

Số: 04 /BC - ĐBCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
VÀ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP ĐÃ XẢY RA
TRONG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015 - 2016**

Theo Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ lần 1 năm học 2015-2016 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Đoàn Đánh giá nội bộ gồm 26 thành viên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng (MTCL&KHTHMTCL) năm học và các quy trình ISO tại 37 đơn vị từ ngày 11/01/2016 đến 15/01/2016. Kết quả như sau:

(Bảng ghi nhận kết quả thực hiện MTCL HKI năm học 2015-2106 đính kèm)

I. Các mục trong MTCL&KHTHMTCL của Trường chưa thực hiện đúng tiến độ

Trong đợt kiểm tra, Đoàn ĐGNB ghi nhận có các nội dung trong MTCL&KHTHMTCL của trường giao cho đơn vị chủ trì mà chưa được hoàn thành đúng tiến độ (bảng 1):

Bảng 1: Thống kê các đơn vị chưa hoàn thành đúng tiến độ MTCL của trường giao

TT	Đơn vị chủ trì	Các đơn vị chưa hoàn thành tiến độ MTCL của trường giao trong HKI
1	P. QTCL	- III.2: Chưa triển khai đúng tiến độ việc báo cáo tổng kết KHCL 2011-2015; xây dựng KHCL 2016-2020 tầm nhìn 2030 (dự thảo đã trình BGH nhưng chưa ban hành vì trường chưa thông qua Hội đồng khoa học đào tạo).
2	P. TCCB	- II.4: Chưa triển khai đúng tiến độ việc thực hiện đánh giá năng lực của CBVC theo KPIs (100% đơn vị, cá nhân trong toàn trường áp dụng). - II.5: Chưa xây dựng và phê duyệt đề án “Thay đổi hình thức xét thi đua” đúng tiến độ.
3	P. ĐT	- IV.5: Chưa thực hiện đúng tiến độ “Phân tích báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá” cho mục tiêu hoàn thiện phương pháp kiểm tra đánh giá.
4	Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án	- VI.1: Bộ chưa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng khối nhà xưởng F1; <i>Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến dự án này.</i> - VI.2: Chưa triển khai thi công và đưa vào sử dụng công trình: Hội trường lớn (<i>chờ Bộ phê duyệt</i>); Tường rào cơ sở 2 Lê Văn Việt (<i>chậm do bị điều chỉnh bởi Luật Đầu tư công</i>); chưa nghiệm thu công trình Nhà C, Nhà D (<i>chậm do vừa học vừa thi công</i>).

5	Ban tư vấn chế độ chính sách	- VI.1: Chưa ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ mới.
6	Ban triển khai Dashboard	- II.11: Chưa có báo cáo các chức năng cải tiến, bổ sung.
7	Các đơn vị	- Phần lớn các bản Mô tả trách nhiệm quyền hạn của trưởng, phó và các cá nhân đơn vị chưa được phê duyệt (vì Trường chưa có thông báo chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện).

II. Các mục trong MTCL & KHTHMTCL của đơn vị chưa hoàn thành đúng tiến độ

Có 9 đơn vị chưa hoàn thành đúng tiến độ các nội dung trong MTCL & KHTHMTCL của đơn vị (hoặc không có minh chứng đã hoàn thành) được liệt kê trong bảng 2 dưới đây:

