

Số: /KL-TTra

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTra ngày 13/8/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Học viện) và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được duyệt, từ ngày 22/8/2019 đến ngày 13/9/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Học viện.

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Học viện và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/10/2019 của của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chánh Thanh tra Bộ kết luận như sau:

1. Khái quát chung:

1.1. Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Học viện:

Học viện được thành lập ngày 11/7/1997 trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ngày 01/7/2014, Học viện được chuyển về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Chức năng, nhiệm vụ của Học viện được quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện nay Học viện đang hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ cả về chi thường xuyên và chi đầu tư theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm tự chủ của Học viện. Mô hình tổ chức của Học viện được thực hiện theo Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016.

1.2. Kết quả hoạt động của Học viện:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, hiện nay Học viện đang tổ chức đào tạo và cấp các văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi sát hạch cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin. Bên cạnh đó Học viện cũng tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng nhận theo đặt hàng của các tổ chức và doanh nghiệp.

Về văn bằng, chứng chỉ theo hệ thống văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, năm 2018 Học viện cấp các loại như sau:

- Về văn bằng: Học viện cấp các loại văn bằng như Văn bằng tiến sĩ, Văn bằng thạc sĩ, Văn bằng đại học (kỹ sư và cử nhân), Văn bằng cao đẳng, Văn bằng cao đẳng nghề.

- Về chứng chỉ: Học viện cấp các loại chứng chỉ như Chứng chỉ Tin học cơ bản, Chứng chỉ Tin học nâng cao.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của pháp luật:

Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-HV ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện Bưu chính Viễn thông và được sửa đổi, bổ sung thông qua các Quyết định số 188/QĐ-HV ngày 24/02/2016 và 919/QĐ-HV ngày 19/10/2018.

Học viện đã lập Sổ theo dõi và quản lý phôi văn bằng. Việc nhập xuất phôi văn bằng đều được ký duyệt của Lãnh đạo Học viện.

Học viện đã lập các sổ gốc cấp bằng đối với các trình độ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và các sổ gốc cấp chứng chỉ theo quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Học viện đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học; xây dựng trang thông tin điện tử để công bố công khai thông tin quá trình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, in, quản lý văn bằng, chứng chỉ và công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ. Trang thông tin điện tử nêu trên được đặt liên kết trong trang thông tin điện tử của Học viện <http://portal.ptit.edu.vn/> theo quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

2.2. Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận:

2.2.1. Đối với việc cấp bằng tiến sĩ:

2.1.1.1. Về nội dung, ngôn ngữ ghi trong văn bằng:

Về ngôn ngữ ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng ngôn ngữ ghi trong bằng phù hợp với quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Về nội dung ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng về nội dung tuân thủ theo mẫu bằng tiến sĩ được quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ. *Tuy nhiên so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT thì phần tiêu đề của Bằng còn thiếu dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.*

2.1.1.2. In phôi và quản lý văn bằng:

Phôi văn bằng Học viện đăng ký mua từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2018 gửi Đoàn thanh tra báo cáo về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thì số phôi còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 00 phôi. Nhập (mua) 12 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 00 phôi.

Năm 2018 Học viện công nhận và cấp bằng tiến sĩ cho 14 nghiên cứu sinh. Số lượng phôi đã dùng trong năm 2018 theo báo cáo là 12 phôi. Có 02 nghiên cứu sinh được công nhận cuối năm 2018 thì đến đầu tháng 01 năm 2019 Học viện mua phôi về để in bằng cho nghiên cứu sinh.

2.1.1.3. Cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng:

Trong năm 2018 Giám đốc Học viện đã ban hành các quyết định số 149/QĐ-HV ngày 09/3/2018, 294/QĐ-HV ngày 18/4/2018, 456/QĐ-HV ngày 14/6/2018, 558/QĐ-HV ngày 12/7/2018, 592/QĐ-HV ngày 25/7/2018, 699/QĐ-HV ngày 05/9/2018, 990/QĐ-HV ngày 07/11/2018, 1087/QĐ-HV ngày 07/12/2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 14 nghiên cứu sinh. Qua kiểm tra việc cấp phát bằng tiến sĩ thấy rằng Học viện về cơ bản thực hiện phù hợp với Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Căn cứ các Phiếu xuất kho số 08/PXK/2018 ngày 24/5/2018 (xuất kho 07 phôi bằng tiến sĩ), số 11/PXK/2018 ngày 27/9/2018 (xuất kho 05 phôi bằng tiến sĩ), số 01/PXK/2019 ngày 08/01/2019 (xuất kho 02 phôi bằng tiến sĩ) thì việc xuất phôi để in bằng là chậm. Do đó việc cấp văn bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh là chậm từ 06 ngày đến hơn 01 tháng so với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung

học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Qua kiểm tra Học viện đã lập Sổ gốc (Sổ cấp bằng) và ghi chép các nội dung đúng theo mẫu được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thi năm 2018 Học viện không có trường hợp nào thu hồi, hủy bỏ bằng tiến sĩ.

