

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP ĐÃ XẢY RA TRONG HKI NĂM HỌC 2014 – 2015

Theo Kế hoạch số 03/KH-ĐBCL về việc đánh giá nội bộ lần 1 năm học 2014-2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt ngày 26/12/2014, đoàn đánh giá nội bộ gồm 13 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 36 đơn vị từ ngày 5/01/2015 đến 16/01/2015. Kết quả như sau:

- *Bảng ghi nhận kết quả thực hiện MTCL HKI năm học 2014-2105 (văn bản 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, có **05** đơn vị (*bảng 1*):

STT	Đơn vị chủ trì	Các đơn vị chưa hoàn thành tiến độ MTCL của trường giao trong HKI
1	P.ĐBCL	- III.4: chưa tổ chức hội thảo tập huấn soạn thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN lần 2.
2	P.TCCB	- I.4: Chưa xây dựng chính sách hoạt động hội cựu SV - II.1: chưa thực hiện xây dựng và hoàn thiện “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” trình BGH phê duyệt - II.3: đang bổ sung thông tin các phân hệ phần mềm quản lý CBVC, chưa vận hành được phần mềm - II.6: chưa thống kê trình độ Anh văn đạt C1, C2.. của CBGD - II.12: chưa hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của Trường và các đơn vị - II.13: chưa trình BGH phê duyệt, ban hành sổ tay giảng viên - II.14: chưa xây dựng đề xuất định mức khen thưởng hàng năm trong công tác thi đua
3	P. QLKH-QHQT	- VI.2: chưa xây dựng kế hoạch tăng doanh thu KHCN

4	P. HCTH	- V.8: đang thực hiện, chưa hoàn thành việc trang trí phòng tiếp khách.
5	Viện SPKT	- IV.5: chưa tổ chức hội thảo toàn quốc về đổi mới kiểm tra, đánh giá
6	Các Khoa, Trung tâm đào tạo	- IV.8: phần lớn các Khoa chưa thực hiện mục tiêu “Xây dựng và triển khai áp dụng các quy định nhằm đảm bảo công bằng trong kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng đề thi”. (Các Khoa đã thực hiện: CKĐ, KHCB, CN HH&TP, Kinh tế, Ngoại ngữ) - IV.13: phần lớn các Khoa chưa thực hiện mục tiêu “Tổ chức thẩm định và đánh giá định kỳ hiệu quả của chương trình đào tạo, bao gồm đánh giá nội bộ (có sự tham gia của SV) và đánh giá ngoài”. Khoa In, CN May & TT và Kinh tế đã thực hiện rà soát theo CTĐT 150TC.
7	Ban tư vấn chế độ chính sách	- VI.1: chưa đề xuất điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ

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

II. Các mục trong MTCL & KHTHMTCL của đơn vị chưa được hoàn thành

Có 03 đơn vị chưa hoàn thành các nội dung trong MTCL & KHTHMTCL của đơn vị (hoặc không có minh chứng đã hoàn thành) được liệt kê chi tiết trong bảng 2 dưới đây:

STT	Đơn vị	Những nội dung chưa được thực hiện đúng tiến độ MTCL HKI năm học 2014-2015
1	Thư viện	-Mục IV.4: chưa thực hiện công tác chuyên môn xây dựng quy định nộp và quản lý lưu chiểu đối với nguồn tài liệu nội sinh của Trường. -Mục IV.6: chưa thực hiện đổi mới công tác truyền thông trong thư viện thay thế các thông báo giấy bằng thông báo điện tử. -Mục IV.7: chưa thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thư viện. -Mục IV.8: chưa lập dự án số hóa nguồn tài nguyên nội sinh
2	Khoa CKĐ	-Mục II.6: chưa có báo cáo giám sát việc thực hiện quy định về đổi mới phương pháp giảng dạy
3	Trung tâm HTĐTQT	-Mục II.10: chưa xây dựng bản đề xuất định mức khen thưởng hàng năm trong công tác thi đua. -Mục IV.8: chưa lên kế hoạch tổ chức cuộc thi “Nhà lãnh đạo giỏi tương lai” cho SV kinh tế và cuộc thi “kỹ sư toàn cầu” cho SV Điện.

