

Số: 193 /HD-ĐBCL

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG THÀNH VIÊN VÀ KHOA TRỰC THUỘC
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phần A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Văn bản Hướng dẫn này được xây dựng để các trường thành viên và khoa trực thuộc (sau đây gọi chung là đơn vị) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục. Đồng thời, Hướng dẫn này giúp hỗ trợ Đoàn đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh giá ngoài đơn vị.

Văn bản này hướng dẫn sử dụng 13 tiêu chuẩn với 166 tiêu chí kiểm định chất lượng (KĐCL) trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 1165/QĐ-ĐBCL của Giám đốc ĐHQGHN ngày 20/4/2011.

Trên cơ sở mục đích, phạm vi tự đánh giá đã được xác định, đơn vị lựa chọn tự đánh giá theo Hợp phần 1 (gồm các tiêu chí có mã là VN), hoặc Hợp phần 2 (gồm toàn bộ các tiêu chí có mã là VN và AUN), hoặc Hợp phần 3 (gồm toàn bộ các tiêu chí có mã là VN và NEASC) theo các tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN¹ sẽ xem xét hướng dẫn sử dụng các tiêu chí liên quan trong hợp phần đó.

Cấu trúc của Hướng dẫn gồm phần A. “Những vấn đề chung” và Phần B. “Hướng dẫn chi tiết”. Nội dung hướng dẫn chi tiết bao gồm:

- Tên tiêu chuẩn;
- Tên tiêu chí thuộc tiêu chuẩn;
- Các từ khóa xác định nội dung chính của tiêu chí;
- Gợi ý về các minh chứng có thể sử dụng trong báo cáo tự đánh giá;
- Gợi ý các câu hỏi về tiêu chí;
- Gợi ý cho đoàn đánh giá ngoài.

Các đơn vị sử dụng hướng dẫn này để hiểu rõ nội dung yêu cầu của các tiêu chí. Ngoài việc sử dụng các minh chứng trong hướng dẫn gợi ý, đơn vị có thể chủ động bổ sung thêm các minh chứng phù hợp khác mà đơn vị có được.

¹ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1165/QĐ-ĐBCL của Giám đốc ĐHQGHN ngày 20/4/2011.

Minh chứng có thể dùng chung cho nhiều tiêu chí. Đơn vị cũng có thể sử dụng các câu hỏi gợi ý trong hướng dẫn để tìm hiểu và mô tả rõ mức độ đáp ứng của đơn vị với yêu cầu của từng tiêu chí.

Đoàn đánh giá ngoài có thể sử dụng văn bản hướng dẫn này để xác định rõ các nhận định trong báo cáo tự đánh giá của đơn vị, đồng thời lựa chọn các đối tượng cần phỏng vấn trong quá trình đánh giá ngoài.

Phần B. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Tiêu chuẩn 1. Sứ mạng và mục tiêu của đơn vị đào tạo đại học

VN.1.1. Sứ mạng của đơn vị đào tạo đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của đơn vị; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Từ khóa: Sứ mạng, phù hợp, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát triển, gắn kết.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản, Nghị quyết của Đảng bộ, của các Hội đồng (quản trị, khoa học đào tạo, v.v.) của đơn vị có liên quan đến sứ mạng;
- Kế hoạch chiến lược và các chính sách ngắn hạn của đơn vị;
- Kế hoạch chiến lược và các chính sách dài hạn của đơn vị;
- Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia;
- Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị;
- Website của đơn vị;
- Biên bản các cuộc họp, tập san giới thiệu có liên quan đến sứ mạng của đơn vị v.v.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có ghi rõ và mô tả phát biểu sứ mạng của đơn vị không?
- Nếu có, văn bản nào của đơn vị ghi rõ sứ mạng đó?
- Trong báo cáo tự đánh giá có khẳng định sứ mạng của đơn vị là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị không?
- Nội dung sứ mạng có phù hợp với nguồn lực của đơn vị và định hướng phát triển của đơn vị không?
- Báo cáo tự đánh giá có phân tích sứ mạng và khẳng định sự phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước không?

