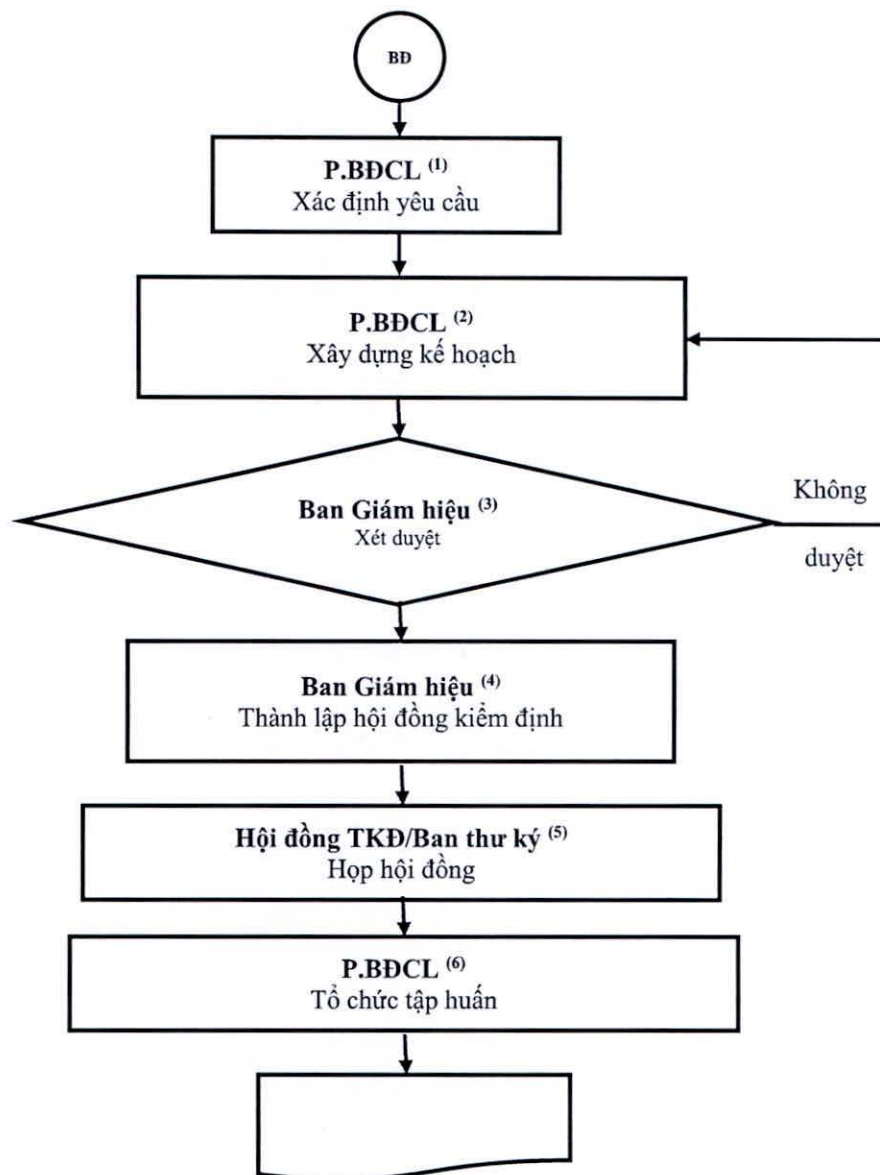
TT	Tên biểu mẫu/hướng dẫn	Mã hóa
1	Phiếu đánh giá tiêu chí	BM/QT03/BĐCL/01/01
2	Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá	BM/QT03/BĐCL/01/02
3	Báo cáo tiêu chuẩn	BM/QT03/BĐCL/01/03
4	Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá	BM/QT03/BĐCL/01/04
5	Kế hoạch tự kiểm định	BM/QT03/BĐCL/01/05
6	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá	BM/QT03/BĐCL/01/06
7	Tổng hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn	BM/QT03/BĐCL/01/07