Về việc hủy bỏ phôi văn bằng: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thi năm 2018 Học viện không có trường hợp nào hủy bỏ phôi bằng tiến sĩ.

2.1.1.4. Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

Trong năm 2018 Học viện không thực hiện cấp bản sao văn bằng tiến sĩ từ sổ gốc.

2.2.2. Đối với việc cấp bằng thạc sĩ:

2.2.2.1. Về nội dung, ngôn ngữ ghi trong văn bằng:

Về ngôn ngữ ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng ngôn ngữ ghi trong bằng phù hợp với quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Về nội dung ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng về nội dung tuân thủ theo mẫu bằng thạc sĩ được quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ. *Tuy nhiên so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT thì phần tiêu đề của Bằng còn thiếu dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.*

2.2.2.2. In phôi và quản lý văn bằng:

Phôi văn bằng Học viện đăng ký mua từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2018 gửi Đoàn thanh tra báo cáo về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thì số phôi còn lại từ năm

2017 chuyển sang là 00 phôi. Nhập (mua) 204 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 00 phôi

Năm 2018 Học viện công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 206 học viên. Số lượng phôi đã dùng trong năm 2018 theo báo cáo là 204 phôi. Đầu năm 2019 Học viện mua 02 phôi từ Bộ GDĐT để cấp cho người học.

2.2.2.3. Cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng:

Trong năm 2018 Giám đốc Học viện đã ban hành các quyết định số 144/QĐ-HV ngày 02/02/2018, 676/QĐ-HV ngày 24/8/2018, 814/QĐ-HV ngày 05/10/2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên cao học. Qua xem xét danh sách các học viên được cấp bằng thấy rằng tất cả các học viên đều hoàn thành đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Căn cứ các Phiếu xuất kho số 08/PXK/2018 ngày 24/5/2018, số 11/PXK/2018 ngày 27/9/2018 số 01/PXK/2019 ngày 10/01/2019 thì việc xuất phôi để in bằng là chậm. Do đó việc cấp văn bằng thạc sĩ cho học viên là chậm từ 03 ngày đến hơn 02 tháng so với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Qua kiểm tra Học viện đã lập Sổ gốc (Sổ cấp bằng) và ghi chép các nội dung đúng theo mẫu được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thì năm 2018 Học viện không có trường hợp nào thu hồi, hủy bỏ bằng thạc sĩ.

Về việc hủy bỏ phôi văn bằng: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thì năm 2018 Học viện không có trường hợp nào hủy bỏ phôi bằng thạc sĩ.

2.2.2.4. Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

Trong năm 2018 Học viện không thực hiện cấp bản sao văn bằng thạc sĩ từ sổ gốc.

2.2.3. Đối với việc cấp bằng đại học:

2.2.3.1. Về nội dung, ngôn ngữ ghi trong văn bằng:

Về ngôn ngữ ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng ngôn ngữ ghi trong bằng phù hợp với quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Về nội dung ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng về hình thức tuân thủ theo mẫu bằng thạc sĩ được quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT thì phần tiêu đề của Bằng còn thiếu dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

2.2.3.2. In phôi và quản lý văn bằng:

Phôi văn bằng Học viện đăng ký mua từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2018 gửi Đoàn thanh tra báo cáo về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận công tác quản lý phôi như sau:

- Phôi bằng đại học (kỹ sư): Số phôi còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 2.599 phôi. Nhập (mua) 2.310 phôi. Xuất 1.618 phôi. Hủy 26 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 3.291 phôi.

- Phôi bằng đại học (cử nhân): Số phôi còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 321 phôi. Nhập (mua) 752 phôi. Xuất 553 phôi. Hủy 02 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 520 phôi.

2.2.3.3. Cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng:

Trong năm 2018 Học viện đã tiến hành nhiều đợt cấp phát văn bằng tốt nghiệp đại học thuộc các hình thức đào tạo như: chính quy, liên thông, vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra xác suất một số đợt phát bằng theo các quyết định số 17/QĐ-HV ngày 23/01/2018, số 18/QĐ-HV ngày 23/01/2018, số 136/QĐ-HV ngày 23/01/2018, số 569/QĐ-HV ngày 17/7/2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên. Qua kiểm tra xác xuất thấy rằng việc cấp phát bằng về cơ bản được thực hiện đúng thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, căn cứ Phiếu xuất kho số 12/PXK/2018 ngày 08/10/2018 thì việc xuất phôi để in bằng là chậm. Do đó việc cấp văn bằng đại học cho sinh viên đại học giáo dục từ xa - Đợt 1 tháng 7.2018 là chậm hơn 01 tháng so với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Qua kiểm tra Học viện đã lập Sổ gốc (Sổ cấp bằng) và ghi chép các nội dung đúng theo mẫu được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thì năm 2018 Học viện không có trường hợp nào thu hồi, hủy bỏ bằng đại học.