- Báo cáo tự đánh giá có chỉ ra sứ mạng của đơn vị được phổ biến và quán triệt cho tất cả các giảng viên, nhân viên và người học không?
- Sứ mạng có được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ngoài đơn vị không? Bằng cách nào?
- Sứ mạng có được hiểu biết và chấp nhận rộng rãi trong tập thể đơn vị không?
- Báo cáo tự đánh giá có cho thấy quy trình lấy ý kiến phản hồi, góp ý của các đối tượng có liên quan về sứ mạng của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đánh giá nội dung sứ mạng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị;
- Đánh giá sứ mạng phù hợp với nguồn lực và với định hướng phát triển của đơn vị;
- Đánh giá sứ mạng phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và người học của đơn vị về sự hiểu biết và thái độ của họ đối với tuyên bố sứ mạng của trường.

VN.1.2. Mục tiêu của đơn vị đào tạo đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của đơn vị; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.

Từ khóa: Mục tiêu, phù hợp, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch chiến lược và các dự án của đơn vị;
- Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của đơn vị;
- Kế hoạch của khoa/đơn vị thành viên;
- Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo;
- Các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá, điều chỉnh mục tiêu...; các bản tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu của đơn vị và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào tạo được quy định trong Luật Giáo dục không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu và sứ mạng của đơn vị không?
- Mục tiêu của đơn vị có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh

không?

- Mục tiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không?
- Mục tiêu có được các thành viên trong đơn vị hiểu và chấp nhận rộng rãi không?
- Mục tiêu có được các đối tượng có liên quan ngoài đơn vị biết đến không?
- Báo cáo tự đánh giá có ghi đầy đủ các minh chứng không? Có đưa các minh chứng vào phụ lục không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét tính phù hợp của mục tiêu với sứ mạng của đơn vị theo văn bản đơn vị cung cấp;
- Xem xét đơn vị có định kỳ rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện mục tiêu không?
- ***Phỏng vấn:*** Các lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên về các điều gợi ý ở trên.

AUN.1.3. Sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN và của đơn vị đào tạo đại học được công bố công khai, rộng rãi.

Từ khóa: công bố công khai, rộng rãi.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các hình thức công bố chính thức về sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị (đăng tải trên website và trên các ấn phẩm của đơn vị v.v.);
- Các tài liệu giới thiệu với xã hội, cộng đồng, người học và gia đình người học về sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Các văn bản, ý kiến phản hồi của các bên liên quan về việc công khai rộng rãi sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị được công bố công khai dưới những hình thức nào?
- Đơn vị đã tổ chức các hoạt động nào để công bố công khai, rộng rãi sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN và của đơn vị tới các bên liên quan?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về những vấn đề trên.

NEASC.1.3. Sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN và của đơn vị đào tạo đại học được lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học hiểu rõ;

cung cấp định hướng cho các hoạt động của đơn vị, xây dựng chuẩn đầu ra. Các khoa/trung tâm/phòng ban trong đơn vị đào tạo đại học xây dựng các mục tiêu hoạt động dựa trên sứ mạng và mục tiêu chung của đơn vị và của ĐHQGHN.

Từ khóa: hiểu rõ, định hướng, chuẩn đầu ra, mục tiêu.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản chính thức công bố về sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị; văn bản xác định mục tiêu hoạt động của các khoa, trung tâm/phòng ban trong đơn vị;
- Quy định về xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các kế hoạch và văn bản triển khai kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về sứ mạng, mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Các ý kiến phản hồi của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về việc tuyên truyền, phổ biến sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã tổ chức những hoạt động gì để lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị hiểu rõ sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị?
- Sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị được lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học hiểu như thế nào?
- Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra của đơn vị ra sao? được định hướng theo mục tiêu và sứ mạng của ĐHQGHN, của đơn vị như thế nào?
- Các khoa/trung tâm/phòng ban trong đơn vị xây dựng các mục tiêu hành động dựa trên sứ mạng và mục tiêu chung của ĐHQGHN, của đơn vị như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về những vấn đề trên.

