

## BÁO CÁO KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2020 số 783/KH-CĐĐS ngày 29/9/2020 của Hiệu trưởng, phòng KĐCLĐT đã thực hiện kiểm tra việc thực hệ thống đảm bảo chất lượng tại của các đơn vị tại Trụ sở Long Biên, Hà Nội và các phân hiệu phối hợp thực hiện tại đơn vị từ ngày 05/10/2020 đến ngày 22/10/2020. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đợt kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2020 được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Các phòng, khoa, trung tâm, các phân hiệu và các giảng viên đã phối hợp thực hiện tốt. Các nội dung kiểm tra gồm: Mục tiêu chất lượng của đơn vị; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và của Trường; kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và của Trường; việc tuân thủ các quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng; việc cập nhật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng (Theo thông báo số 149/TB-CĐĐS ngày 10/3/2020 của Hiệu trưởng).

Đơn vị phụ trách kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, đánh giá công bằng, khách quan việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng của các đơn vị được kiểm tra. Các nội dung kiểm tra đều được ghi chép vào biên bản kiểm tra.

### II. KẾT QUẢ CỤ THỂ

#### 1. Mục tiêu chất lượng của đơn vị

##### 1.1. Tại Hà Nội:

Tại Long Biên và Mê Linh có 13 đơn vị được kiểm tra tại khu vực. Các đơn vị đã thực hiện xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị, của Trường theo đúng mẫu quy định. Nội dung mục tiêu về cơ bản thể hiện cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu giúp thuận lợi cho việc đánh giá, có thể đong đếm được. Tuy nhiên còn một số tồn tại sau:

- Một số MTCL của đơn vị xác định chưa phù hợp dẫn đến thực hiện không đạt MTCL (Phòng ĐT).

- Có đơn vị xây dựng ít mục tiêu so với chức năng nhiệm vụ (Phòng TCKT 2 MTCL/12 nhiệm vụ).

- Có MTCL đơn vị xây dựng chưa sát MTCL trường (Trung tâm NC&CGKH-CN: Nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng nghề).

##### 1.2. Tại Phân hiệu CĐĐS Đà Nẵng:

Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng đã xây dựng 15 mục tiêu theo Mục tiêu của Trường.

##### 1.3. Tại Phân hiệu CĐĐS Phía Nam:

Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam đã xây dựng 15 mục tiêu theo Mục tiêu của Trường.

## **2. Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng đơn vị.**

### **2.1. Tại Hà Nội**

- 12/13 đơn vị xây dựng đầy đủ Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và theo đúng mẫu quy định. Nội dung kế hoạch thể hiện rõ ràng, dễ hiểu đúng quy định và đúng biểu mẫu.

- Trung tâm NC&CGKHHCN không xây dựng kế hoạch thực hiện MTCL số 5 và 6 do tập trung xây dựng CTĐT, GT và tổ chức lớp đào tạo ĐSĐT.

**2.2. Phân hiệu CDDS Đà Nẵng:** Thực hiện đạt 12/15 mục tiêu của Trường và 103 nhiệm vụ được phân bổ cho các phòng ban chức năng và các bộ môn. Các nhiệm vụ được thực hiện đúng quy trình, Hồ sơ lưu trữ đúng biểu mẫu.

**2.3. Phân hiệu CDDS Phía Nam:** Thực hiện đạt 11/15 trong tổng số 15 mục tiêu của Trường với 317 nhiệm vụ được phân bổ cho các phòng ban chức năng và các bộ môn.

## **3. Kết quả thực hiện Kế hoạch mục tiêu chất lượng**

Về cơ bản, các đơn vị thực hiện đủ nội dung theo kế hoạch đã xây dựng. do ảnh hưởng bởi dịch COVID nên Một số các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các kế hoạch thực hiện MTCL đã xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại do chủ quan cụ thể như sau:

### **3.1. Tại trụ sở Hà Nội**

#### **\* Phòng đào tạo**

- KH thực hiện MTCL “Xây dựng và thực hiện kế hoạch thi giảng viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi hàng năm” không thực hiện, một phần do ảnh hưởng của Dịch Covid, một phần do Phòng ĐT chưa có biện pháp tổ chức phù hợp hoặc chưa đôn đốc kịp thời. Đối với Kế hoạch học sinh giỏi cũng không thực hiện vì số lượng học sinh ít.

- 02 MTCL xác định chưa phù hợp nên không tổ chức thực hiện được (Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên; 100% giảng viên của Phòng tham gia học tập nâng cao trình độ).

#### **\* Phòng CTHSSV:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL ‘Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của người học’: Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên đã cũ (năm 2011); thiếu Kế hoạch đánh giá và Quyết định công nhận.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Làm các thủ tục và lập sổ theo dõi khen thưởng tập thể lớp hàng tháng”: Thiếu biên bản họp GVCN.