5.3 LƯU ĐỒ CỦA QUY TRÌNH

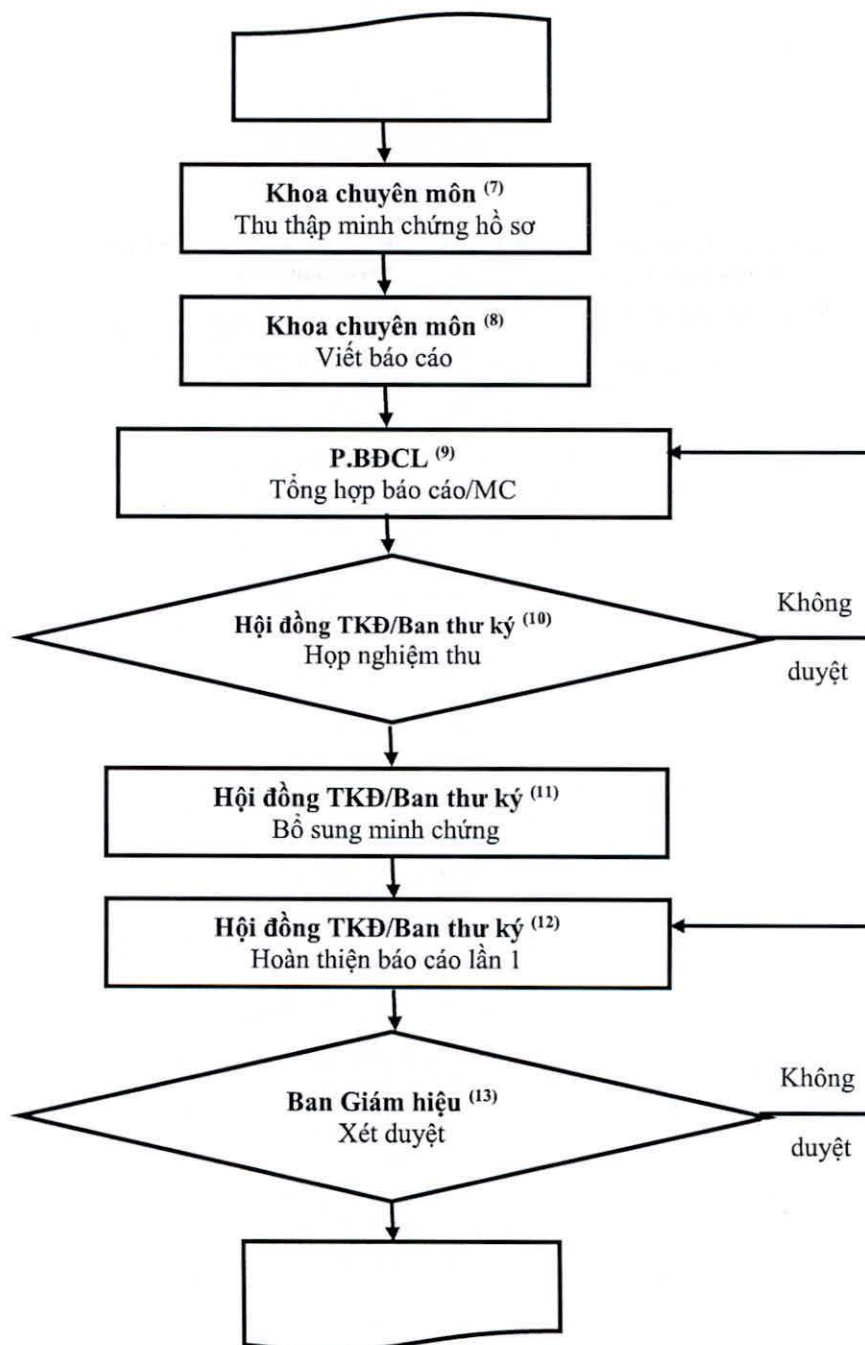
nhut

	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015		Mã số: QT03/BDCL
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC		Lần ban hành: 01
			Ngày hiệu lực: 27/9/2021
			Trang: 4/9

