

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2023

Căn cứ Chương trình đánh giá nội bộ số 270/CTr-ISO ngày 6 tháng 12 năm 2023, Ban chỉ đạo ISO tiến hành xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023 như sau:

1. Chu kỳ đánh giá Định kỳ Đột xuất

2. Mục tiêu đánh giá

Xác định hiệu lực và tính hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu chế định, luật định, định chế và trong việc đáp ứng các mục tiêu đề ra cũng như phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

3. Địa điểm đánh giá

Tại các Phòng chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

4. Chuẩn mực đánh giá

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Hệ thống tài liệu của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã ban hành.
- Hệ thống tài liệu của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã ban hành và các chuẩn mực có hiệu lực liên quan khác.

5. Phương pháp đánh giá

Đánh giá thông qua các thông tin dạng văn bản và phỏng vấn trực tiếp (nếu cần).

6. Thời gian đánh giá

Ngày 11 tháng 12 năm 2023.

7. Thành phần đoàn đánh giá:

Trưởng đoàn: Trần Ngọc Thành - Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường.

Phó trưởng đoàn: Nguyễn Việt Anh - Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng.

Thành viên:

1. Bà Huỳnh Thị Mai Hoa - Vị trí công tác: Phòng QLĐT & NCKH.
2. Bà Lưu Thị Thanh Thúy - Vị trí công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính.
3. Ông Võ Văn Khoa - Vị trí công tác: Phòng TT-KT&KĐCLGD.
4. Bà Nguyễn Trần Thị Thanh Thảo - Vị trí công tác: Kế hoạch – Tài chính.

8. Nội dung và phạm vi đánh giá

Thời gian		Nội dung Đánh giá	Bộ phận được đánh giá	Đánh giá viên	Ghi chú
Ngày	Giờ				
11/12	08h00-08h20	Họp mở đầu		Lãnh đạo Trường, đại diện các Phòng ban, đoàn đánh giá.	Phòng họp
11/12	8h30-10h00	- Xem xét các quy trình, hướng dẫn và hồ sơ công việc chuyên môn. - Các nội dung theo Bảng đính kèm	Ban ISO, P.TT-KT và KĐCLGD	Lưu Thị Thanh Thúy	
11/12	10h00-10h30		Phòng Tổ chức - Hành chính	Nguyễn Trần Thị Thanh Thảo	
11/12	10h30-11h00		Phòng Kế hoạch - TC	Huỳnh Thị Mai Hoa	
11/12	11h00-11h30		Phòng QLĐT&NCKH	Võ Văn Khoa	
11/12	14h00-16h00	Họp đoàn đánh giá và chuẩn bị báo cáo đánh giá.		Đoàn đánh giá	Phòng họp
11/12	16h00-16h30	Họp kết thúc.	Đại diện các Phòng	Đoàn đánh giá	

Nội dung xem xét đánh giá khác:

- Các yêu cầu về Mục tiêu chất lượng, Kiểm soát thông tin dạng văn bản; Kết luận đánh giá của cơ quan kiểm tra, thanh tra (gần nhất); Các hành động KP/PN và cải tiến (nếu có) sẽ được xem xét, đánh giá ở tất cả các phòng.
- Các nội dung theo bảng chi tiết (đính kèm).

Nơi nhận: (VBĐT)

- Ban Giám hiệu;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Các Phòng;
- Thành viên đoàn đánh giá;
- Lưu: VT, Ban ISO.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO ISO
TRƯỞNG BAN**

**Trần Ngọc Thành
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA**

BẢNG CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG SẼ XEM XÉT ĐÁNH GIÁ (NẾU CẦN)
*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 271/KH-ISO ngày 6 tháng 12 năm 2023
của Ban chỉ đạo ISO)*

STT	Nội dung xem xét	Phòng được đánh giá				
		Ban ISO	Phòng TC-HC	Phòng QLĐT&N CKH	P.TT-KT và KDCLGD	P.KH-TC
1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	⊙	○	○	○	○
2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	⊙	○	○	○	○
3	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
4	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
5	Trao đổi thông tin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
6	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		○	○	○	⊙
7	Cải tiến, hành động khắc phục	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
8	Quản lý tri thức	⊙	○	○	○	○
9	Đánh giá nội bộ	⊙	○	○	○	○
10	Xem xét của lãnh đạo	⊙	○	○	○	○
11	Kiểm soát hồ sơ của hoạt động cung ứng dịch vụ		○	⊙	⊙	⊙
12	Vận hành các quy trình, hướng dẫn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
13	Nhân sự	○	○	⊙	⊙	⊙
14	Các hoạt động liên quan đến đào tạo	○	○	⊙	○	○
15	Các hoạt động liên quan đến công tác học sinh, sinh viên	○	○	○	○	○
16	Các xem xét khác (nếu cần)	○	○	○	○	○

Ghi chú:

Khi lập Chương trình thì đánh dấu ⊙ hoặc ○ vào điều mục được đánh giá, trong đó:

+ Dấu ⊙ được đánh giá ở đơn vị thực hiện chủ yếu công việc thuộc yêu cầu của điều mục đó;

+ Dấu ○ thể hiện ở mức độ thấp hơn.