Về việc hủy bỏ phôi văn bằng:

Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thì năm 2018 Học viện có 28 phôi bằng đại học in hỏng.

Quá trình hủy phôi được Học viện lập thành biên bản. Tuy nhiên, Học viện chưa báo cáo việc hủy bỏ phôi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi văn bằng để theo dõi, quản lý.

Việc Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng đại học về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi văn bằng để theo dõi, quản lý là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

2.2.3.4. Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

Năm 2018 Học viện thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc cho 21 trường hợp. Qua kiểm tra cho thấy về trình tự, thủ tục Học viện đã thực hiện đúng quy định tại Điều 34 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Học viện đã lập Sổ cấp bản sao và quản lý việc cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc theo quy định tại Điều 35 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ

của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

2.2.4. Đối với việc cấp bằng cao đẳng:

2.2.4.1. Về nội dung, ngôn ngữ ghi trong văn bằng:

Về ngôn ngữ ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng ngôn ngữ ghi trong bằng phù hợp với quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về nội dung ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng về hình thức và nội dung bằng tốt nghiệp tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

2.2.4.2. In phôi và quản lý văn bằng:

Phôi văn bằng Học viện đăng ký mua từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2018 gửi Đoàn thanh tra báo cáo về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận công tác quản lý phôi như sau:

- Phôi bằng cao đẳng: Số phôi còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 692 phôi. Nhập (mua) 220 phôi. Xuất 164 phôi. Hủy 00 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 748 phôi.

- Phôi bằng cao đẳng nghề: Số phôi còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 186 phôi. Nhập (mua) 00 phôi. Xuất 76 phôi. Hủy 02 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 110 phôi.

2.2.4.3. Cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng:

Trong năm 2018 Học viện đã tiến hành nhiều đợt cấp phát văn bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc các hình thức đào tạo như cao đẳng chính quy và cao đẳng nghề, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra xác suất một số đợt phát bằng theo các quyết định số 23/QĐ-HV ngày 23/01/2018, số 210/QĐ-HV ngày 26/3/2018. Qua kiểm tra xác xuất thấy rằng việc cấp phát bằng được thực hiện đúng thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra Sổ gốc cấp bằng cao đẳng cho thấy như sau:

- Đối với Sổ gốc cấp bằng cao đẳng chính quy: Hình thức và nội dung Sổ gốc cấp bằng không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với sổ gốc cấp bằng cao đẳng nghề: Hình thức và nội dung Sổ gốc cấp bằng không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thì năm 2018 Học viện không có trường hợp nào thu hồi, hủy bỏ bằng cao đẳng.

Về việc hủy bỏ phôi văn bằng:

Trong năm 2018 Học viện có 02 phôi bằng cao đẳng nghề in hỏng. Học viện đã tiến hành hủy phôi và lập thành biên bản hủy theo quy định.

Qua kiểm tra thấy rằng việc hủy bỏ phôi chưa được Học viện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Học viện đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi bằng tốt nghiệp.

Như vậy việc Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng cao đẳng nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Học viện đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

2.2.4.4. Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

Trong năm 2018 Học viện không thực hiện cấp bản sao văn bằng cao đẳng từ sổ gốc.

2.2.5. Đối với việc cấp chứng chỉ:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Công văn số 1160/SGD&ĐT-VP ngày 18/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc bổ sung thông tin các đơn vị trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ngày 01/6/2017 Giám đốc Học viện có Quyết định số 499/QĐ-HV về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, sát hạch, cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung giao cho Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I (Trung tâm I) và Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (Trung tâm II) thực hiện nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, sát hạch, cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin.