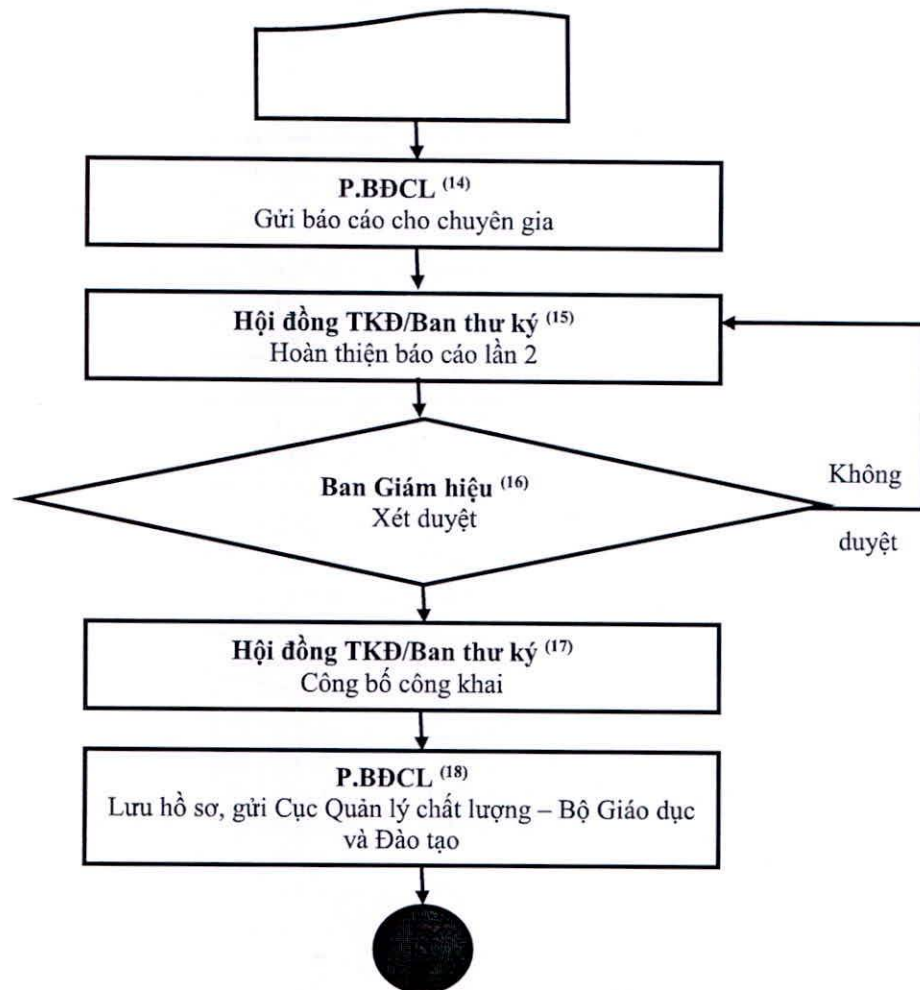
QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC



	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG		Mã số: QT03/BĐCL
	ISO 9001:2015		Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC		Ngày hiệu lực: 27/9/2021
			Trang: 5/9



	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015		Mã số: QT03/BDCL
			Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC		Ngày hiệu lực: 27/9/2021
			Trang: 6/9



5.4 DIỄN GIẢI QUY TRÌNH

Stt	Tên bước công việc	Nội dung thực hiện	Bộ phận/Đơn vị thực hiện	Bộ phận/Đơn vị phối hợp	Kết quả đạt được	Hạn hoàn thành	Biểu mẫu
1	Xác định yêu cầu		P.BDCL				
2	Xây dựng kế hoạch	– Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng TKĐCL và Ban thư ký.	P.BDCL		Dự thảo kế hoạch, dự thảo phân công		BM/QT03/BDCL/01/05

nhut

	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015		Mã số: QT03/BĐCL
			Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC		Ngày hiệu lực: 27/9/2021
			Trang: 7/9

Stt	Tên bước công việc	Nội dung thực hiện	Bộ phận/Đơn vị thực hiện	Bộ phận/Đơn vị phối hợp	Kết quả đạt được	Hạn hoàn thành	Biểu mẫu
		- Xây dựng dự thảo kế hoạch TKĐCL. - Lấy ý kiến các thành viên hội đồng TKĐCL để hoàn thiện bản dự thảo.			nhiệm vụ.		
3	Xét duyệt	Hiệu trưởng xét duyệt duyệt kế hoạch tự kiểm định chất lượng đã được xây dựng	Ban Giám hiệu				
4	Thành lập hội đồng kiểm định	Ra quyết định ban hành kế hoạch TKĐCL đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên thông qua các đơn vị.	Ban Giám hiệu	P.BĐCL	- Quyết định thành lập hội đồng TKĐCL - Kế hoạch TKĐCL		BM/QT03/BĐCL/01/06
5	Họp hội đồng	Họp hội đồng TKĐCL và Ban thư ký.	Hội đồng TKĐ/Ban thư ký		- Hướng dẫn viết báo cáo - Bảng tổng hợp tiêu chí tiêu chuẩn		BM/QT03/BĐCL/01/07
6	Tổ chức tập huấn	Tập huấn công tác TKĐCL đến hội đồng TKĐCL và Ban thư ký.	P.BĐCL				
7	Thu thập minh chứng hồ sơ	- Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác của từng nhóm. - Xây dựng đề cương báo cáo TKĐCL. - Thu thập TT & MC. - Mã hóa TT & MC thu được.	Khoa chuyên môn		- Phiếu đánh giá tiêu chí - Bảng tổng hợp kết quả		BM/QT03/BĐCL/01/01 BM/QT03/BĐCL/01/02

nhut

	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015		Mã số: QT03/BĐCL
			Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC		Ngày hiệu lực: 27/9/2021
			Trang: 8/9

