|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH  **PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG**  Số: 155 /BC-BĐCL | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến**  
**Sau đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015**

**Đợt đánh giá: Tháng 6 năm 2025**

1. **Mục đích**

Báo cáo nhằm tổng hợp kết quả thực hiện các **hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến** của 33 đơn vị thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sau đợt **đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào tháng 6 năm 2025**, phục vụ cho cuộc họp **xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng** và định hướng cải tiến hệ thống trong thời gian tới.

**II.** **Tổng hợp kết quả**

1. **Tổng quan**

* Tổng số đơn vị được đánh giá: 33.
* Số đơn vị gửi báo cáo đúng hạn: 33/33 (100%).
* Số đơn vị đã thực hiện đầy đủ các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến: 20/33 (60,6%).
* Số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ: 13/33 (39,4%).

1. **Chi tiết hành động khắc phục**

| **STT** | **Tên đơn vị** | **Số nội dung cần khắc phục** | **Số nội dung đã khắc phục** | **Tỷ lệ hoàn thành (%)** | **Kết quả đạt trước cải tiến (%)** | **Kết quả đạt sau khi cải tiến (%)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoa Y | 6 | 4 | 67% | 90% | 96% | 03 đã thực hiện (TH)  01 đang TH  02 chưa TH |
| 2 | Khoa Dược | 6 | 6 | 100% | 90% | 97% | 02 đã TH  04 đang TH |
| 3 | Khoa Răng Hàm Mặt | 6 | 3 | 50% | 90% | 94% | 01 đã TH  02 đang TH  03 chưa TH |
| 4 | Khoa Y Việt - Đức | 6 | 5 | 83% | 85% | 91% | 05 đang TH  01 chưa TH |
| 5 | Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 6 | 5 | 83% | 95% | 98% | 02 đã TH  03 đang TH  01 chưa TH |
| 6 | Khoa Y tế công cộng | 6 | 6 | 100% | 95% | 99% | 03 đã TH  03 đang TH |
| 7 | Khoa Y dược cổ truyển | 6 | 1 | 17% | 90% | 91% | 01 đang TH  05 chưa TH |
| 8 | Khoa Khoa học Cơ bản - Y học cơ sở | 6 | 2 | 33% | 90% | 93% | 01 đã TH  01 đang TH  04 chưa TH |
| 9 | Phòng Tổ chức Cán bộ | 1 | 1 | 100% | 90% | 100% | 01 đã TH |
| 10 | Phòng Hành chính Quản trị | 2 | 2 | 100% | 85% | 100% | 02 đã TH |
| 11 | Văn phòng Trường | 2 | 1 | 50% | 90% | 98% | 01 đã TH  01 đang TH |
| 12 | Phòng Tài chính Kế toán | 3 | 2 | 67% | 85% | 95% | 02 đã TH  01 chưa TH |
| 13 | Phòng Thiết bị - Dự án | 2 | 2 | 100% | 90% | 100% | 02 đã TH |
| 14 | Phòng Công nghệ thông tin | 3 | 3 | 100% | 85% | 95% | 01 đã TH  02 đang TH |
| 15 | Phòng Thanh tra - Pháp chế | 2 | 1 | 50% | 85% | 93% | 01 đã TH  01 chưa TH |
| 16 | Phòng Quản lý Đào tạo Đại học | 1 | 1 | 100% | 90% | 100% | 01 đã TH |
| 17 | Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học | 3 | 2 | 100% | 80% | 87% | 02 đang TH  01 chưa TH |
| 18 | Phòng Quản lý Thực hành Lâm sàng | 2 | 2 | 100% | 85% | 97% | 01 đã TH  01 đang TH |
| 19 | Phòng Công tác Sinh viên | 2 | 2 | 100% | 85% | 97% | 01 đã TH  01 đang TH |
| 20 | Phòng Bảo đảm chất lượng | 1 | 1 | 100% | 90% | 95% | 01 đang TH |
| 21 | Phòng Khảo thí | 1 | 1 | 100% | 90% | 95% | 01 đang TH |
| 22 | Phòng Nghiên cứu Khoa học | 3 | 3 | 100% | 85% | 100% | 03 đã TH |
| 23 | Phòng Hợp tác Quốc tế | 2 | 2 | 100% | 90% | 95% | 02 đang TH |
| 24 | Trung tâm Giáo dục Y học | 2 | 2 | 100% | 70% | 93% | 01 đã TH  01 đang TH |
| 25 | Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo Mô phỏng lâm sàng | 3 | 3 | 100% | 75% | 88% | 03 đang TH |
| 26 | Trung tâm Nghiên cứu Y sinh | 2 | 2 | 100% | 80% | 100% | 02 đã TH |
| 27 | Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế | 3 | 1 | 33,3% | 70% | 75% | 01 đang TH  02 chưa TH |
| 28 | Trung tâm Đào tạo Trị liệu kỹ thuật cao | 4 | 2 | 50% | 75% | 84% | 01 đã TH  01 đang TH  02 chưa TH |
| 29 | Trung tâm Xét nghiệm Y khoa | 3 | 3 | 100% | 65% | 83% | 03 đang TH |
| 30 | Trạm Y tế | 1 | 1 | 100% | 85% | 100% | 01 đã TH |
| 31 | Tạp chí Y dược học Phạm Ngọc Thạch | 2 | 2 | 100% | 80% | 95% | 01 đã TH  01 đang TH |
| 32 | Phòng khám đa khoa | 1 | 1 | 100% | 75% | 88% | 01 đang TH |
| 33 | Thư viện | 2 | 2 | 100% | 90% | 98% | 01 đã TH  01 đang TH |