#### **\* Phòng TCHC:**

KH thực hiện MTCL “Ít nhất 01 giảng viên nghiên cứu sinh” không đạt mục tiêu do không có giảng viên nào thực hiện.

#### **\* Khoa Cơ bản:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp lần đầu” không đạt.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên lên lớp chuẩn bị đủ hồ sơ...” còn có một số tồn tại sau: 01 lượt ghi ký hiệu giờ nghỉ của HSSV chưa đúng quy định.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “nghiên cứu khoa học” không đạt.

**\* Khoa CT-CK:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Duy trì tỷ lệ HSSV đến khi tốt nghiệp” khoa chưa tổ chức dự giờ.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên lên lớp chuẩn bị đủ hồ sơ...” các giảng viên chưa sử dụng theo danh mục bản vẽ, hình vẽ do theo ý kiến của Khoa, một số bản vẽ trong danh mục chưa phù hợp.

**\* Khoa ĐMTX:**

Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên lên lớp chuẩn bị đủ hồ sơ...” 01 lượt sửa điểm chưa đúng quy định.

**\* Khoa TTTH-Điện:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên lên lớp chuẩn bị đủ hồ sơ...” còn có một số tồn tại sau:

+ Các giảng viên chưa sử dụng theo danh mục bản vẽ, hình vẽ do Danh mục hình vẽ, bản vẽ chưa được Hiệu trưởng phê duyệt.

+ 01 lượt KHGD nhiều bài không ghi phương tiện, thiết bị giảng dạy; 01 lượt giảng viên sử dụng giáo án sai mẫu; 01 lượt ghi kí hiệu theo đối học tập chưa đúng quy định; 01 lượt không ghi mục “quản lý HS cá biệt”; 01 lượt không ghi mục “Đánh giá quá trình giảng dạy”.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên tham dự hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa” chưa đạt MTCL, một phần do ảnh hưởng của Dịch Covid19.

**\* Khoa Vận tải kinh tế:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên lên lớp chuẩn bị đủ hồ sơ...” còn có một số tồn tại sau: 01 lượt sửa điểm chưa đúng quy định;

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Nghiên cứu khoa học” không đạt.

**\* Trung tâm ĐTKTNVDS Mê Linh:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Tăng thu cho Trường” không đạt do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất” không đạt do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

**\* Trung tâm NC và CGKHCHN:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Xây dựng CTĐT” không đúng quy trình, hồ sơ thiếu 4 nội dung.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm” không đạt do không có giảng viên lên lớp.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Tổ chức hội thảo khoa học” không đạt do trong năm không có đề tài khoa học.

**3.2. Tại Phân hiệu Đà Nẵng: Thực hiện đúng quy định và đầy đủ các nội dung, các mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu đảm bảo chất lượng, đúng nội dung mục tiêu của nhà trường. Bên cạnh đó, một số mục tiêu chưa đạt**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Tuyển sinh” cơ bản đạt MTCL (92,5%). Còn tồn tại việc thống kê các phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo để dự đoán chỉ tiêu tuyển sinh chưa chính xác.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Giảng viên lên lớp chuẩn bị đủ hồ sơ...” về cơ bản các giảng viên thực hiện tốt thời khóa biểu, chương trình môn học, kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài soạn giảng, giáo trình, sổ tay giáo viên, sổ lên lớp, phiếu dự giờ, phiếu đánh giá bài giảng của học viên, sổ dự giờ của các bộ môn chuyên môn được chuẩn bị tương đối đầy đủ, đúng quy định, đúng biểu mẫu. Tuy nhiên còn có một số tồn tại sau:

+ Kế hoạch giảng dạy: 01 lượt chưa ghi ngày thực hiện trong; 01 lượt không ghi hình thức thi, kiểm tra.

+ Giáo án: 01 lượt giáo án không ghi ngày soạn; 01 lượt giáo án không ghi ngày lên lớp; 01 lượt giảng viên có 9/11 giáo án không được ký duyệt trước khi lên lớp (cô Cao Thị Thủy, môn Gác Đường ngang, gác cầu chung, gác hầm đường sắt của lớp K52SC GĐN,CC,HC7)

+ Sổ tay giáo viên: 01 lượt giảng viên vào sổ điểm chậm (môn ĐSTT, lớp K14TTTH); 04 lượt chưa tổng hợp giờ theo tháng; 01 lượt sửa điểm chưa đúng quy định; 02 lượt chưa ghi trang quản lý học sinh cá biệt; 02 lượt chưa đánh giá quá trình giảng dạy.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Nâng cao chất lượng kiểm tra, thi, đánh giá người học” hay bị rút mạng khi nhiều học sinh vào một lúc, những câu có hình ảnh không hiển thị được, các lớp ở hiện trường không tổ chức thi trắc nghiệm được do không có máy tính.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Nghiên cứu khoa học”, “Luân phiên đưa các giảng viên cơ hữu đi thực tế tại các doanh nghiệp” và “Giảng viên nghiên cứu sinh” không thực hiện, không đạt MTCL.