NEASC.1.4. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá một cách có hệ thống việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu, với trọng tâm là mức độ đạt các mục tiêu giáo dục. Hệ thống đánh giá của đơn vị đảm bảo cung cấp các thông tin liên quan, tin cậy, giúp nâng cao chất lượng của đơn vị, đặc biệt là chất lượng các chương trình giáo dục.

Từ khóa: định kỳ đánh giá, thông tin tin cậy, nâng cao chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản công bố về sứ mạng, mục tiêu của đơn vị;
- Các quy định, quy chế về đánh giá việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Những văn bản, tài liệu về kết quả đánh giá việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Đảng ủy, của lãnh đạo đơn vị v.v.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã đánh giá việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu, với trọng tâm là mức độ đạt các mục tiêu giáo dục như thế nào?
- Hệ thống đánh giá việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị đã đảm bảo cung cấp các thông tin liên quan tin cậy ra sao?
- Hệ thống đánh giá việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị giúp nâng cao chất lượng của đơn vị, đặc biệt là chất lượng các chương trình giáo dục như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về những vấn đề trên.

NEASC.1.5. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ rà soát sứ mạng và mục tiêu; xem xét tính hữu dụng của sứ mạng trong việc định hướng cho công tác lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực. Kết quả phân tích được sử dụng để nâng cao hiệu quả các hoạt động của đơn vị.

Từ khóa: định kỳ rà soát, tính hữu dụng, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản, tài liệu về kế hoạch và kết quả rà soát sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đảng ủy, nhiệm kỳ quản lý, tổng kết năm học, tổng kết đánh giá giai đoạn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị được đơn vị định kỳ rà soát như thế nào?
- Công tác lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực được đơn vị định hướng trên cơ sở xem xét tính hữu dụng của sứ mạng ra sao?
- Kết quả phân tích việc rà soát sứ mạng và mục tiêu của ĐHQGHN, của đơn vị đã được đơn vị sử dụng để nâng cao hiệu quả các hoạt động của đơn vị

như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về những vấn đề trên.

Tiêu chuẩn 2. Tổ chức và quản lý

VN.2.1. Cơ cấu tổ chức của đơn vị đào tạo đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, quy định, cụ thể hóa, quy chế.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Cơ cấu tổ chức, quy chế và quy định của đơn vị;
- Cơ cấu, danh sách, tiêu chuẩn nhân sự của đơn vị;
- Cơ chế quản lý và chiến lược của đơn vị;
- Kế hoạch hàng năm, bản miêu tả/phân công các chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chức của đơn vị;
- Bản tổng kết/báo cáo công tác định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận của đơn vị;
- Cơ cấu tổ chức của đơn vị, biên bản khảo sát thực tế tại đơn vị v.v.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có miêu tả cơ cấu tổ chức của đơn vị không?
- Cơ cấu tổ chức của đơn vị có gì khác so với quy định trong Điều lệ trường đại học?
- Có bằng chứng chứng tỏ các thành viên của đơn vị đều hiểu được cơ cấu tổ chức và quy trình ra quyết định của đơn vị không?
- Có minh chứng cho thấy cơ cấu tổ chức của đơn vị đang hoạt động có hiệu quả không?
- Có minh chứng cho thấy đơn vị định kỳ xem xét đánh giá cơ cấu tổ chức của mình và trên cơ sở đó cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao hơn? Bao nhiêu lần làm một lần?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Tìm hiểu quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị. Xem xét tính rõ ràng và chặt chẽ của các quy định so với Điều lệ trường đại học;
- Tìm hiểu các minh chứng cho thấy các thành viên trong đơn vị đều hiểu và tuân thủ các quy định;

- Tìm hiểu các minh chứng cho thấy đơn vị có tìm hiểu nhu cầu và xu hướng phát triển xã hội làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của đơn vị, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự và kế hoạch hành động của đơn vị;

- Xem xét các biên bản của các cuộc họp về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia và kết quả của các cuộc họp đó;

- Đoàn đánh giá ngoài cần xem xét các tài liệu về tài chính của đơn vị: có đủ nguồn lực cho việc thực hiện các thay đổi về cơ cấu tổ chức không?