Bảng 2: Thống kê các đơn vị chưa hoàn thành đúng tiến độ MTCL của đơn vị

TT	Đơn vị	Những nội dung chưa được thực hiện đúng tiến độ MTCLHKI năm học 2015-2016
1	Thư viện	- I.4: Chưa thực hiện khảo sát nhu cầu về sách ngoại văn và sách quý hiếm. - IV: Chưa có kế hoạch tổ chức hội thảo M-Library.
2	Phòng QHQT + Trung tâm HTĐTQT	- I.1: Chưa thực hiện tổ chức cuộc thi về ASEAN cho SV trung tâm. - I.5: Chưa tổ chức họp mặt cựu sinh viên.
3	Trung tâm dạy học số	- IV.2: Chưa có báo cáo kết quả tổ chức xúc tiến thương mại hóa nội dung dạy học số.
4	Khoa KHCB	- II.3: Chưa đạt 2 giảng viên học NCS. - IV.6: Chưa hoàn thiện dự án PTN Vật lý đại cương cho CTĐT CLC. - V.3: Chưa đạt 100% đề tài NCKH nghiệm thu đúng tiến độ.
5	Khoa Ngoại ngữ	- I.2: Chưa có kế hoạch tổ chức báo cáo chuyên đề cho SV. - I.4: Chưa có kế hoạch tổ chức hoạt động nâng cao tỷ lệ việc làm cho SV.
6	Khoa CNHH&TP	- IV.1: Số môn giảng dạy bằng tiếng Anh chưa đủ 50%.
7	Khoa XD & CHUD	- I.3: Chưa có kế hoạch xây dựng không gian học tập SV. - V.3: Chưa họp nhóm nghiên cứu thảo luận hướng phát triển thành LABs nghiên cứu về cơ học tính toán có uy tín; chưa có kế hoạch, chưa đạt 100% tiến sĩ có công trình khoa học. - VI.2: Chưa có kế hoạch cải tạo khuôn viên khoa. - VI.3: Chưa triển khai thực hiện triển khai không gian làm việc nhóm nghiên cứu GACES.
8	Khoa CN May&TT	- V.2: Chưa có kế hoạch biên soạn giáo trình. - IV.4: Chưa thực hiện kế hoạch mở ngành Công nghệ Dịch vụ nhà hàng

9	Khoa Đ-ĐT	- III.4: Chưa có báo cáo đánh giá mức độ phù hợp với CDIO. - V.3: Chưa tổ chức cuộc thi “thiết kế LED”.
---	-----------	--

III. Tổng hợp kết quả thực hiện MTCL HKI năm 2015 – 2016

Bảng 3: Thống kê kết quả thực hiện MTCL của các đơn vị

Các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ MTCL của đơn vị		Ghi chú
1. Ban quản lý KTX	13. Khoa ĐT CLC	
2. Trạm Y tế	14. Khoa LLCT	
3. Phòng TS&CTSV	15. Phòng HCTH	
4. P.Đào tạo KCQ	16. Khoa Kinh tế	
5. P.QTCSVC	17. Khoa CNTT	
6. P. KH&CN	18. Khoa In&TT	
7. Phòng KHTC	19. Khoa CKĐ	
8. Phòng TTGD	20. Khoa CKM	
9. Phòng QHCC&DN	21. Trung tâm TTMT	
10. Trường THPTTH	22. Trung tâm DVSV	
11. Phòng ĐBCL	23. Viện SPKT	
12. Phòng TBVT	24. TT Việt Đức	

IV. Đề nghị của các đơn vị

1. Khoa Kinh tế

Mục V.1: Đề nghị Nhà trường ra quy định về tiêu chí, kinh phí về trao đổi giảng viên, đưa giảng viên của trường ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ.

2. Phòng ĐT KCQ

Phòng Đào tạo không chính quy đã chủ động xây dựng Quy trình đăng ký học lại và mở lớp học lại (hệ VLVH) gửi P.KHTC phối hợp xem xét về lĩnh vực chuyên môn do P.KHTC quản lý, P.ĐTKCQ đề nghị P.KHTC sớm có ý kiến thống nhất về Quy trình này để P.ĐBCL trình BGH ký phê duyệt ban hành.

3. Bộ phận quản lý hồ sơ dự án

Ban Giám hiệu cần chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng về dự án đầu tư xây dựng khối nhà xưởng F1.