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành trong trường” còn tồn tại các dụng cụ trang thiết bị cũ.

### **3.3. Tại phân hiệu phía Nam:**

- Thực hiện Kế hoạch MTCL “tuyển sinh đào tạo đạt từ 80% trở lên theo kế hoạch...” chưa đạt. Số lượng tuyển sinh chỉ đạt  $283/540=44,07\%$ . Chưa thực hiện tốt việc khảo sát nhu cầu người học các lớp nghiệp vụ, ngắn hạn tại khu vực Bình Dương, Sài Gòn (Tin học, ngoại ngữ, Lái xe,...).

- Kế hoạch MTCL “Ít nhất 30% HSSV có kết quả học tập từ loại khá trở lên, 70% HSSV có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên...” không đạt về tỷ lệ kết quả học tập của HSSV từ loại khá trở lên:  $45/200=22,50\%$  so với mục tiêu.

- Kế hoạch MTCL “100% giáo viên cơ hữu tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề hoặc thực tập thực tế”, trong đó số lượng tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là 17/24 đạt 70, 83%.

## **4. Kết quả việc tuân thủ các quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng**

### **4.1. Tại trụ sở Hà Nội**

Đa số các đơn vị tuân thủ đúng các quy trình đã ban hành (nội dung các bước thực hiện công việc, thời gian hoàn thành, sản phẩm minh chứng mỗi bước). Tuy nhiên còn có một số tồn tại sau:

Phòng CTHSSV thực hiện Quy trình “Đánh giá kết quả rèn luyện”: Thiểu các bước Lập kế hoạch; họp Hội đồng đánh giá; ra Quyết định công nhận kết quả.

#### 4.2. Tại phân hiệu Đà Nẵng

Thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình.

#### 4.3. Tại phân hiệu phía Nam:

Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình.

### 5. Việc thực hiện cập nhật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng

#### 5.1. Tại khu vực Hà Nội

Các đơn vị đã lập các sổ hoặc trang theo dõi các số liệu thống kê quản lý trong lĩnh vực phụ trách và cơ bản ghi chép, cập nhật kịp thời theo Thông báo 149/TB-CĐĐS ngày 16/3/2020 của Hiệu trưởng. Tuy nhiên còn có một số tồn tại sau:

- Còn một số GVCN thống kê, cập nhật số HSSV nghỉ học trong sổ lên lớp chưa kịp thời; không có trang sổ theo dõi HSSV vi phạm (Lớp. K52GDN,CC,HĐS8; K53GDN,CC,HĐS2).

#### 5.2. Tại phân hiệu Đà Nẵng

Việc cập nhật hệ thống thông tin kịp thời, có đủ ghi chép thông tin quản lý. Tuy nhiên việc lập kế hoạch thời khóa biểu còn trùng lặp.

#### 5.3. Tại phân hiệu phía Nam

Việc cập nhật hệ thống thông tin đầy đủ nhưng kế hoạch thời khóa biểu còn chậm và trùng lặp.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Kết luận

-Một số các đơn vị lập kế hoạch mục tiêu còn chưa áp dụng điều kiện thực tế. Các Khoa chuyên môn khi lập các mục tiêu chất lượng chưa phù hợp với điều kiện thực tế nên chưa thực hiện được các nhiệm vụ theo kế hoạch đã lập. Về mục tiêu cử giảng viên thực tập tại các đơn vị hiện trường, các đơn vị chưa thực hiện đủ theo kế hoạch, một số đơn vị trong năm không có giờ giảng như Trung tâm NCKH và CGCN, nên không thực hiện nội dung thi giảng viên dạy giỏi của Trung tâm theo kế hoạch.

#### 2. Kiến nghị

Các đơn vị cần chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng căn cứ điều kiện tình hình thực tế để thực hiện mục tiêu hiệu quả và phù hợp. Đối với các đơn vị còn tồn tại, trưởng các đơn vị liên quan đôn đốc cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị mình chủ động khắc phục tồn tại ./.

Nơi nhận:

- CT HĐT; BGH (để b/c);
- Các phòng, các khoa, các PH;
- Lưu KĐ, VT.



*Phạm Văn Chính*