



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN ĐÔNG

Địa chỉ: 1428 Phú Riềng Đỏ - P. Bình Phước - Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0271.3879787 Email: caodangmiendong@cdmd.edu.vn
Fax: 0271.3870291 Website: www.cdmd.edu.vn

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã hóa : QT.50
Ban hành lần : 01
Hiệu lực từ ngày : 18/12/2025

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Chữ ký			
Họ và tên	BÙI THANH HỒNG	NGUYỄN HUY ĐÀO	BÙI ĐÌNH NINH
Chức danh	TP. TT-KT&ĐBCL	P.HIỆU TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.

1.1. Mục đích.

- Quy trình này qui định cách thức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Miền Đông.

- Đánh giá nội bộ được tiến hành nhằm đánh giá và xác nhận những điểm sau đây:

+ Hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với mọi điều đã hoạch định, các yêu cầu của Mô hình khung hệ thống đảm bảo chất lượng và các yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng do Trường xây dựng.

+ Hệ thống đảm bảo chất lượng hoạt động có hiệu lực.

1.2. Phạm vi áp dụng.

Quy trình này áp dụng cho mọi cuộc đánh giá nội bộ do Trường Cao đẳng Miền Đông thực hiện. Mọi yếu tố của hệ thống chất lượng áp dụng theo Mô hình khung hệ thống đảm bảo chất lượng phải được đánh giá về tính phù hợp theo quy trình này.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT.

1. Định nghĩa:

Đánh giá là Quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để nhận được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá.

Đánh giá nội bộ là đánh giá do Trường tự thực hiện với sự tham gia của đội ngũ đánh giá nội bộ trường.

2. Từ viết tắt:

QT	Quy trình	TTKT	Phòng Thanh tra – Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
ĐT	Điện thoại	KH	Kế hoạch
ĐGNB	Đánh giá nội bộ	ĐBCL	Đảm bảo chất lượng
MTCL	Mục tiêu chất lượng	BM	Biểu mẫu
PH	Phù hợp	HDCV	Hướng dẫn công việc
KPH	Không phù hợp	CĐMĐ	Cao đẳng Miền Đông
KAD	Không áp dụng	HT	Hệ thống
BGH	Ban Giám hiệu	CBCNV	Cán bộ, công nhân viên

3. LƯU ĐỒ. (Xem trang 2)

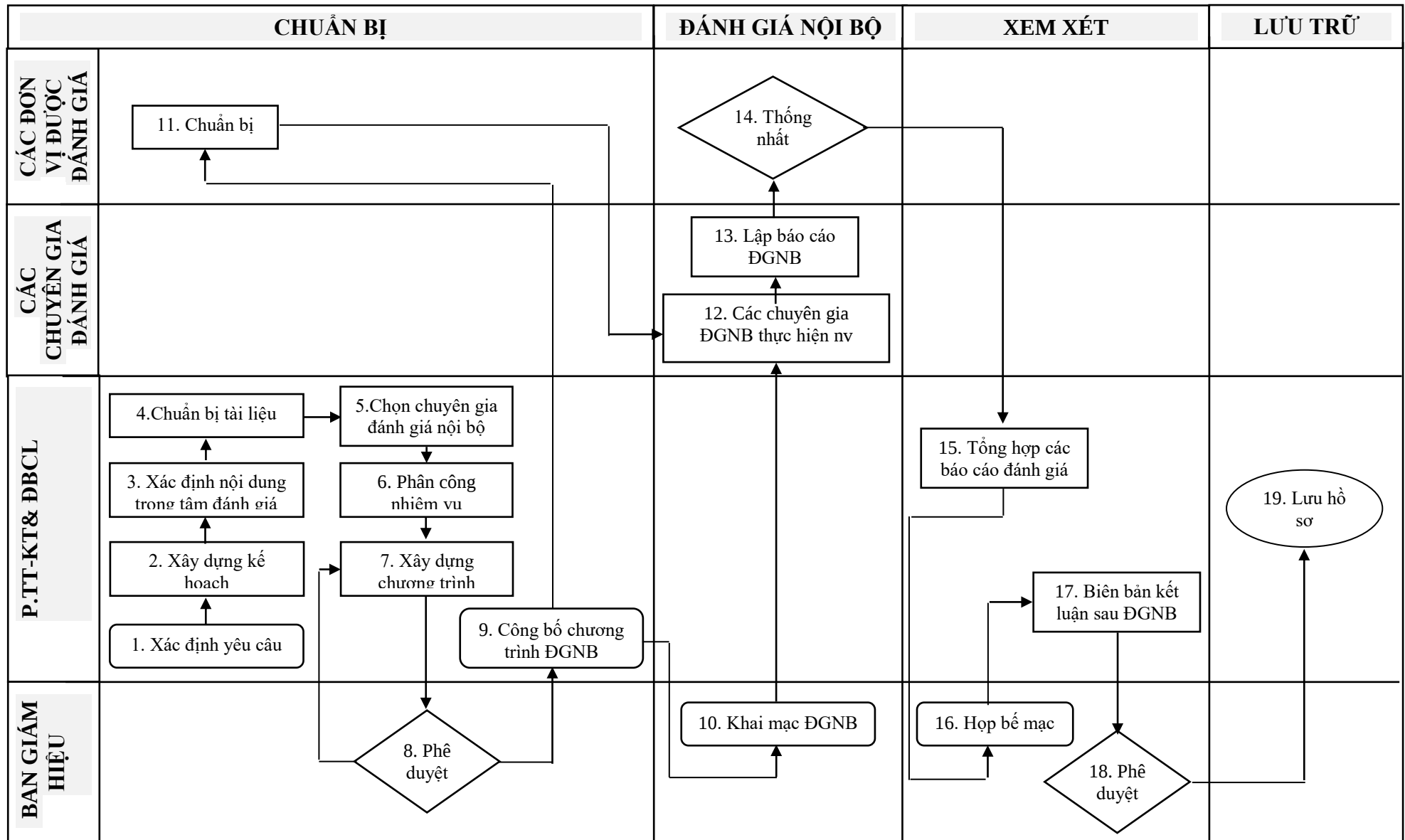
4. ĐẶC TẢ. (Xem trang 3 - 6)

5. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO.

STT	Tên biểu mẫu/ hướng dẫn	Mã hóa
1	Kế hoạch đánh giá nội bộ	BM-QT.50-TTKT-01
2	Chương trình đánh giá nội bộ	BM-QT.50-TTKT-02

3	Phiếu ghi chép đánh giá nội bộ	BM-QT.50-TTKT-03
4	Báo cáo tổng hợp	BM-QT.50-TTKT-04
5	Biên bản xem xét của lãnh đạo	BM-QT.50-TTKT-05

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ



ĐẶC TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

STT	Tên bước công việc	Đặc tả	Bộ phận/ đơn vị thực hiện	Bộ phận/ ĐV phối hợp	Kết quả đạt được	Hạn hoàn thành	Biểu mẫu
1	Xác định yêu cầu	- Xác định căn cứ, yêu cầu của tiêu chuẩn trong hoạt động đánh giá nội bộ.	P. TT-KT & ĐBCL	Ban Giám hiệu	- Yêu cầu đánh giá		
2	Xây dựng kế hoạch	- Được lập định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần - Bao gồm các cuộc đánh giá khác nhau (Nội bộ, bên thứ 2, bên thứ 3) - Cơ sở xây dựng: + Kết quả của các lần đánh giá trước + Mức độ quan trọng của các hoạt động Được xem xét định kỳ để cải tiến	P. TT-KT & ĐBCL	Các đơn vị	- Kế hoạch ĐGNB được phê duyệt.		BM-QT.50-TTKT-01
3	Xác định trọng tâm đánh giá	- Nội dung Nhà trường/đơn vị cần hướng tới	P. TT-KT & ĐBCL	Ban Giám hiệu	- Nội dung trọng tâm, điều khoản tập trung đánh giá.		
4	Chuẩn bị tài liệu	- Chuẩn bị tài liệu đánh giá gồm: Biên bản đánh giá; Báo cáo Không phù hợp; Phiếu ghi chép đánh giá, Kế hoạch đánh giá, bút ghi chép...	P. TT-KT & ĐBCL	Chuyên gia đánh giá	- Đủ tài liệu phục vụ đánh giá		
5	Chọn chuyên gia ĐGNB	- Lựa chọn cán bộ tham gia đánh giá, với các yêu cầu: Đủ năng lực, trình độ, kỹ năng thực hiện cuộc đánh giá.	P. TT-KT & ĐBCL	Chuyên gia đánh giá	- Dự kiến chuyên gia tham gia đánh giá.		