V. Hợp đoàn ĐGNB

Ngày 20/01/2016, Đoàn ĐGNB đã tiến hành họp tổng kết, các ý kiến đóng góp được ghi nhận như sau:

1. Việc thực hiện MTCL

- Đề nghị P. TCCB thông báo để các đơn vị thực hiện việc phê duyệt bản Mô tả trách nhiệm quyền hạn của trưởng, phó và CBVC của các đơn vị vì phần lớn các đơn vị chưa trình phê duyệt.
- Phòng KH&CN đề nghị không thực hiện MTCL V.8 của Trường giao cho Phòng chủ trì là tạo 2 nhóm phát triển sản phẩm chủ lực: “Robot và xe không

người lái” vì không có người của Phòng tham gia vào nhóm theo quyết định thành lập.

- Đối với các MTCL có nội dung cho nhiều đơn vị thực hiện thì các phòng/ban chủ trì phải có kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cho các đơn vị.

2. Việc thực hiện các quy trình ISO

- Về quy trình kiểm soát tài liệu: Nhiều đơn vị có ý kiến nên đưa quy trình kiểm soát tài liệu vào trang eOffice của trường cho tất cả CBVC có thể truy cập, tìm kiếm. Hiện tại, sau khi P.HCTH gửi email cho toàn trường, mỗi đơn vị tự lưu tài liệu nhưng không đầy đủ và rất khó tìm văn bản khi cần. Nhà trường nên lưu trữ công văn, tài liệu tại một nguồn trên trang eOffice.
- Về 6 quy trình do P.ĐT quản lý (QT quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ & TCCN; QT xét nợ học phần và xét công nhận tốt nghiệp; QT lập kế hoạch thực hiện thi (kiểm tra); QT lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy; QT lập và điều chỉnh CTĐT; QT dự giờ): Hiện tại P.ĐT đang sử dụng các biểu mẫu mới nhưng P.ĐT vẫn chưa ký soạn thảo các biểu mẫu này để P.ĐBCL trình BGH ký duyệt ban hành cập nhật quy trình.
- Hầu hết các đơn vị thực hiện đúng biểu mẫu của quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ và quy trình kiểm soát tài liệu (Đoàn ĐGNB chỉ nhắc nhở đối với các đơn vị lưu hồ sơ chưa phù hợp, không ghi nhận điểm không phù hợp).

3. Kiến nghị khác

- Ban chỉ đạo các hoạt động chuyên biệt cấp trường nên giao bộ phận quản lý chuyên môn làm Ủy viên thường trực hoặc Thư ký điều phối để kiểm soát và đánh giá hoạt động theo đơn vị trong trường (KPIs, Nhóm Nghiên cứu Robot và xe không người lái, Ban triển khai Dashboard, Ban Tư vấn chế độ chính sách).
- Phòng ĐBCL nên phối hợp với P.HCTH thống nhất nội dung và biểu mẫu báo cáo tháng và báo cáo sơ kết học kỳ của các đơn vị theo MTCL.
- Biểu mẫu Đánh giá MTCL học kỳ, năm học của đơn vị nên có cột ghi “lý do” hoặc ghi chú cho trường hợp MTCL thực hiện không đúng tiến độ.
- Các nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học sinh, sinh viên nên lưu dạng file chung do đơn vị chủ trì quản lý để khi đoàn ĐGNB đến các đơn vị không cần lấy minh chứng thực hiện của từng đơn vị.
- Đề nghị thời gian tiến hành ĐGNB, sơ kết học kỳ tổ chức sau khi kết thúc đợt thi HK, hiện nay triển khai vào tuần cuối của đợt thi HK nên chưa có số liệu đầy đủ của khối đào tạo; tiến hành đánh giá khối Phòng/Ban trước, khối đào tạo đánh giá sau.
- Ban Giám hiệu yêu cầu P.ĐBCL thiết lập quy trình “ĐGNB và sơ kết học kỳ” ban hành cho các đơn vị thực hiện chung biểu mẫu báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các đơn vị (email dẫn);
- Website P.ĐBCL;
- Lưu phòng ĐBCL.

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



Đinh Thành Ngân