

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN
BAN CHỈ ĐẠO ISO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Họp xem xét của lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng

1. Thời gian: Ngày 18/12/2024

2. Địa điểm: Phòng họp Trường

3. Thành phần tham dự:

Bà Hoàng Thị Hiếu	- Hiệu Trưởng	- Trưởng ban
Bà Văn Thị Hồng Hạnh	- Phó Hiệu Trưởng	- Phó Trưởng ban
Bà Phạm Thị Thủy	- Tổ Văn phòng	- Thư ký ban chỉ đạo
Ông Phạm Văn Phúc	- Tổ trưởng tổ KHTN	- Thành viên
Bà Đỗ Thị Hiếu	- Tổ trưởng tổ KHXXH	- Thành viên
Ông Lại Tiến Quyền	- Tổ phó tổ KHTN	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Nga	- Giáo viên tổ KHTN	- Thành viên

4. Nội dung:

Thực hiện xem xét tính hiệu quả, hiệu lực hệ thống, nhận diện những bất cập, tổ chức thảo luận và đưa ra các định hướng cải tiến hệ thống trong thời gian tới./.

Phủ Lý, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Người lập



Phê duyệt

Hoàng Thị Hiếu

Phạm Thị Thủy

*Phủ Lý, ngày 18 tháng 12 năm 2024***BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO****Số 01/Đợt 1/Năm 2024****I. Thành phần**

Bà Hoàng Thị Hiếu	- Hiệu Trưởng
Bà Văn Thị Hồng Hạnh	- Phó Hiệu Trưởng
Bà Phạm Thị Thủy	- Tổ Văn phòng
Ông Phạm Văn Phúc	- Tổ trưởng tổ KHTN
Bà Đỗ Thị Hiếu	- Tổ trưởng tổ KHXH
Ông Lại Tiến Quyền	- Tổ phó tổ KHTN
Bà Nguyễn Thị Nga	- Giáo viên tổ KHTN

II. Nội dung**Tình hình thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019**

Ban lãnh đạo quan tâm và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019, Tổ Văn phòng chủ động tham mưu Ban Giám hiệu việc xây dựng, áp dụng, hệ thống, các kết quả cơ bản như sau:

- Đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO 21001:2019.
- Đã tổ chức các hoạt động đào tạo nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý.
- Đã hoàn thiện xây dựng bộ tài liệu Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 21001:2019 bao gồm (Chính sách, mục tiêu, bản mô tả phạm vi áp dụng, 18 quy trình quản lý).
- Thực hiện ban hành và nâng cao hiệu quả áp dụng Tổ Văn phòng và các Tổ chuyên môn.
- Đánh giá nội bộ hệ thống vào 3 ngày 09, 10, 11/12/2024 và xem xét của lãnh đạo theo biên bản này.

Hoạt động áp dụng hệ thống tài liệu cụ thể tại Trường:

Chính sách: được phổ biến và niêm yết công khai tại khu vực nhà hiệu bộ để CBGV nắm bắt tuân thủ thực hiện.

Tình hình thực hiện mục tiêu: mục tiêu chất lượng được các Tổ chuyên môn xây dựng cho năm học 2024-2025 đảm bảo cụ thể, rõ ràng và gắn kết với thực tiễn mong đợi, hướng phấn đấu của từng tổ.

Hệ thống quy trình:

Được nghiên cứu và triển khai áp dụng:

