

THÔNG BÁO

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

1. Thời gian: Ngày 24/12/2024

2. Địa điểm: Phòng họp Trường

3. Thành phần tham dự:

Bà Nguyễn Thị Thủy

- Hiệu Trưởng

Bà Nguyễn Thị Bình

- Phó Hiệu Trưởng

Bà Đào Hồng Linh

- Phó Hiệu Trưởng

Bà Trần Thị Thu

- Tổ Văn phòng

Bà Nguyễn Thị Nhâm

- Tổ trưởng tổ Mẫu giáo

Bà Lương Thị Luyến

- Tổ trưởng tổ Nhà trẻ

Bà Phạm Thị Hiền

- Tổ phó tổ Mẫu giáo

Bà Bùi Thị Phương Thúy

- Giáo viên tổ Mẫu giáo

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./.



Phê duyệt

Nguyễn Thị Thủy

Phủ Lý, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Người lập

Trần Thị Thu

Phủ Lý, ngày 24 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Số 01/Đợt 1/Năm 2024

I. Thành phần

Bà Nguyễn Thị Thủy	- Hiệu Trưởng
Bà Nguyễn Thị Bình	- Phó Hiệu Trưởng
Bà Đào Hồng Linh	- Phó Hiệu Trưởng
Bà Trần Thị Thu	- Tổ Văn phòng
Bà Nguyễn Thị Nhâm	- Tổ trưởng tổ Mẫu giáo
Bà Lương Thị Luyến	- Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
Bà Phạm Thị Hiền	- Tổ phó tổ Mẫu giáo
Bà Bùi Thị Phương Thúy	- Giáo viên tổ Mẫu giáo

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

Thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ “Áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019 tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị các trường mầm non và phổ thông”, Trường bám sát triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng công việc trong hoạt động của nhà trường, tạo nề nếp và quy trình làm việc bài bản, khoa học nhằm hướng vào người học và các bên quan tâm.

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.
- 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 16, 17, 18/12/2024 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 phòng họp 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.

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 từ, 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 16, 17, 18/12/2024 (ghi nhận 01 sự không phù hợp nhẹ và 06 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 24/12/2024 theo đúng nội dung cuộc họp được ghi nhận trong Biên bản này
Các quy trình chuyên môn khác (QT-07 đến QT-15)		
+ 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

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 nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 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 thấu đáo, đầy đủ. Việc lấy ý kiến 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:

Ban Giám hiệu chỉ đạo và khuyến khích các tổ chuyên môn bám sát mục tiêu đề phân đầu nâng cao hiệu quả công việc tốt hơn, cao hơn. Các mục tiêu được thiết lập từ 03 cơ sở chính:

- + Từ các quá trình, hoạt động còn yếu, đặt ra mục tiêu phân đầu.
- + Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ để đưa mục tiêu phân đầu giúp hoàn thành tốt nhất công việc được phân công.
- + Xuất phát từ những việc chưa làm bao giờ, nhưng nếu thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Sau hoàn thành mục tiêu, các Tổ đã phổ biến đến tập thể CBGV và phân công cụ thể nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch đã thiết lập. Tính đến thời điểm xem xét, các Tổ đang tập trung để triển khai bám sát và đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra.

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 16, 17, 18/12/2024, đoàn đánh giá nội bộ đã tổ chức thâm nhập, kiểm tra và đối chiếu, so sánh 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 06 điểm lưu ý, 01 sự không phù hợp nhẹ 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 thực phẩm, 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 nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, ngoài ra 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, lạc hậu ... 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 đã tổ chức phân tích rủi ro, cơ hội cho năm học 2024-2025, nhận diện tổng số 4 vấn đề rủi ro cần tăng cường kiểm soát. Các rủi ro được thiết lập thành kế hoạch chi tiết và phân công các Tổ, CBGV bám sát thực hiện giải quyết.

6. Các cơ hội cải tiến

Trường cũng từng bước nghiên cứu để triển khai các cơ hội cải tiến phù hợp theo đúng mục 2 trong Kết luận nêu dưới đây, đề xuất để có sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan hữu quan.

III. Kết luận

STT	Nội dung công việc	Bộ phận cá nhân thực hiện	Thời gian thực hiện	Người kiểm tra
1.	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
2.	Tập trung nghiên cứu cho các hoạt động cải tiến: + Cải tiến chương trình giáo dục + Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên + Ứng dụng CNTT	Ban chỉ đạo ISO Các Tổ chuyên môn	Thường xuyên	Hiệu trưởng

	+ Cải tiến cơ sở vật chất + Tăng cường hoạt động trải nghiệm + Phát triển kỹ năng sống cho trẻ + Phối hợp với phụ huynh và cộng đồng			
3.	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



Trần Thị Thu

Phê duyệt



Nguyễn Thị Thủy