

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG

Nhóm công tác: Nhóm 1 (Quản trị chiến lược)

Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.

Phân tích tiêu chí		Thông tin minh chứng			
Các yêu cầu (chỉ báo)	Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra (ứng với mỗi yêu cầu)	Cần thu thập	Nơi thu thập	Phương pháp thu thập	Dự kiến mã hóa
<p>1. Có hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.</p> <p>2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được vận hành để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.</p>	<p>1. Có bộ phận quản trị thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng.</p> <p>2. Các kế hoạch đầu tư về thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được ban hành.</p> <p>3. CSGD đầu tư mới, bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập.</p> <p>4. Các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư hàng năm.</p> <p>5. Có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập.</p> <p>6. Nâng cấp, cải tiến thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập đáp ứng được nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.</p>	1. Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHĐN	HĐT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.01
		2. Quyết định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Ban Giám hiệu trường	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		1. Quyết định thành lập bộ phận Quản lý thông tin Mạng (Quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận QL thông tin mạng:	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.02
		2. Quyết định thành lập Ban biên tập trang Website của Trường	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		3. Quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác, bảo	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu	

		vệ thiết bị CNTT và mạng máy tính của Trường		các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		Quyết định tuyển dụng nhân sự phụ trách QL mạng (các quyết định tuyển dụng các VC phụ trách QL mạng)	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.03
		Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN đến năm 2025, và giai đoạn 2025-2030	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.04
		Kế hoạch bảo trì, mua sắm, sửa chữa liên quan đến máy tính, CNTT hàng năm, mạng, web	QTTB	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.05
		Hồ sơ kiểm kê tài sản năm: Quyết định, Kế hoạch và kết quả KKTS (2018 -2023) Kết quả	KHTC; P.TCHC&QT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.06
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018	P.KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.07
		- Lịch công tác thông báo họp giao ban định kỳ hàng tháng. - Biên bản họp giao ban.	P.TCHC&QT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.08

		Báo cáo hội nghị Viên chức -Người lao động hằng năm (Biên bản và Nghị quyết Hội nghị VC-NLĐ) 2018- 2023 (năm 2020-2021 Dịch covid nên ko có HN)	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.09
		- Kế hoạch hoạt động KHCN - Báo cáo Tổng kết hoạt động KHCN	P. NCKH- QHQT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.10
		Báo cáo Tổng kết năm học và Phương hướng nhiệm vụ năm học mới (2018 – 2022)	P. TCHC&QT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.11
		Nhật ký theo dõi các phòng Thí nghiệm, thực hành và phòng thực hành máy tính (2018-2022)	Khoa SP KHTN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.12
		1.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2017-2018 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2017-2018	CTSV	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.13
		2.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2018-2019 - Báo cáo khảo sát Hội nghị	CTSV	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	

		đổi thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2018-2019			
		3.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2019-2020 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đổi thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2019-2020	CTSV	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		4.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2020-2021 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đổi thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2020-2021	CTSV	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		5.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2021-2022 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đổi thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2021-2022	CTSV	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		6.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2022-2023	CTSV	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		1. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến CBGV và người học về hệ thống CNTT hằng năm	P. TCHC&QT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.14

		2. Báo cáo KQ khảo sát lấy ý kiến CBGV và người học về hệ thống CNTT hằng năm	P. TCHC&QT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		1. Hợp đồng bảo trì, vệ sinh phòng máy tính thực hành.	KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.15
		2. Hợp đồng mua 7 máy tính chủ	KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		3. Hợp đồng mua máy tính thực hành	KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		4. Hợp đồng cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo, thi trắc nghiệm... PSC	KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		Hồ sơ mua sắm, đầu tư, bảo trì CSVC, CNTT	KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.03.16

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN

TT	Mã MC	Tên minh chứng	Số/ngày tháng ban hành	Nơi ban hành (tham mưu)
	H7.07.03.01	1. Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHDN	Số 1077/NQ-HĐT, ngày 30/8/2021	HĐT