Tên tài liệu	Mã số	Tình hình áp dụng
Quy trình cơ bản theo tiêu chuẩn		
Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	QT-01	- Văn bản hành chính của Trường đảm bảo về nội dung và thể thức trình bày chuẩn mực theo đúng Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. - Việc tổ chức phân loại, sắp xếp khoa học văn bản pháp luật và lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04 được Tổ văn phòng triển khai cơ bản. - Các hồ sơ được sắp xếp chuẩn mực, trực quan (đánh mã số tử, thống nhất nhãn gáy bìa hồ sơ và sắp xếp khoa học)
Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội	QT- 02	Được Ban chỉ đạo ISO phân tích và nhận định các rủi ro, đưa ra kế hoạch và định hướng giải quyết, phòng ngừa kịp thời. Dự kiến việc đánh giá hiệu lực giải quyết rủi ro sẽ triển khai vào tháng 5/2025 (thời điểm kết thúc năm học)
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng	QT-03	Đã được thực hiện vào ngày 09, 10, 11/12/2024 (ghi nhận 01 sự không phù hợp nhẹ và 07 điểm lưu ý)
Quy trình kiểm soát và xử lý sự không phù hợp	QT- 04	Các Tổ chuyên môn đã bắt đầu thiết lập và duy trì sổ theo dõi sự không phù hợp nhằm chuẩn bị ứng phó với những tình huống phát sinh có nguy cơ xảy ra.
Quy trình tổ chức hành động khắc phục	QT- 05	Trong năm 2024 chưa phát sinh các vấn đề nghiêm trọng để thực hiện hành động khắc phục

Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng	QT-06	Được thực hiện vào ngày 18/12/2024 theo đúng nội dung cuộc họp được ghi nhận trong Biên bản này
Các quy trình chuyên môn khác (QT-07 đến QT-18)		
+ Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo đúng nội dung quy trình ban hành (đúng trình tự, trách nhiệm, thời gian, kết quả và tổ chức lưu trữ hồ sơ).		

1. Tình trạng các hành động có được từ kết quả xem xét trước

Đây là hoạt động xem xét của lãnh đạo lần thứ nhất nên chưa có hoạt động này.

2. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến Hệ thống quản lý

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của nhà trường ổn định theo đúng Kế hoạch nhiệm vụ năm học, không có bất cứ sự biến động nhân sự nào, quá trình quản lý, học tập, giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác được triển khai theo các chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thông tin về kết quả hoạt động và hiệu lực của Hệ thống quản lý bao gồm cả các xu hướng:

3.1 Sự hài lòng của người học và phản hồi từ các bên quan tâm

Các phản hồi, khiếu nại từ phía người học và các bên quan tâm trong thời gian qua không có, chủ yếu là những câu hỏi chưa rõ cần trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đều được tiếp nhận và thông tin kịp thời. Việc lấy ý kiến để xem xét mức độ hài lòng được phòng GD&ĐT thành phố có kênh riêng nhằm thu thập thông tin khách quan.

3.2 Mức độ mà các mục tiêu đã đạt được:

Mục tiêu được các tổ chuyên môn xây dựng đảm bảo cụ thể, đo lường được, đánh giá được nhằm đưa ra các định hướng (dích) công việc đạt được tốt hơn, cao hơn. Các tổ đã phổ biến CBGV nắm bắt và bám sát triển khai thực hiện trong thời gian tới.

3.3 Kết quả hoạt động và sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ

Trong thời gian qua, kết quả công việc không phù hợp chưa có phát sinh tại các Tổ chuyên môn, tuy nhiên Ban Giám hiệu cũng yêu cầu các Tổ phải nghiêm cứu và từng bước đưa QT-04 kiểm soát và xử lý sự không phù hợp vào áp dụng.

3.4 Sự không phù hợp và các hành động khắc phục

Các sự không phù hợp nghiêm trọng xảy ra trong hệ thống quản lý chất lượng đến nay chưa có phát sinh.

3.5 Các kết quả theo dõi và đo lường

Hoạt động theo dõi và đo lường thường xuyên được triển khai thực hiện bám sát các quy định, kế hoạch nhiệm vụ năm học, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra chuyên đề.