- **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý các cấp, giảng viên, nhân viên về cơ cấu tổ chức và các quy định: có rõ ràng và minh bạch, có hợp lý và hiệu quả, có được sự đồng thuận và ủng hộ không?

VN.2.2. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn, quy chế tổ chức;
- Sách hướng dẫn và các quy định về chất lượng;
- Các quy định về quản lý chất lượng;
- Hệ thống tài liệu/văn bản của đơn vị về đào tạo, nhân sự, nghiên cứu, quản trị, tài chính, công tác sinh viên, thanh tra và các lĩnh vực khác;

- Biên bản các hội nghị/Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động của các tổ chức trong đơn vị;

- Website của đơn vị;

- Các minh chứng khác liên quan hệ thống văn bản của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Có minh chứng nào cho thấy việc phổ biến các tài liệu và văn bản tổ chức đến tận các bộ phận trong đơn vị không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích mức độ hiệu quả của hệ thống văn bản chỉ đạo các hoạt động của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét tính hệ thống văn bản tổ chức và quản lý của đơn vị;
- Xem xét tính hiệu quả của hệ thống quản lý, đặc biệt là việc phổ biến các văn bản và thực hiện;

- Xem xét các minh chứng khác: như website, nội san, tài liệu nội bộ, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả của việc thực hiện v.v.

- Có sự khác biệt nào giữa các văn bản/tài liệu và thực tế không?

- **Phỏng vấn:** Các đối tượng có liên quan, các nhà quản lý.

VN.2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng.

Từ khóa: Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, phân định rõ ràng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy chế và quy định của đơn vị;
- Hợp đồng lao động cá nhân;
- Các tài liệu có liên quan đến tổ chức và các thay đổi về tổ chức đơn vị;
- Các kế hoạch chiến lược, biên bản họp của Hội đồng trường và các hội đồng khác với các trưởng khoa/giáo viên;
- Các kế hoạch ngắn hạn (học kỳ, năm học), trung hạn (một, hai năm) và dài hạn (từ năm năm trở lên);
- Sự phân định nhiệm vụ/ủy quyền giữa các thành viên trong Hội đồng trường và giữa các giảng viên với nhau;
- Các tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các trưởng khoa/giảng viên trong việc thực hiện các công việc của đơn vị;
- Các quy định hoặc sách hướng dẫn về quản lý trong đơn vị;
- Các quy định của đơn vị về quản lý nhân sự;
- Website của đơn vị;
- Các minh chứng liên quan khác: về phân định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn giữa các thành viên, giữa các tổ chức trong đơn vị (ví dụ biên bản phân công thực hiện một chương trình, kế hoạch, hoạt động nào đó của đơn vị).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích đánh giá việc phân định/xác định chức năng, trách nhiệm/ủy quyền và quyền hạn đối với từng bộ phận, từng chức danh, từng hoạt động của đơn vị không?
- Các phân định này có bị chồng chéo khi áp dụng đối với tất cả các khoa, phòng/bộ phận trong đơn vị không?
- Có minh chứng nào cho thấy đơn vị có triển khai các hoạt động đánh giá, tự đánh giá của cán bộ, giảng viên và nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem các bản báo cáo thành tích;
- Xem xét các báo cáo tự đánh giá (nếu có);
- Xem xét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộ phận không?
- Có các kiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?

- **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong đơn vị.

