

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KT,ĐBCL&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BIỂU MẪU QUY TRÌNH ISO 9001 - 2015

1. **Tổng số quy trình: 10** quy trình.

STT	TÊN QUY TRÌNH	MÃ SỐ
1	Quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	QT - KTĐBCL&TTGD - 19
2	Quy trình kiểm tra tuyển sinh đại học, sau đại học (hậu kiểm)	QT - KTĐBCL&TTGD - 20
3	Quy trình thanh tra nề nếp hoạt động dạy học	QT - KTĐBCL&TTGD - 21
4	Quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, báo chí, báo dư	QT - KTĐBCL&TTGD - 22
5	Quy trình kiểm tra hoạt động đào tạo	QT - KTĐBCL&TTGD - 23
6	Quy trình thanh tra Trung tâm giáo dục thường xuyên	QT - KTĐBCL&TTGD - 24
7	Quy trình kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học	QT - KTĐBCL&TTGD - 25
8	Quy trình thanh tra hoạt động Thi - Kiểm tra	QT - KTĐBCL&TTGD - 26
9	Quy trình thanh tra Tài chính - Hành chính	QT - KTĐBCL&TTGD - 27
10	Quy trình thanh tra đột xuất	QT - KTĐBCL&TTGD - 28

2. **Tổng số biểu mẫu: 39** biểu mẫu.

Trong đó:

- Quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo : 12 biểu mẫu;
- Quy trình kiểm tra tuyển sinh đại học, sau đại học (hậu kiểm) : 04 biểu mẫu;
- Quy trình thanh tra nề nếp hoạt động dạy học : 04 biểu mẫu;
- Quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, báo chí, báo dư : 03 biểu mẫu;
- Quy trình kiểm tra hoạt động đào tạo : 03 biểu mẫu;
- Quy trình thanh tra Trung tâm giáo dục thường xuyên : 03 biểu mẫu;
- Quy trình kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : 03 biểu mẫu;
- Quy trình thanh tra hoạt động Thi - Kiểm tra : 04 biểu mẫu;
- Quy trình thanh tra Tài chính - Hành chính : Theo chỉ đạo H.trưởng;
- Quy trình thanh tra đột xuất : 03 biểu mẫu;

Cụ thể:

STT	TÊN QUY TRÌNH/BIỂU MẪU	MÃ SỐ QT/BM
1	Quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 19</u>
	- Giấy biên nhận tài liệu do người khiếu nại/tố cáo cung cấp.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 01</u>
	- Đơn khiếu nại.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 02</u>
	- Đơn tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 03</u>
	- Quyết định về việc thành lập tổ xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 04</u>
	- Kế hoạch xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 05</u>
	- Nhật trình làm việc.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 06</u>
	- Thư mời làm việc (lần ...).	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 07</u>
	- Biên bản làm việc với người khiếu nại/tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 08</u>
	- Biên bản làm việc với người bị khiếu nại/tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 09</u>
	- Báo cáo kết quả xác minh đơn (thư) khiếu nại/tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 10</u>
	- Trả lời kết quả xác minh đơn (thư) khiếu nại/tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 11</u>
- Sổ theo dõi đơn thư khiếu nại/tố cáo.	<u>BM -P.KTĐBCL&TTGD TTGD - 19 - 12</u>	
2	Quy trình kiểm tra tuyển sinh đại học, sau đại học (hậu kiểm)	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 20</u>
	- QĐ thành lập đoàn thanh tra tuyển sinh đại học chính quy, sau đại học năm học 20...	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 20 - 01</u>
	- Kế hoạch thanh tra công tác tuyển sinh đại học chính quy, sau đại học năm 20...	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 20 - 02</u>
	- Thông báo v/v thực hiện công tác thanh tra tuyển sinh đại học chính quy, sau đại học năm học 20....	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 20 - 03</u>
- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học chính quy, sau đại học năm 20....	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 20 - 04</u>	

	Quy trình thanh tra nề nếp hoạt động dạy học	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 21</u>
3	- Biên bản kiểm tra giờ giấc lên lớp.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 21 - 01</u>
	- Biên bản kiểm tra nề nếp dạy học.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 21 - 02</u>
	- Bảng tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập của Giảng viên, sinh viên.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 21 - 03</u>
	- Bảng tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra công tác thực hành, thí nghiệm của Giảng viên, sinh viên.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 21 - 04</u>
	Quy trình tiếp nhận giải quyết phiếu báo nghỉ, báo bù	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 22</u>
4	- Giấy báo nghỉ.	Phòng Đào tạo.
	- Giấy báo dạy bù.	Phòng Đào tạo.
	- Bảng tổng hợp số tiết nghỉ - tiết dạy bù	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 22 - 03</u>
	Quy trình kiểm tra hoạt động đào tạo	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 23</u>
5	- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo.	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 23 - 01</u>
	- BB thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo.	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 23 - 02</u>
	- Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo.	<u>BM - KTĐBCL&TTGD - 23 - 03</u>
	Quy trình thanh tra Trung tâm giáo dục thường xuyên	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 24</u>
6	- Kế hoạch thanh tra Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 24 - 01</u>
	- Biên bản kiểm tra Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 24 - 02</u>
	- Báo cáo kết quả thanh tra Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 24 - 03</u>
	Quy trình kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 25</u>
7	- Kế hoạch kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 25 - 01</u>
	- Biên bản kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 25 - 02</u>
	- Báo cáo kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 25 - 03</u>

DANH MỤC ISO BỘ PHẦN THANH TRA GIÁO DỤC

	Quy trình thanh tra hoạt động Thi - Kiểm tra	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 26</u>
8	- Biên bản V/v sinh viên vi phạm quy chế thi.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 26 - 01</u>
	- Biên bản V/v ghi nhận cán bộ coi thi vi phạm quy chế.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 26 - 02</u>
	- Bảng tổng hợp thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 26 - 03</u>
	- Bảng tổng hợp các nội dung cần khắc phục.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 26 - 04</u>
9	Quy trình thanh tra Tài chính - Hành chính	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 27</u>
	- Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.	
10	Quy trình thanh tra đột xuất	<u>QT - KTĐBCL&TTGD - 28</u>
	- Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 28 - 01</u>
	- Biên bản kiểm tra.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 28 - 02</u>
	- Báo cáo kết quả thanh tra đột xuất.	<u>BM - P.KTĐBCL&TTGD - 28 - 03</u>