3.6 Các kết quả đánh giá

Ban chỉ đạo ISO của Trường đã tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ vào ngày 09, 10, 11/12/2024, đoàn đánh giá nội bộ đã tổ chức thâm nhập, kiểm tra và đối chiếu, so sánh giữa tài liệu và hồ sơ, giữa các quy định và kết quả tuân thủ thực hiện. Sau đánh giá, ban chỉ đạo ISO và các Tổ chuyên môn ghi nhận 01 sự không phù hợp nhẹ và 07 điểm lưu ý được trao đổi trực tiếp qua đánh giá tại từng Tổ. Tính đến thời điểm xem xét của lãnh đạo, các nội dung tồn tại đã được khắc phục triệt để.

3.7 Kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài

Các nhà cung cấp về văn phòng phẩm, hàng hóa, tài sản được đánh giá và lựa chọn chặt chẽ qua các hoạt động mua sắm. Thường xuyên thực hiện theo dõi, kiểm tra chặt chẽ trong, sau quá trình thực hiện của nhà cung cấp, mọi sản phẩm, hàng hóa được nghiệm thu đảm bảo chất lượng, chủng loại mới đưa vào sử dụng.

4. Sự đầy đủ các nguồn lực

4.1 Nhân lực:

Đảm bảo đầy đủ CBGV cho hoạt động quản lý, học tập, giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác, trong đó chỉ riêng số lượng biên chế Tổ văn phòng còn hạn chế tuy nhiên được Ban Giám hiệu trực tiếp hoặc phân công cán bộ hỗ trợ kịp thời.

4.2 Vật lực:

Điều kiện cơ sở hạ tầng, phòng học, thiết bị, dụng cụ giảng dạy cơ bản đảm bảo phù hợp nhằm phục vụ tốt nhất cho người học. Tuy nhiên, chương trình đổi mới giáo dục được triển khai thường xuyên từ Trung ương đến địa phương nên nhiều trang thiết bị cũ, lỗi thời... hoạt động mua sắm mang tính tập trung nên cũng khó khăn.

4.3 Tài lực:

Hoạt động quản lý tài chính thực hiện tuân thủ đúng quy định của luật ngân sách và quy chế của Trường.

5. Tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội

Ban chỉ đạo ISO tổ chức thực hiện QT-02 (quản lý rủi ro và cơ hội), nhận diện 4 vấn đề nổi bật, đã lập kế hoạch chi tiết (nói rõ biện pháp, trách nhiệm, thời gian, kết quả dự kiến đạt được), phổ biến đến các Tổ để bám sát triển khai.

6. Các cơ hội cải tiến

Trường cũng từng bước nghiên cứu để triển khai các cơ hội cải tiến phù hợp:

+ Cải tiến phương pháp giảng dạy

- + Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên
- + Ứng dụng CNTT
- + Cải tiến cơ sở vật chất
- + Tăng cường hoạt động trải nghiệm
- + Phối hợp với phụ huynh và cộng đồng.

III. Kết luận

STT	Nội dung công việc	Bộ phận cá nhân thực hiện	Thời gian thực hiện	Người kiểm tra
1.	Hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch năm học đã ban hành	Ban chỉ đạo ISO Các Tổ chuyên môn	Thường xuyên	Hiệu trưởng
21.	Tiếp tục đẩy mạnh việc xác định, xây dựng các quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục TCVN ISO 21001:2019 nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hệ thống	Ban chỉ đạo ISO Các Tổ chuyên môn	Thường xuyên	Hiệu trưởng
3.	Tập trung nghiên cứu cho các hoạt động cải tiến tại mục 6 nêu trên.	Ban chỉ đạo ISO Các Tổ chuyên môn	Thường xuyên	Hiệu trưởng
4.	Thực hiện đánh giá nội bộ chặt chẽ, sâu sát hơn trong thời gian tới để chỉ dẫn những sự không phù hợp nhằm tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực hệ thống	Ban chỉ đạo ISO Các Tổ chuyên môn	Thường xuyên	Hiệu trưởng

Người lập



Phạm Thị Thủy

Phê duyệt



Hoàng Thị Hiếu