**BIỂU KIỂM TRA (CHECKLIST)**

Tiêu chuẩn đánh giá ISO 9001:2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị được đánh giá: ${phongban} | | | | | | | | |
| **STT** | **Nội dung đánh giá** | | **Kết quả đánh giá** | | | | **Ghi chú** | |
| **KPH** | | **Nhận xét** | **Phù hợp** |
| **Lớn** | **Nhỏ** |
| 1 | **Kiểm soát thông tin dạng văn bản** | |  |  |  |  |  | |
| Danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản nội bộ - TTDVB\_01 | |  |  |  |  |  | |
| Danh mục kiểm soát thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên ngoài – TTDVB\_02 | |  |  |  |  |  | |
| Danh mục tài liệu giảng dạy chính/tham khảo – TTDVB\_03 | |  |  |  |  |  | |
| Danh mục kiểm soát TT dạng văn bản được lưu giữ - TTDVB\_04 | |  |  |  |  |  | |
| 2 | **Mục tiêu chất lượng đơn vị** | |  |  |  |  |  | |
| Tổng kết MTCL | |  |  |  |  |  | |
| Kế hoạch thực hiện MTCL | |  |  |  |  |  | |
| Theo dõi tiến độ | |  |  |  |  |  | |
| 3 | **Mục tiêu chất lượng Trường** | |  |  |  |  |  | |
| Múc độ liên quan | |  |  |  |  |  | |
| Kế hoạch thực hiện | |  |  |  |  |  | |
| Theo dõi tiến độ | |  |  |  |  |  | |
| Báo cáo kết quả | |  |  |  |  |  | |
| 4 | **Mô tả chức danh/Đề án vị trí việc làm** | |  |  |  |  |  | |
| 5 | **Xem xét của lãnh đạo** | |  |  |  |  |  | |
| Các thể hiện của việc xem xét lãnh đạo | |  |  |  |  |  | |
| 6 | **Các điểm không phù hợp** | |  |  |  |  |  | |
| Nguyên nhân gốc rễ | |  |  |  |  |  | |
| Sự khắc phục | |  |  |  |  |  | |
| Hành động khắc phục | |  |  |  |  |  | |
| Hồ sơ | |  |  |  |  |  | |
| 7 | **Quản lý rủi ro/cơ hội** | |  |  |  |  |  | |
| 8 | **Các hoạt động theo chức năng** | |  |  |  |  |  | |
|  | | *Ngày ${ngay} tháng ${thang} năm ${nam}*  **Người đánh giá**  **${thanhvien}** | | | | | |