1		2. Quyết định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Ban Giám hiệu trường	- Số 866/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/7/2021; - Số 264/QĐ-ĐHĐN ngày 20/3/2020; - Số 852/QĐ-ĐHĐN, ngày 5/6/2023; - Số 1268/QĐ-ĐHĐN, ngày 5/11/2020	ĐHĐN
2	H7.07.03.02	1. Quyết định thành lập bộ phận Quản lý thông tin Mạng (Quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận QL thông tin mạng:	- Số 1035/QĐ-ĐHĐN, ngày 23/9/2020 Chương II, Mục VII - khoản 2.1. - Số 50/QĐ-ĐHĐN, ngày 10/01/2022 (Chương II, Mục I - khoản 2.5, 2.7)	ĐHĐN
		2. Quyết định thành lập Ban biên tập trang Website của Trường	Số 1453/QĐ-ĐHĐN ngày 8/12/2016	ĐHĐN
		3. Quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác, bảo vệ thiết bị CNTT và mạng máy tính của Trường	Số /QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2023	ĐHĐN
3	H7.07.03.03	Quyết định tuyển dụng nhân sự phụ trách QL mạng (các quyết định tuyển dụng các VC phụ trách QL mạng)	Số 35/QĐ-ĐHĐN, ngày 7/1/2019; Số 1015/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/8/2019; Số 1213/QĐ-CDSP, ngày 4/9/2009	ĐHĐN
4	H7.07.03.04	Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN đến năm 2025, và giai đoạn 2025-2030	Số 79/NQ-HĐT, ngày 12/01/2023; Số 374/QĐ-ĐHĐN, ngày 5/5/2020	ĐHĐN
5	H7.07.03.05	Kế hoạch bảo trì, mua sắm, sửa chữa liên quan đến máy tính, CNTT hàng năm, mạng, web	2018-2022	QTTB
6	H7.07.03.06	Hồ sơ kiểm kê tài sản năm: Quyết định, Kế hoạch và kết quả KKTS (2018 -2023) Kết quả	Giống H7.07.02.13 - Các file Quyết định, Kế hoạch và Kết quả KKTS từ 2018-2023	KHTC; P.TCHC&QT
7	H7.07.03.07	Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018	- Báo cáo TC 2018 - Biên bản xét duyệt của Sở TC về QTNS năm 2018	P.KHTC
8	H7.07.03.08	- Lịch công tác thông báo họp giao ban định kỳ hàng tháng. - Biên bản họp giao ban.	Giống H7.07.02.15	P.TCHC&QT
9	H7.07.03.09	Báo cáo hội nghị Viên chức -Người lao động hằng năm (Biên bản và Nghị quyết Hội nghị VC-NLĐ) 2018-2023 (năm 2020-2021 Dịch covid nên ko có HN)	- Biên bản Hội nghị VC-NLĐ - Nghị quyết Hội nghị VC-NLĐ (Giống H7.07.02.16)	ĐHĐN
10	H7.07.03.10	- Kế hoạch hoạt động KHCCN	* KH:	P. NCKH-QHQT

		- Báo cáo Tổng kết hoạt động KHCN	- Số 1477/ĐHĐN, ngày 12/10/2022; - Số 862/ĐHĐN, ngày 20/8/2020; - Số 728/ĐHĐN-NCKH, ngày 19/6/2019; - Số 1241/ĐHĐN, ngày 8/10/2021; * BCTK: 5 file KHCT của phòng (18-23)	
11	H7.07.03.11	Báo cáo Tổng kết năm học và Phương hướng nhiệm vụ năm học mới (2018 – 2022)	- 4 file BCTK và PHNV năm học 18-22	P. TCHC&QT
12	H7.07.03.12	Nhật ký theo dõi các phòng Thí nghiệm, thực hành và phòng thực hành máy tính (2018-2022)	- 3 file Nhật ký theo dõi P.TNTH Hóa, Lý, Tin học	Khoa SP KHTN
13	H7.07.03.13	1.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2017-2018 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2017-2018	Năm 2018 - Số 1419/KH-ĐHĐN, ngày 22/11/2018	CTSV
		2.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2018-2019 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2018-2019	Năm 2019 - Số 1571/KH-ĐHĐN, ngày 22/11/2019	CTSV
		3.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2019-2020 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2019-2020	Năm 2020	CTSV
		4.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2020-2021 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2020-2021	Năm 2021	CTSV
		5.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2021-2022 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên NH 2021-2022	Số 668/KH-ĐHĐN, ngày 11/5/2022	CTSV

		6.- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên toàn trường NH 2022-2023	Số .../KH-ĐHĐN ngày	CTSV
14	H7.07.03.14	1. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến CBGV và người học về hệ thống CNTT hằng năm	2018-2022	P. TCHC&QT
		2. Báo cáo KQ khảo sát lấy ý kiến CBGV và người học về hệ thống CNTT hằng năm	2018-2022	P. TCHC&QT
15	H7.07.03.15	1. Hợp đồng bảo trì, vệ sinh phòng máy tính thực hành.	2018-2023	KHTC
		2. Hợp đồng mua 7 máy tính chủ	2018-2022	KHTC
		3. Hợp đồng mua máy tính thực hành	2018-2022	KHTC
		4. Hợp đồng cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo, thi trắc nghiệm... PSC	Hợp đồng KT số: 1080119/ĐHĐN-PSC/HĐKT, ngày 17/1/2019	KHTC
16	H7.07.03.16	Hồ sơ mua sắm, đầu tư, bảo trì CSVC, CNTT	2018-2022	KHTC

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2023
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH


Lê Văn Tuấn