**BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

**Lần II năm học 2013-2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị****được đánh giá** | **Các điểm không phù hợp** | **Các điểm không phù hợp chưa xử lý** |
| **Nội dung** | **Đã xử lý** | **Nội dung** | **Hành động** **khắc phục – phòng ngừa** | **Ghi chú** |
|  | **Phòng TBVT** | Không có |  |  |  | Các quy trình đang thực hiện chỉnh sửa. |
|  | **Trạm Y tế** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý KTX** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Phòng QTCL** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Phòng TTGD** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Phòng ĐBCL** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Phòng Đào tạo KCQ** | Không có |  |  | 8/2014 | Đang chỉnh sửa quy trình ra đề, bảo mật đề thi, giao nhận bài và điểm thi (Hệ ĐH tại chức và CQ địa phương)  |
|  | **Trung tâm HTĐTQT** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa Kinh tế** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa Ngoại ngữ** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa CNTT** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa CN Hóa học &TP** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa KHCB** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa LLCT** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa CKĐ** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Khoa In &TT** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Trường THKTTH** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Viện SPKT** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Tạp chí khoa học GDKT** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Trung tâm DVSV** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Trung tâm NCCGCN** | Không có |  |  |  |  |
|  | **Phòng TCCB** |  |  | -Mục 10: + Chưa thực hiện chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu trọng điểm.+ Chưa có dự án xây dựng và thí điểm chính sách giảng viên làm nghiên cứu phối hợp triển khai chỉ số đánh giá NCKH giảng viên. | Đơn vị chủ trì (PQLKH-QHQT) chưa thực hiện. Tùy thuộc vào đơn vị chủ trì. |  |
|  | **Thư viện** |  |  | MTCL của Trường do đơn vị chủ trì: -Chưa có các kế hoạch . Dự án phát triển thư viện.-Chưa có kế hoạch, dự án phát triển như việc dần đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.-Chưa xây dựng dự án Trung tâm thông tin Thư viện. |  | Cần thực hiện các việc liên quan đến quy trình:-Chỉnh sửa quy trình biên soạn và phát hành giáo trình (31/8/2014).-Thực hiện biên soạn 04 quy trình mới (15/7/2014). |
|  | **Phòng QT&QLDA** |  |  | -Mục VI.3: chưa có minh chứng v/v tiết kiệm điện (của Trường) 10% so với năm học 2012-2013-Mục VI.1: chưa lập phương án trình UBND TP.HCM về bổ sung nguồn vốn xây dựng các công trình hỗ trợ dịch vụ sinh viên. | BGH nhà trường đã làm việc với công ty đầu tư tài chính, tổ chức viện trợ của Pháp, nhưng theo quy định mới phải thay đổi phương án thực hiện, dự kiến xin nguồn vốn vay kích cầu của UBND TP.HCM (cuối năm 2014) |  |
|  | **Phòng HCTH** |  |  | -MTCL của Trường do đơn vị chủ trì: chưa có kết quả khảo sát 70% HSSV và CBVC hài lòng về thái độ phục vụ của các đơn vị trong nhà trường. | 14/7/2014 | -Phòng đề nghị P.ĐBCL và BGH xem xét, phân công lại đơn vị chịu trách nhiệm cho Quy trình nhân bản đề thi.  |
|  | **Phòng CTHSSV** |  |  | -Chưa cập nhật phiếu khảo sát doanh nghiệp trong quy trình “Đánh giá sự thỏa mãn khách hàng đối với CTĐT” | 20/8/2014 | - Các Quy trình đang chỉnh sửa |
|  | **Phòng Đào tạo** |  |  | -Mục IV.2: chưa phối hợp với các khoa chuẩn bị đội ngũ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về giảng dạy tiếng Anh một số môn chuyên ngành của hai năm cuối. |  | Cần thực hiện các việc liên quan đến quy trình:-Chỉnh sửa các quy trình hiện hành.-Thiết lập 08 quy trình mới của phòng.-Cập nhật 03 quy trình mới ban hành và phê duyệt.Phòng đề nghị BGH phân công lại đơn vị chịu trách nhiệm cho Quy trình ra đề thi và bảo mật đề thi viết. |
|  | **Phòng QLKH-QHQT** |  |  | -II.2: Chưa có minh chứng về kế hoạch phân kỳ chi tiết để thực hiện KHCL trung hạn.-V.3: Chưa đạt được các mục tiêu của dự án Lattitude (có ký kết biên bản làm việc).-V.3: Chưa có minh chứng về việc tăng số lượng CBGD được bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ.-Không thực hiện: lập tổ xây dựng dự án ODA.(MTCL của Trường do đơn vị chủ trì) | 14/7/2014-Giải trình. |  |
|  | **Phòng KHTC** |  |  | -Mục I.2: thiếu minh chứng về sự hài lòng của CBVC và HSSV về thái độ phục vụ của đơn vị.-Mục II.2: thiếu minh chứng cho việc tăng cường giám sát, kiểm tra và hướng dẫn quyết toán nguồn thu tại các đơn vị. | 15/7/2014 |  |
|  | **Trung tâm Việt Đức** |  |  | -Mục II.2: chưa hoàn thành đánh giá việc thực hiện KHCL trung hạn.-Mục III.3: chưa có minh chứng việc duy trì nề nếp thực hiện quy chế giảng dạy. |  |  |
|  | **Trung tâm TTMT** |  |  | -Mục VI.1: chưa đạt 100% máy tính của phòng thực hành đáp ứng nhu câu sử dụng của GV,SV.-Mục V.1: chưa đăng ký 01 đề tài cấp cơ sở. |  | -Xin trang bị thêm phòng máy tính thực tập và nâng cấp thêm thiết bị phần cứng máy tính. Thực hiện trong HK hè và HKI 2014-2015.-Đề tài NCKH chuyển sang năm học 2014-2015 |
|  | **Khoa Đào tạo CLC** |  |  | -Mục VI.4: 01 trường hợp vi phạm tiết kiệm điện nước (theo Thông báo của P.TCCB) |  |  |
|  | **Khoa CN May &TT** |  |  | -Mục III.2: chưa hoàn thành đánh giá việc thực hiện KHCL trung hạn 2011-2013.-Mục III.4: chưa thực hiện sinh hoạt CLB “Speaking English” 2 tuần/lần. | -15/7/2014-HKI năm học 2014-2015 |  |
|  | **Khoa CKM** |  |  | -Mục III.1: chưa có minh chứng về việc triển khai thu thập và phân tích số liệu về tuyển sinh và NCKH của sinh viên các năm qua.  | 10/7/2014 |  |
|  | **Khoa XD&CHƯD** |  |  | -Mục II.1:chưa có minh chứng v/v có đề án xây dựng khoa thành trung tâm nghiên cứu. | 11/7/2014 |  |
|  | **Khoa Điện – Điện tử** |  |  | -Mục I.1: chưa thực hiện 70% HSSV và CBVC hài lòng về thái độ phục vụ của các đơn vị.-Mục III.4: Không giảm số lần vi phạm quy chế giảng dạy so với năm học trước. -Mục VI.2: vi phạm tiết kiệm điện nước | 30/7/20142014-2015 | Quy trình ra đề thi và bảo mật đề thi viết: một số đáp án thiếu chữ ký của trưởng bộ môn. |

 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014*

***Nơi nhận:***  **TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG**

* Ban giám hiệu;
* Các đơn vị (trang web P.ĐBCL);
* Phòng HCTH
* Lưu P. ĐBCL.

 **TS. Đặng TrườngSơn**