VN.2.4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đào tạo đại học hoạt động hiệu quả và hàng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Hiệu quả, được đánh giá tốt, đúng quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các tài liệu về cơ cấu tổ chức của Đảng và các đoàn thể khác trong đơn vị;
- Các tài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị;
- Các báo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của công đoàn và Đảng bộ đơn vị;
- Các văn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc nhở... hàng năm của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị;
- Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích vai trò và hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật? Có những minh chứng nào cho thấy rõ điều đó?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác trong đơn vị góp phần cho sự đoàn kết, huy động các thành viên đơn vị đóng góp cho sự phát triển của đơn vị? Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cung cấp các minh chứng phù hợp với tiêu chí không? (Ví dụ: biên bản các cuộc họp, các báo cáo đánh giá v.v.)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Tìm hiểu các hoạt động của Đảng và các đoàn thể khác trong đơn vị, các kết luận/đánh giá hàng năm về các hoạt động của Đảng và các đoàn thể;
- Xem xét tính hiệu quả của các hoạt động đoàn thể thông qua việc tìm hiểu về sự tham gia của các đối tượng có liên quan trong đơn vị theo đúng các quy định và quy trình và việc giám sát thực hiện.
- **Phỏng vấn:** Cán bộ, giảng viên và người học để tìm hiểu tính xác thực của các minh chứng được cung cấp.

VN.2.5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Tổ chức, đảm bảo chất lượng, chuyên trách, có năng lực, triển khai, duy trì, nâng cao, hoạt động.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng của đơn vị;
- Các quy định của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
- Các quy định của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
- Các văn bản đánh giá các hoạt động của đơn vị;
- Các kế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng;
- Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ đơn vị có bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc đánh giá chất lượng và chức năng nhiệm vụ của bộ phận này không?
- Nếu có, có minh chứng nào cho thấy các quy định dành cho bộ phận này cũng như các kế hoạch đánh giá các hoạt động cụ thể của đơn vị như thế nào?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ đội ngũ cán bộ của bộ phận này có đủ năng lực để triển khai hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định đơn vị có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:
 - Các quy định của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
 - Các quy định của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
 - Đánh giá chất lượng các hoạt động đánh giá của đơn vị;
 - Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.
- Tham khảo website của đơn vị.
- **Phỏng vấn:** Các giảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin về việc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng cao chất lượng của đơn vị.

VN.2.6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của đơn vị đào tạo đại học; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế

hoạch của đơn vị.

Từ khóa: Chiến lược, kế hoạch phát triển, phù hợp, chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch chiến lược của đơn vị;
- Các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của đơn vị;
- Kế hoạch quản lý chiến lược của đơn vị;
- Các chính sách và biện pháp giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị;
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá của đơn vị về việc thực hiện các kế hoạch chiến lược.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ đơn vị có các kế hoạch chiến lược, các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của đơn vị không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ đơn vị có những chính sách và biện pháp nào để giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy kế hoạch phát triển của đơn vị được định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với chuyển biến mới của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Tìm các thông tin và các tài liệu để khẳng định đơn vị có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của đơn vị;
- Tìm các thông tin và các tài liệu về các chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị;
- Tìm các thông tin và các tài liệu đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị.
- **Phỏng vấn:** Một số nhà quản lý ở đơn vị và ở các khoa và bộ môn hoặc một số giảng viên về:
 - Các kế hoạch ngắn hạn và trung hạn của đơn vị được xây dựng trên cơ sở nào?
 - Đơn vị có xây dựng các kế hoạch chiến lược nhằm thực hiện các kế hoạch này không?
 - Đơn vị có Hội đồng tư vấn hoặc có tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các đối tượng ngoài đơn vị có liên quan nhằm xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phát triển của mình không?

