|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  **<ĐƠN VỊ>** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: …………………….. | *Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2023* |

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ**

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015**

*(Từ tháng 10 năm 2022 đến thời điểm báo cáo)*

1. Số lượng viên chức hiện tại: ……………
2. **Các văn bản (quy định, quy chế, quy trình,…) do đơn vị xây dựng đang được áp dụng để hướng dẫn thực hiện công việc tại riêng đơn vị và ở cấp trường** *(cập nhật từ tháng 10/2022 đến nay).*
3. Quy trình:

|  |  |
| --- | --- |
| -  - | -  … |

1. Quy định, quy chế:

|  |  |
| --- | --- |
| -  - | -  … |

*Vui lòng đánh dấu (√ ) vào ô tương ứng.*

1. **Đề án vị trí việc làm/Mô tả chức danh:** 🞏 Có 🞏 Không

Thời điểm cập nhật gần nhất: ………………….

1. **Kiểm soát thông tin dạng văn bản (TTDVB)**

* Danh mục kiểm soát TTDVB nội bộ:🞏 Có 🞏 Không

+ Thời điểm cập nhật gần nhất: ………………….

* Danh mục kiểm soát TTDVB có nguồn gốc bên ngoài: 🞏 Có 🞏 Không

+ Thời điểm cập nhật gần nhất: ………………….

* Danh mục KSTL giảng dạy/tham khảo 🞏 Có 🞏 Không

*(dành cho các Khoa và Bộ môn thuộc Khoa)*

+ Thời điểm cập nhật gần nhất: ………………….

* Danh mục kiểm soát TTDVB được lưu giữ*(hồ sơ)*: 🞏 Có 🞏 Không

+ Thời điểm cập nhật gần nhất: ………………….

1. **Kiểm** **soát việc thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị:**

*Vui lòng báo cáo tiến độ việc thực hiện MTCL năm học 2022 – 2023 của đơn vị dựa trên Kế hoạch hành động đính kèm MTCL.*

|  |
| --- |
|  |

1. **Quản lý rủi ro và cơ hội:**

*Vui lòng báo cáo tiến độ và tần suất theo dõi các rủi ro và cơ hội năm học 2022 – 2023 của đơn vị.*

|  |
| --- |
|  |

1. **Kiểm soát việc thực hiện các kết luận của đoàn đánh giá nội bộ và bên ngoài:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Công việc đã thực hiện** | **Kết quả thực hiện** |
| Thực hiện các nội dung theo kết quả đánh giá nội bộ 2022 (*nếu có*):  - Nội dung 1: ….  - Nội dung 2: …  … |  |  |
| Thực hiện các nội dung theo biên bản cuộc họp Xem xét của lãnh đạo 2022 (*nếu có*):  - Nội dung 1: ….  - Nội dung 2: ….  … |  |  |
| Thực hiện các nội dung theo kết quả đánh giá ngoài 2022 (*nếu có*):  - Nội dung 1: …  - Nội dung 2: …  … |  |  |
| Thực hiện việc cải tiến chất lượng theo kết quả đánh giá cấp Trường (*nếu có*):  - Nội dung 1: …  - Nội dung 2: …  … |  |  |
| Thực hiện việc cải tiến chất lượng theo kết quả đánh giá cấp CTĐT (*nếu có*):  - Nội dung 1: …  - Nội dung 2: …  … |  |  |

1. **Các hình thức xem xét tiến độ thực hiện công việc tại đơn vị :**

🞏 Họp lệ đơn vị, định kỳ; tần suất: …………..

🞏 Các hình thức khác: …………………………………………………………………

***Dành cho các Khoa và Bộ môn thuộc Khoa:***

* Họp rút kinh nghiệm chuyên môn học kỳ I:

+ Thời điểm họp: ……/……/…….

+ Lập biên bản cuộc họp theo mẫu PDCA: 🞏 Có 🞏 Không

1. **Các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công việc** | | **Các sản phẩm hình thành khi thực hiện công việc** | **Đối tượng phục vụ trực tiếp** |
| 1. | |  |  |  |
| 2. | |  |  |  |
| … | |  |  |  |

1. **Ý kiến khác hoặc đề xuất của đơn vị:**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Ngày …… tháng …… năm 2023*

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

***Nơi nhận:***

* Phòng ĐBCL;
* Lưu: <đơn vị>.