



BM.01-DGNB

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM

| <div>Tháng</div> <div>Đơn vị</div> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ghi chú |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|
| Các Khoa                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |
| Các Phòng                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |
| Các Trung Tâm                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |

THƯ KÝ ISO

....., ngày      tháng      năm 20

HIỆU TRƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM**

| TT  | Họ và tên | Đơn vị | Nhóm | Ghi chú |
|-----|-----------|--------|------|---------|
| 1.  |           |        |      |         |
| 2.  |           |        |      |         |
| 3.  |           |        |      |         |
| 4.  |           |        |      |         |
| 5.  |           |        |      |         |
| 6.  |           |        |      |         |
| 7.  |           |        |      |         |
| 8.  |           |        |      |         |
| 9.  |           |        |      |         |
| 10. |           |        |      |         |
| 11. |           |        |      |         |
| 12. |           |        |      |         |
| 13. |           |        |      |         |
| 14. |           |        |      |         |
| 15. |           |        |      |         |
| 16. |           |        |      |         |
| 17. |           |        |      |         |
| 18. |           |        |      |         |

....., ngày.....tháng.....năm 20...

**THƯ KÝ ISO**

**HIỆU TRƯỞNG**



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## **KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

### **1. Mục đích, yêu cầu:**

- Đánh giá nội bộ HTQLCL của Trường Đại học Khánh Hòa

### **2. Phạm vi:**

- Toàn bộ HTQLCL tại Trường Đại học Khánh Hòa

### **3. Các chuẩn mực đánh giá:**

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản của Hệ thống Quản lý chất lượng đang được áp dụng tại các đơn vị
- Các qui định của Nhà trường.
- Các văn bản QPPL của Nhà nước có liên quan.

### **4. Thời gian đánh giá: từ ngày 25/01-15/12/2018.**

### **5. Đoàn đánh giá: theo danh sách đính kèm**

### **6. Kế hoạch đánh giá:**

| <b>T<br/>T</b> | <b>Thời gian</b> | <b>Ngày</b> | <b>Bộ phận<br/>được đánh giá</b> | <b>Nhóm</b> | <b>Nội dung đánh<br/>giá chính</b> |
|----------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.             |                  |             | Họp khai mạc                     |             |                                    |
| 2.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 3.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 4.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 5.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 6.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 7.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 8.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 9.             |                  |             |                                  |             |                                    |
| 10.            |                  |             |                                  |             |                                    |

- Các yêu cầu về kiểm soát thông tin dạng văn bản, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, trách nhiệm và quyền hạn, trao đổi thông tin nội bộ, các rủi ro ... được đánh giá tại tất cả các đơn vị.
- Trưởng các đơn vị được đánh giá trực tiếp báo cáo và làm việc với Nhóm đánh giá.
- Họp khai mạc và họp kết thúc yêu cầu tất cả các thành viên Ban lãnh đạo, Trưởng các đơn vị tham dự.

***Ghi chú:***

- Kế hoạch này thay cho thông báo đánh giá.
- Đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị đánh giá theo những nội dung trên.

**Phê duyệt của Lãnh đạo Nhà trường**

**THƯ KÝ ISO**

***Nơi nhận:***

- Các đơn vị;
- Các Đánh giá viên của nhà trường (*để thực hiện*);
- Lưu: VT, TTr&KĐCLGD.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP VÀ KHUYẾN NGHỊ**

Đơn vị được đánh giá: .....

Ngày đánh giá: .....

| TT | ĐIỂM KHUYẾN NGHỊ,<br>KHẮC PHỤC – NHẬN DIỆN RR | PHÂN LOẠI      |                     |    | BỘ PHẬN<br>THỰC HIỆN | HOÀN<br>THÀNH | KIỂM TRA |
|----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|----|----------------------|---------------|----------|
|    |                                               | Khuyến<br>nghị | Không<br>phù<br>hợp | PH |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |
|    |                                               |                |                     |    |                      |               |          |

Khánh Hòa, ngày .. tháng .. năm 20...

**TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ**

**TRƯỞNG NHÓM**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ**

1. Báo cáo số: .....

2. Đoàn đánh giá gồm những Ông/Bà: Theo danh sách đính kèm

3. Thời gian đánh giá: .....

4. Phạm vi đánh giá: .....

5. Hoạt động được đánh giá: .....

6. Tài liệu liên quan: .....

### **Báo cáo kết quả đánh giá:**

7. Những điểm phù hợp: .....

8. Những điểm không phù hợp: .....

9. Đề xuất biện pháp khắc phục / cải tiến: .....

**Lãnh đạo trường**

**Trưởng đoàn đánh giá**