VN.2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Định kỳ, hoạt động, lưu trữ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định về việc báo cáo của các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
- Biên bản các cuộc họp với cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
- Các báo cáo hằng năm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
- Các hồ sơ lưu trữ các báo cáo trong thời gian 5 năm gần đây;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) đã làm rõ việc đơn vị thực hiện định kỳ các báo cáo lên cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý chưa?
- Đơn vị thực hiện việc báo cáo như thế nào? Có đúng hạn không?
- Định kỳ bao lâu phải báo cáo?
- Đơn vị đã có các quy định về công tác lưu trữ chưa?
- Công tác lưu trữ của đơn vị được tiến hành như thế nào? Hồ sơ được lưu trữ trong bao lâu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét các báo cáo định kỳ của đơn vị gửi cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
- Các báo cáo định kỳ của đơn vị có cung cấp đầy đủ các thông tin về các hoạt động của đơn vị không?
- Xem xét các minh chứng là các hồ sơ lưu trữ. Các hồ sơ lưu trữ có tuân thủ các quy định không?
- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ các phòng ban chức năng để xác nhận tính xác thực của các báo cáo và công tác lưu trữ của đơn vị.

AUN.2.8. Đơn vị đào tạo đại học thu thập, phân tích và sử dụng các thông tin để quản lý hiệu quả những hoạt động cốt lõi của đơn vị.

Từ khóa: thông tin, quản lý hiệu quả, cốt lõi.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định của đơn vị về công tác quản lý các hoạt động trong đơn vị; quy định về các hoạt động trọng tâm, hoạt động cốt lõi của đơn vị;
- Các quy định về thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý;
- Các kế hoạch và kết quả thu thập thông tin phục vụ quản lý các hoạt động của đơn vị;

- Các công cụ thu thập thông tin; các báo cáo tổng hợp.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã tổ chức những hoạt động gì để thu thập thông tin? Quy trình, phương pháp và công cụ thu thập thế nào? Các thông tin được đơn vị thu thập, phân tích và sử dụng như thế nào?

- Các thông tin được đơn vị thu thập, phân tích và sử dụng để quản lý những hoạt động cốt lõi của đơn vị ra sao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về những vấn đề trên.

NEASC.2.8. Công tác lập kế hoạch và đánh giá được tiến hành một cách có hệ thống, tích hợp và phù hợp, với sự tham gia của các cán bộ chịu trách nhiệm; được định kỳ trao đổi với các khoa/trung tâm/phòng ban liên quan trong đơn vị đào tạo đại học. Đơn vị phân bổ đủ nguồn lực cho công tác lập kế hoạch và đánh giá.

Từ khóa: có hệ thống, tích hợp, phù hợp, sự tham gia, trao đổi, đủ nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản, tài liệu quy định về công tác lập kế hoạch và đánh giá các hoạt động của đơn vị;

- Văn bản kế hoạch tổng thể, kế hoạch nhiệm vụ năm học;

- Các văn bản, tài liệu, biên bản cuộc họp giữa các khoa, trung tâm, phòng/ban trong đơn vị về việc phân công chịu trách nhiệm và kết quả thực hiện công tác lập kế hoạch và đánh giá;

- Các văn bản, tài liệu quy định về việc phân bổ nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính) cho công tác lập kế hoạch và đánh giá của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Công tác lập kế hoạch và đánh giá được đơn vị thực hiện một cách có hệ thống, tích hợp và phù hợp với sự tham gia của các cán bộ chịu trách nhiệm như thế nào?

- Các khoa/trung tâm/phòng ban liên quan trong đơn vị đã định kỳ trao đổi về công tác lập kế hoạch và đánh giá như thế nào?

- Những văn bản, tài liệu nào cho thấy đơn vị đã phân bổ đủ nguồn lực cho công tác lập kế hoạch và đánh giá?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lí, nhân viên, cán bộ được giao trách nhiệm, giảng viên và người học về công tác lập kế hoạch và đánh giá của đơn vị.