**Ghi chú:** Tỷ lệ % kết quả đạt sau cải tiến được tính theo nguyên tắc:

* **Hoạt động đã thực hiện được tính với trọng số gấp đôi so với hoạt động đang thực hiện.**
* Kết quả được **làm tròn đến 0,5%.**

1. **Hành động phòng ngừa**

**Các biện pháp phổ biến:**

* + Tổ chức họp nội bộ để phổ biến lại các điểm không phù hợp.
  + Rà soát và cập nhật lại quy trình nội bộ.
  + Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn - ISO.

1. **Cải tiến**

Các cải tiến tiêu biểu:

* Liên kết với các đơn vị chức năng để nâng cao hiệu quả chuyển giao nghiên cứu.
* Khoa Y: Hướng dẫn số 118/HD-KY ngày 17 tháng 7 năm 2025 về việc thực hiện công tác dự giờ chuyên môn; Hướng dẫn số 119/HD-KY ngày 17 tháng 7 năm 2025 về việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ công việc.
* Khoa Dược: Hoàn thành mô phỏng danh mục hồ sơ đang có tại khoa thể hiện ở dạng cây sơ đồ (4 cấp).
* Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học: Thông báo về việc hướng dẫn dự giờ giảng viên tập sự/trợ giảng các bộ môn thuộc Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học.
* Thư viện: Kế hoạch số 143/KH-TV ngày 15 tháng 7 năm 2025 về việc cải tiến sau đánh giá nội bộ của Thư viện với những nội dung cụ thể, rõ ràng.

**III. Kiến nghị**

**3.1. Thuận lợi**

* Sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ Ban Giám hiệu.
* Các đơn vị có đầu mối ISO rõ ràng, nhân sự tham gia ổn định.
* Nhiều đơn vị đã triển khai hiệu quả việc lưu trữ minh chứng điện tử, góp phần thuận tiện cho công tác kiểm tra, đánh giá.

**3.2. Khó khăn**

* Nhân sự kiêm nhiệm nhiều công việc, thiếu thời gian hoàn tất khắc phục.
* Thiếu công cụ chuẩn hóa kiểm tra sau cải tiến.
* Hiểu biết về hệ thống ISO 9001:2015 chưa đồng đều giữa các bộ phận.
* Một số đơn vị chưa hiểu rõ cách cung cấp minh chứng phù hợp.

**3.3. Đề xuất**

* Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và lưu trữ hồ sơ minh chứng, hướng tới xây dựng hệ thống lưu trữ tập trung toàn trường.
* Thực hiện đánh giá chéo giữa các đơn vị theo định kỳ, nhằm nâng cao năng lực tự đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cải tiến hệ thống.
* Đưa tiêu chí liên quan đến ISO vào nội dung đánh giá thi đua - khen thưởng của các đơn vị, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc duy trì và cải tiến hệ thống.

Trên đây là Báo cáo **tình hình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến sau đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015** của Phòng Bảo đảm chất lượng ./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Tập thể Lãnh đạo (để b/c);  - Ban Chỉ đạo ISO;  - Lưu: VT, BĐCL (Phương\_01b). | **KT. TRƯỞNG PHÒNG**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **TS. BS. Phùng Đức Nhật** |