6	Phân công nhiệm vụ	- Phân công nhiệm vụ cho chuyên gia đánh giá gồm: đối tượng, thời gian .. - Phải đảm bảo các yêu cầu: độc lập với đơn vị được đánh giá; có hiểu biết về đơn vị được đánh giá.	P. TT-KT & ĐBCL	Chuyên gia đánh giá	- Bảng phân công nhiệm vụ		
7	Xây dựng chương trình	- Được lập cho từng cuộc đánh giá - Gồm các thông tin: + Phạm vi đánh giá + Chuẩn mực đánh giá + Thời gian ngày giờ đánh giá + Thời gian làm việc tại mỗi bộ phận + Nội dung làm việc + Chuyên gia đánh giá	P. TT-KT & ĐBCL	Chuyên gia đánh giá Các đơn vị được đánh giá	- Chương trình đánh giá nội bộ được phê duyệt.		BM-QT.50-TTKT-02
8	Phê duyệt	- Xem xét tính khả thi, độ phù hợp của chương trình đánh giá	Ban Giám hiệu	P. TT-KT & ĐBCL	- Quyết định phê duyệt của lãnh đạo trường		
9	Công bố chương trình đánh giá nội bộ	- Công bố chương trình đánh giá nội bộ đến các đơn vị liên quan.	P. TT-KT & ĐBCL	Các đơn vị	- Các bộ phận, đơn vị liên quan nắm được chương trình đánh giá.		
10	Khai mạc đánh giá nội bộ	- Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của đánh giá nội bộ - Xác nhận mục đích, phạm vi đánh giá - Thống nhất chương trình đánh giá - Giới thiệu phương pháp đánh giá - Làm rõ vấn đề (nếu có) trước khi đánh giá	Ban Giám hiệu P. TT-KT & ĐBCL	Các đơn vị trong trường	- Xác định được mục đích, nội dung, phạm vi của hoạt động đánh giá		
11	Chuẩn bị	- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, các điều kiện và bố trí cán bộ phục vụ cuộc đánh giá.	Đơn vị được đánh giá		- Đủ các điều kiện phục vụ cuộc đánh giá		

12	Chuyên gia ĐGNB thực hiện nhiệm vụ	- Xác nhận mục đích, phạm vi, thời lượng và phương pháp đánh giá - Làm rõ vấn đề (nếu có) trước khi đánh giá - Kiểm tra hồ sơ thực hiện MTCL theo kế hoạch của đơn vị - Kiểm tra hình thức, biểu mẫu QT, HDCV theo quy định - Kiểm tra hồ sơ thực hiện QT, HDCV theo các bước công việc được thể hiện trong quy trình - Kiểm tra các tài liệu viện dẫn. - Kiểm tra hoạt động kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo quy định của Nhà trường và đơn vị. - Kiểm tra thực tế các hoạt động (dự giờ, thăm lớp, thực hành trong xưởng, hoạt động của máy móc, thiết bị...)	Chuyên gia đánh giá	Đơn vị được đánh giá	- Làm rõ được nội dung, phạm vi và các vấn đề cần thiết trong đánh giá. - Ghi chép các hiện tượng trong quá trình đánh giá.		BM-QT.50-TTKT-03
13	Lập báo cáo ĐGNB	- Kết luận các nội dung sau đánh giá gồm: Tình hình vận hành hệ thống BĐCL theo yêu cầu tiêu chuẩn Hệ thống BĐCL của đơn vị được đánh giá; Các nguy cơ, nhận xét và khuyến cáo của chuyên gia đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đơn vị được đánh giá	- Các điểm không phù hợp, nhận xét, khuyến cáo của chuyên gia.		
14	Thống nhất	- Thống nhất kết luận đánh giá và giải trình nêu chưa đồng ý đánh giá của chuyên gia.	Các đơn vị được đánh giá	Chuyên gia đánh giá	- Kết luận đánh giá chính thức.		

15	Tổng hợp các báo cáo đánh giá nội bộ	- Tổng hợp kết quả đánh giá của đợt đánh giá theo mẫu, gồm các thông tin: Các điểm không phù hợp, dự kiến nguyên nhân khắc phục của đơn vị được đánh giá; dự kiến đơn vị khắc phục, các nhận xét được phát hiện trong quá trình đánh giá.	P. TT-KT & ĐBCL	Chuyên gia đánh giá	- Bảng tổng hợp kết quả theo mẫu.		BM-QT.50-TTKT-04
16	Họp bế mạc	- Họp bế mạc đánh giá nội bộ. Tổng hợp và thông báo cáo NC, nhận xét được phát hiện trong quá trình đánh giá.	Nhà trường	P. TT-KT & ĐBCL	- Kết luận của chuyên gia đánh giá về mức độ vận hành hệ thống QLCL của Nhà trường - Tổng hợp số lượng của NC được phát hiện		
17	Biên bản kết luận sau ĐGNB	- Lập biên bản báo cáo về các điểm nhận xét, các điểm không phù hợp của các đơn vị được đánh giá.	P. TT-KT & ĐBCL	Đơn vị có NC	- Báo cáo không phù hợp được hoàn thiện các thông tin.		BM-QT.50-TTKT-05
18	Phê duyệt	- Phê duyệt tính khả thi, độ phù hợp của chương trình đánh giá	Ban Giám hiệu	P. TT-KT & ĐBCL	Biên bản kết luận sau ĐGNB		
19	Lưu hồ sơ	- Lưu hồ sơ theo quy định	P. TT-KT & ĐBCL		- Hồ sơ theo quy định		

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN ĐÔNG**

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

Số /KH-CĐMĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 20

**KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN .../20**

Căn cứ tiến độ thực hiện tự đánh giá tại Trường Cao đẳng Miền Đông, Ban phụ trách Hệ thống BDCL xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ lần ... năm ... với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

....