2.2.5.1. Về nội dung, ngôn ngữ ghi trong chứng chỉ:

Về ngôn ngữ ghi trong chứng chỉ: Qua kiểm tra thấy rằng ngôn ngữ ghi trong chứng chỉ phù hợp với quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Về nội dung ghi trong chứng chỉ: Qua kiểm tra thấy rằng về nội dung chứng chỉ phù hợp với quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

2.2.5.2. In phôi và quản lý chứng chỉ:

Phôi chứng chỉ Học viện đăng ký mua từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2018 gửi Đoàn thanh tra báo cáo về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận công tác quản lý phôi như sau:

- Đối với Trung tâm I: Số phôi chứng chỉ còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 115 phôi. Nhập (mua) 1.500 phôi. Xuất 992 phôi. Số phôi in hỏng chưa hủy 139 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 263 phôi. Theo báo cáo bổ sung của Trung tâm I thì số lượng phôi tồn cuối năm thực tế là 623 phôi (trong báo cáo của Học viện 263 phôi là do lỗi soạn thảo).

- Đối với Trung tâm II: Số phôi chứng chỉ còn lại từ năm 2017 chuyển sang là 00 phôi. Nhập (mua) 600 phôi. Xuất 484 phôi. Số phôi in hỏng chưa hủy 02 phôi. Số phôi tồn cuối năm là 114 phôi.

2.2.5.3 Cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ:

Trong năm 2018 các Trung tâm I và II của Học viện tiến hành nhiều đợt cấp phát chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra xác suất một số đợt phát chứng chỉ thấy rằng việc cấp phát chứng chỉ của các trung tâm thuộc Học viện phù hợp với quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Qua kiểm tra Sổ gốc cấp chứng chỉ, Đoàn thanh tra thấy rằng Sổ gốc cấp chứng chỉ của các trung tâm thuộc Học viện không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Về việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra thì năm 2018 Học viện không có trường hợp thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ.

Về việc hủy bỏ phôi chứng chỉ: Theo Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra, năm 2018 Học viện có 141 phôi chứng chỉ in hỏng (Trung tâm I có 139 phôi và Trung tâm II có 02 phôi). Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra các trung tâm thuộc Học viện chưa tiến hành hủy phôi chứng chỉ in hỏng. Số phôi hỏng hiện đang được các trung tâm lưu giữ.

Như vậy việc các trung tâm thuộc Học viện không tiến hành hủy phôi chứng chỉ bị hỏng là không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

2.2.5.4 Cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc:

Tại Báo cáo số 588/BC-HV ngày 20/8/2019 của Học viện về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận gửi Đoàn thanh tra, năm 2018 không thấy Học viện báo cáo việc cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc.

2.2.6. Đối với việc cấp chứng nhận:

Việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cấp chứng nhận của Học viện được giao cho các trung tâm trực thuộc thực hiện. Các trung tâm thực hiện các thủ tục trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận cho người học.

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và quản lý việc cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học được thực hiện theo Quy trình tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng do các trung tâm xây dựng và ban hành (Trung tâm I ban hành Quy trình mã số QT/ĐTBD/01).

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu do Học viện cung cấp tại thời điểm thanh tra, qua kiểm tra xác suất một số khóa bồi dưỡng do Trung tâm I tổ chức cho thấy việc cấp chứng nhận của Học viện phù hợp với Quy trình tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng mã số QT/ĐTBD/01 đã được ban hành.

3. Nhận xét và kết luận:

3.1. Ưu điểm:

a) Học viện về cơ bản đã chấp hành tốt công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 22/2012/TT-

BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

b) Trong quá trình thanh tra, Học viện chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan trong suốt quá trình thanh tra.

3.2. Thiếu sót, tồn tại:

a) Cấp văn bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh chậm từ 06 ngày đến hơn 01 tháng so với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

b) Cấp văn bằng thạc sĩ cho học viên chậm từ 03 ngày đến hơn 02 tháng so với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

c) Cấp văn bằng đại học cho sinh viên đại học giáo dục từ xa - Đợt 1 tháng 7.2018 chậm hơn 01 tháng so với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

d) Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng đại học về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi văn bằng để theo dõi, quản lý là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

e) Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng cao đẳng nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Học viện đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

f) Các trung tâm thuộc Học viện không tiến hành hủy phôi chứng chỉ bị hỏng là không thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

g) Sổ gốc cấp bằng cao đẳng chính quy không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Sổ gốc cấp bằng cao đẳng nghề không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

i) Sổ gốc cấp chứng chỉ của các trung tâm thuộc Học viện không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

4. Kiến nghị và các biện pháp xử lý:

Đề nghị Giám đốc Học viện:

a) Rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục đối với những thiếu sót, tồn tại được nêu tại mục 3.2 của Kết luận này.

b) Chỉ đạo các Trung tâm I và II thuộc Học viện tiến hành hủy các phôi chứng chỉ bị hỏng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ I (Thanh tra Chính phủ) (để b/c);
- Học viện CN BCVT (để thực hiện);
- Trung tâm Thông tin (để đăng công TTĐT Bộ);
- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTTra.

Đỗ Hữu Trí

