TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Checklist tự đánh giá mức độ tích hợp hệ thống

12 câu hỏi dành cho lãnh đạo và người phụ trách hệ thống nhằm nhận diện mức độ kết nối giữa chiến lược, quá trình, rủi ro, dữ liệu, con người và cải tiến.

Cách sử dụng	Đánh dấu một mức cho từng câu hỏi: 0 - Chưa có; 1 - Có từng phần; 2 - Đã thiết lập; 3 - Vận hành ổn định và có bằng chứng cải tiến.
Nguyên tắc	Không chấm điểm theo mức độ đầy đủ của tài liệu. Hãy dựa trên bằng chứng vận hành, trách nhiệm thực tế, dữ liệu và kết quả đạt được.

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ

STT	Nội dung đánh giá	0	1	2	3
01	Định hướng chung Tổ chức đã có một chính sách và bộ mục tiêu chung kết nối chất lượng, an toàn, dịch vụ, rủi ro và phát triển bền vững chưa?	☐	☐	☐	☐
02	Vai trò lãnh đạo Trách nhiệm ra quyết định và giải trình đối với hệ thống tích hợp đã được xác định rõ ở cấp lãnh đạo chưa?	☐	☐	☐	☐
03	Kiến trúc quá trình Các quá trình đã được thiết kế theo dòng giá trị xuyên phòng ban thay vì theo từng tiêu chuẩn riêng lẻ chưa?	☐	☐	☐	☐
04	Chủ sở hữu quá trình Mỗi quá trình có một chủ sở hữu chịu trách nhiệm về kết quả vận hành, kiểm soát và cải tiến chưa?	☐	☐	☐	☐
05	Quản trị rủi ro Rủi ro chất lượng, an toàn, tuân thủ, dịch vụ và ESG có được đánh giá trong cùng một cơ chế ưu tiên không?	☐	☐	☐	☐
06	Hệ thống tài liệu Quy trình và biểu mẫu đã được hài hòa để loại bỏ trùng lặp nhưng vẫn giữ các kiểm soát chuyên ngành cần thiết chưa?	☐	☐	☐	☐
07	Dữ liệu và chỉ số Các KPI có kết nối mục tiêu chiến lược với hiệu suất quá trình và cảnh báo rủi ro không?	☐	☐	☐	☐

STT	Nội dung đánh giá	0	1	2	3
08	Năng lực con người Yêu cầu năng lực đã được xác định theo vai trò thực tế và có cơ chế đánh giá hiệu lực sau đào tạo chưa?	☐	☐	☐	☐
09	Nhà cung cấp Yêu cầu chất lượng, an toàn, dịch vụ và bền vững có được tích hợp trong lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp không?	☐	☐	☐	☐
10	Đánh giá nội bộ Hoạt động đánh giá có đi theo quá trình và các điểm giao giữa đơn vị thay vì chỉ kiểm tra từng điều khoản không?	☐	☐	☐	☐
11	CAPA và cải tiến Các sự cố, điểm không phù hợp, phản hồi khách hàng và dữ liệu hiệu suất có đi vào một vòng lặp CAPA thống nhất không?	☐	☐	☐	☐
12	Xem xét của lãnh đạo Lãnh đạo có xem xét hệ thống trên một bức tranh chung để quyết định ưu tiên, nguồn lực và thay đổi không?	☐	☐	☐	☐

DIỄN GIẢI KẾT QUẢ

Từ điểm số đến ưu tiên hành động

0-9 điểm Phân mảnh	Hệ thống chủ yếu tồn tại theo từng chức năng hoặc tiêu chuẩn. Ưu tiên xác lập kiến trúc chung, vai trò lãnh đạo và bản đồ quá trình.
10-18 điểm Đang kết nối	Một số thành phần đã được hài hòa nhưng cơ chế vận hành và dữ liệu còn rời rạc. Ưu tiên các điểm giao, chủ sở hữu quá trình và KPI liên chức năng.
19-27 điểm Đã tích hợp	Kiến trúc và cơ chế quản trị chung đã hình thành. Ưu tiên kiểm chứng hiệu lực, phát triển năng lực và khép kín CAPA.
28-36 điểm Tích hợp trưởng thành	Hệ thống vận hành ổn định và hỗ trợ ra quyết định. Ưu tiên đổi mới, số hóa, dự báo rủi ro và tạo giá trị bền vững.

BA CÂU HỎI ƯU TIÊN SAU ĐÁNH GIÁ

1. Ba tiêu chí có điểm thấp nhất đang tạo ra rủi ro hoặc lãng phí nào cho tổ chức?

.....

.....

2. Quyết định nào cần được lãnh đạo chốt trong 30 ngày tới?

.....

.....

3. Bằng chứng nào sẽ cho thấy hệ thống đã thực sự được cải thiện sau 90 ngày?

.....

.....

SoConn Vietnam
People - Systems - Sustainability

Nguyễn Ngọc Thanh Hoa, CQP MCQI
soconnvietnam@gmail.com · (+84) 966 090 088 · soconn.site