2. Yêu cầu:

...

II. Nội dung đánh giá.

...

III. Thời gian, thành phần đoàn và các đơn vị được chọn đánh giá:

1. Thời gian thực hiện:

...

2. Thành phần đoàn đánh giá: Thành viên Ban phụ trách hệ thống BDCL
... Kiểm định và ĐBCL Thành viên

3. Đơn vị được chọn đánh giá:

...

IV. Nhiệm vụ.

...

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 20..

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

Số /BC-CĐMĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 20

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN .../20...

I. Mục đích.

..

II. Phạm vi đánh giá.

1. Nội dung đánh giá.

..

2. Thành phần đoàn đánh giá: Thành viên Ban phụ trách hệ thống BDCL

..

3. Đơn vị được đánh giá:

...

4. Thời gian đánh giá:

..

III. Kết quả đánh giá (Bảng tổng hợp đính kèm).

..

IV. Kiến nghị của các đơn vị.

..

V. Đề nghị của đoàn đánh giá.

...

DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

TM.BAN PHỤ TRÁCH HỆ THỐNG BDCL
TRƯỞNG BAN

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 20

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN .../20..

Căn cứ tiến độ thực hiện Hệ thống BDCL tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Ban quản lý Hệ thống BDCL xây dựng chương trình đánh giá nội bộ với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện: Ngày ... và .../.../....

- Hội khai mạc đánh giá: từ h..... →h..... ngày ...

- Hội báo cáo đánh giá: từ h..... →h..... ngày

- Thành phần tham dự hội: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng/ Phó các đơn vị; các thành viên đoàn đánh giá (bản kế hoạch này thay cho thông báo mời hội).

2. Các thành viên đoàn đánh giá:

- Ông: Trưởng đoàn.

- Ông: Thành viên

- Ông: Thành viên

3. Nhiệm vụ:

...

4. Nội dung đánh giá, thời gian chi tiết và phân công cán bộ đánh giá:

Nội dung đánh giá	Bộ phận được đánh giá									
	BGH	...	...							
4.1- Yêu cầu chung										
4.2.2- Sổ tay chất lượng										
...										
PHÂN CÔNG CB ĐÁNH GIÁ										
NGÀY ĐÁNH GIÁ: ...										
NGÀY ĐÁNH GIÁ: ...										

PHÊ DUYỆT

Đồng Nai, ngày ... tháng.....năm 20

NGƯỜI LẬP

	TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN ĐÔNG PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ	BM-QT.50-TTKT-03 Ban hành lần: 1
---	---	--

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Bộ phận được đánh giá: Ngày đánh giá :..... Chuyên gia đánh giá.....

Điều khoản	Yêu cầu hoặc câu hỏi	Kết luận: Phù hợp (PH) Không phù hợp (KPH) Nhận xét (NX) Không áp dụng (KAD)	Ghi chú (ghi nhận nội dung sự không phù hợp hoặc nhận xét)

Xác nhận của Phòng/ Khoa (nếu cần)

Chuyên gia đánh giá



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN ĐÔNG
BÁO CÁO TỔNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

BM-QT.50-TTKT-
04
Ban hành lần: 1

Ngày đánh giá:

Đoàn đánh giá: Theo kế hoạch đã thống nhất

Nội dung đánh giá: Theo kế hoạch đã thống nhất

Kết quả ghi nhận và yêu cầu khắc phục:

Bộ phận	Đ.K HT ĐBCL – Kết luận	Nội dung cần khắc phục	Ghi chú

Đồng Nai, ngày tháng năm 20...
NGƯỜI BÁO CÁO

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN ĐÔNG**

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

Số /KH-CĐMĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 20

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BĐCL

Địa điểm: ...

Thời gian: giờ ngày tháng năm 201....

Thành phần tham dự:

Ông (Bà):

Ông (Bà):

NỘI DUNG HỌP.

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG.

...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

1. Kết quả đánh giá nội bộ và các bên liên quan.

...

2. Đo lường mức độ thỏa mãn khách hàng:

...:

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN.

...

4. CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

...

5. CÁC THAY ĐỔI CẦN CẢI TIẾN:

...

6. CƠ SỞ HẠ TẦNG:

...

7. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT SP/DV KHÔNG PHÙ HỢP:

...

8. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA – CẢI TIẾN:

...

9. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:

10. SỰ PHÙ HỢP CỦA CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

...

III. CHỈ ĐẠO CỦA BAN GIÁM HIỆU:

...

BAN GIÁM HIỆU

THƯ KÝ