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

III. Tổng hợp kết quả thực hiện MTCL và các quy trình ISO HKI năm 2014 – 2015

1	Các đơn vị hoàn thành MTCL của đơn vị		Ghi chú
	1. Ban quản lý KTX 2. Trạm Y tế 3. Phòng Đào tạo 4. P.Đào tạo KCQ 5. P.QTCL 6. P. QHCC&DN 7. Phòng KHTC 8. P.QT&QLDA 9. Khoa CN May 10. Khoa CNTT 11. Khoa XD CH&UĐ 12. Khoa Đ-ĐT 13. Phòng CTHSSV 14. Phòng TBVT	15. TT Việt Đức 16. TT Dịch vụ sinh viên 17. Khoa In&TT 18. Khoa KHCB 19. Trường THPTTH 20. Khoa Kinh tế 21. Khoa CN Hóa &TP 22. Khoa ĐT CLC 23. Khoa Ngoại ngữ 24. Khoa CKM 25. Trung tâm Dạy học số 26. Trung tâm TTMT 27. Khoa LLCT 28. Phòng TTGD	
2	Có 17/36 đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình ISO		Ghi chú
	1. Ban quản lý KTX 2. Phòng Đào tạo 3. Phòng Đào tạo KCQ 4. Trung tâm Việt Đức	5. Trạm y tế 6. Khoa CKĐ 7. Trường THPTTH 8. Phòng TBVT	- Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ. - Quy trình kiểm soát tài liệu
	9. Phòng CT HSSV 10. Trung tâm Dạy học số 11. Khoa CKM	12. Phòng TTGD 13. Khoa XD&CHUĐ 14. Phòng TCCB	- Quy trình ĐGNB
	15. Trường THPTTH	16. Khoa CKM	- Quy trình dự giờ
	17. Phòng TBVT		- Quy trình bảo trì và sửa chữa thiết bị (biểu mẫu chưa đúng).

Bảng 3: Thống kê kết quả thực hiện MTCL và quy trình ISO của các đơn vị

IV. Đề nghị của các đơn vị

1. Phòng QT&QLDA

Mục VI.4: đề nghị hủy, không thực hiện mục tiêu “chuẩn bị kế hoạch các dự án xây dựng cơ bản mới” có giá trị cần đạt là “chuẩn bị dự án Nhà thi đấu thể thao”. Lý do: đã đăng ký kế hoạch nguồn kinh phí năm 2017 (theo tờ trình của P.QT&QLDA đã được BGH phê duyệt).

2. Phòng HCTH

Mục II.2: đề nghị kết hợp với Trung tâm TTMT cung cấp riêng server cho từng đơn vị để quản lý văn bản hiệu quả hơn.

V. Hợp đoàn ĐGNB

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

a. Việc thiết lập MTCL

- Nhiều đơn vị không đóng góp ý kiến cho dự thảo MTCL Trường (đã gửi theo mail lãnh đạo các đơn vị và phổ biến trong hội nghị hè của Trường) nhưng khi ban hành và triển khai thiết lập MTCL cho đơn vị (P.ĐT, P.TCCB, P.QLKH-QHQT) thì lại không đồng ý về nội dung mà đơn vị cần thực hiện.
- Quy trình thiết lập MTCL mới chỉnh sửa nên các đơn vị áp dụng chưa đúng biểu mẫu.
- Các đơn vị chưa quen với việc trao đổi và chỉnh sửa MTCL qua mail trước, sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa mới in văn bản ký ở đơn vị và gửi cho P.ĐBCL trình ký BGH.
- Một số đơn vị khi thiết lập MTCL chỉ triển khai chi tiết các hoạt động của đơn vị mà không có mục tiêu và giá trị cần đạt.
- P.ĐBCL phải nhắc nhở rất nhiều lần (qua mail, điện thoại) việc các đơn vị gửi MTCL đúng hạn (hiện tại vẫn chưa khắc phục được do các đơn vị quên hoặc không quan tâm).
- Vẫn còn có đơn vị trình MTCL trực tiếp cho BGH phê duyệt mà không thông qua P.ĐBCL. Do đó không đúng về hình thức, sai sót nhiều về nội dung.

b. Việc thực hiện MTCL

- Một số đơn vị chưa thu thập đủ minh chứng trong quá trình làm việc nên không photo được hồ sơ minh chứng.

c. Việc thực hiện các quy trình ISO

- Về quy trình ĐGNB: Nhiều đơn vị (P.TTGD, P.CTHSSV, P.TCCB, Trung tâm dạy học số...) không gửi lại BM2 có minh chứng của đơn vị (P.ĐBCL phải gọi email và gọi điện thoại nhắc nhở nhiều lần) và chưa chuẩn bị trước hồ sơ minh chứng (file mềm hoặc văn bản giấy) cho đoàn ĐGNB.
- 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.

d. Kiến nghị khác

- Ban giám hiệu khuyến khích trưởng/phó đơn vị, thư ký khoa tham gia vào đoàn ĐBNG của trường.
- P.HCTH phối hợp với Trung tâm TTMT và P.ĐBCL tổ chức tập huấn về lưu trữ hồ sơ ngay trong đầu HKII 2014-2015. Tích hợp eoffice vào công tác lưu trữ tài liệu nội bộ chung cho toàn trường.
- P.HCTH nên tham khảo kết quả đánh giá MTCL của P.ĐBCL vào báo cáo họp giao ban của trường.
- P.ĐBCL điều chỉnh lại biểu mẫu 2 trong quy trình đánh giá nội bộ để thực hiện trong HKII 2014-2015, bổ sung cột thời gian và mục tiêu theo MTCL của đơn vị.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (*để báo cáo*);
- Các đơn vị (*mail dẫn, trang web P.ĐBCL*);
- Lưu phòng ĐBCL.

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



TS. Đặng Trường Sơn