Stt	Tên bước công việc	Nội dung thực hiện	Bộ phận/Đơn vị thực hiện	Bộ phận/Đơn vị phối hợp	Kết quả đạt được	Hạn hoàn thành	Biểu mẫu
8	Viết báo cáo	– Thống kê cơ sở dữ liệu. – Viết báo cáo TKĐCL.	Khoa chuyên môn	P.BĐCL	Báo cáo tiêu chuẩn		BM/QT03/BĐCL/01/03
9	Tổng hợp báo cáo/MC	– Tổng hợp các báo cáo liên quan thành báo cáo tổng hợp.	P.BĐCL		Báo cáo tiêu chí tiêu chuẩn (tổng hợp)		BM/QT03/BĐCL/01/04
10	Họp nghiệm thu	Hội đồng TKĐ tổ chức họp nghiệm thu báo cáo với sự có mặt của các khoa chuyên môn, P.BĐCL	Hội đồng TKĐ/Ban thư ký	Khoa chuyên môn P.BĐCL			
11	Bổ sung minh chứng	Hội đồng TKĐ tổ chức bổ sung minh chứng còn thiếu sau khi họp nghiệm thu.	Hội đồng TKĐ/Ban thư ký	Khoa chuyên môn	Minh chứng bổ sung		
12	Hoàn thiện báo cáo lần 1	Hội đồng TKĐ hoàn thiện báo cáo theo đúng yêu cầu.	Hội đồng TKĐ/Ban thư ký		Báo cáo hoàn thiện lần 1		
13	Xét duyệt	-Hiệu trưởng xét duyệt	Ban Giám hiệu				
14	Gửi báo cáo cho chuyên gia	P.BĐCL nhận báo cáo, gửi chuyên gia (bản cứng và mềm)	P.BĐCL				
15	Hoàn thiện báo cáo lần 2	Sau khi nhận đóng góp ý kiến của các chuyên gia, Hội đồng TKĐ hoàn thiện lại báo cáo lần 2. Trình hiệu trưởng phê duyệt.	Hội đồng TKĐ/Ban thư ký		Báo cáo hoàn thiện lần 2		
16	Xét duyệt	-Hiệu trưởng xét duyệt	Ban Giám hiệu				
17	Công bố công khai	– Công bố kết quả TKĐCL đến tất cả các phòng, ban, khoa, trung tâm, cán bộ giảng viên,	Hội đồng TKĐ/Ban thư ký		Thông tin được công bố công khai rộng		

	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG		Mã số: QT03/BDCL
	ISO 9001:2015		Lần ban hành: 01
	QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC		Ngày hiệu lực: 27/9/2021
			Trang: 9/9

Stt	Tên bước công việc	Nội dung thực hiện	Bộ phận/Đơn vị thực hiện	Bộ phận/Đơn vị phối hợp	Kết quả đạt được	Hạn hoàn thành	Biểu mẫu
		nhân viên và sinh viên toàn trường.			rãi bằng văn bản, tại bảng tin, trên website Hồ sơ tổng hợp.		
18	Lưu hồ sơ, gửi Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo	– Lưu hồ sơ, biên bản kết quả TKĐCL và gửi kết quả đến Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo.	P.BĐCL				

VI. QUẢN LÝ RỦI RO

TT	Nội dung rủi ro	Biện pháp khắc phục
1	Tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đã đề ra, xin gia hạn thời gian triển khai thực hiện kế hoạch.	Ban thư ký theo sát tiến độ, kịp thời nhắc nhở, thông báo, báo cáo và xin ý kiến của Hội đồng TKĐ nếu cần.
2	Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm triển khai tại các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm công tác đánh giá.	Ban thư ký tổng hợp tờ trình xin thay đổi và trình cho Hội đồng TKĐ xem xét.

☞☞☞

nhut