NEASC.2.9. Đơn vị đào tạo đại học thu thập và sử dụng một cách hệ thống các dữ liệu cho công tác lập kế hoạch và nâng cao hiệu quả tổ chức; phân tích SWOT để lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; lập kế hoạch tài chính theo các mục tiêu ưu tiên; xây dựng kế hoạch hành động phù hợp để đạt các mục tiêu đề ra.

Từ khóa: một cách hệ thống, phân tích SWOT, kế hoạch hành động.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về việc thu thập và sử dụng một cách hệ thống các dữ liệu cho công tác lập kế hoạch; quy định về sử dụng phân tích Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức (SWOT) trong lập kế hoạch; các tài liệu, kết quả phân tích SWOT để lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; lập kế hoạch tài chính theo các mục tiêu ưu tiên của đơn vị;

- Các kế hoạch chiến lược;

- Các kế hoạch nhiệm vụ hàng năm; kế hoạch hành động năm học của đơn vị;

- Kế hoạch phân bổ ngân sách và sử dụng ngân sách hàng năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các dữ liệu cho công tác lập kế hoạch và nâng cao hiệu quả tổ chức được đơn vị thu thập và sử dụng như thế nào?

- Đơn vị đã lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, lập kế hoạch tài chính theo các mục tiêu ưu tiên, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp để đạt các mục tiêu đề ra của đơn vị trên cơ sở phân tích SWOT các cơ sở dữ liệu như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên về những vấn đề này.

NEASC.2.10. Đơn vị đào tạo đại học đạt thành tích đáng kể trong việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Từ khóa: thành tích đáng kể, thực hiện kế hoạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các kế hoạch chiến lược; kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của đơn vị trong 5 năm trở lại đây;
- Các báo cáo tổng kết giai đoạn, báo cáo nhiệm kỳ, báo cáo năm học của đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu về kết quả thực hiện các kế hoạch, hoạt động của đơn vị trong 5 năm trở lại đây.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các kế hoạch đã đề ra của đơn vị đã đạt được những thành tích như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên, người học của đơn vị và các nhà tuyển dụng.

NEASC.2.11. Công tác đánh giá kế hoạch xác định được mức độ đạt được mục đích và mục tiêu của đơn vị đào tạo đại học. Kết quả đánh giá kế hoạch được sử dụng một cách hệ thống để cải tiến chất lượng và cung cấp thông tin phản hồi cho công tác lập kế hoạch, với trọng tâm là kết quả của người học và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Từ khóa: mức độ, một cách hệ thống, kết quả, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản, tài liệu về mục đích, mục tiêu của đơn vị;
- Các quy định hoặc văn bản, tài liệu về công tác đánh giá kế hoạch, kết quả đánh giá kế hoạch của đơn vị;
- Các tài liệu về việc sử dụng kết quả đánh giá kế hoạch để cải tiến chất lượng và cung cấp thông tin phản hồi cho công tác lập kế hoạch, với trọng tâm là kết quả của người học và hiệu quả phân bổ nguồn lực của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Công tác đánh giá kế hoạch của đơn vị đã xác định được mức độ đạt được mục đích và mục tiêu của đơn vị như thế nào?
- Chất lượng của công tác lập kế hoạch, trọng tâm là kết quả của người học và hiệu quả phân bổ nguồn lực của đơn vị đã được cải tiến ra sao sau khi tiến hành công tác đánh giá kế hoạch?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.2.12. Hệ thống quản lý của đơn vị đào tạo đại học được vận hành với sự tham gia của cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Từ khóa: vận hành, tham gia.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy chế tổ chức và hoạt động, phân cấp quản lý của đơn vị;
- Các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu về hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của đơn vị;
- Các văn bản quy định thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Các ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên về hệ thống quản lý.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Hệ thống quản lý của đơn vị được vận hành như thế nào? Phân định nhiệm vụ ra sao?
- Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị tham gia vận hành hệ thống quản lý của đơn vị như thế nào? Mức độ ra sao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.2.13. Ban lãnh đạo của đơn vị đào tạo đại học chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng và sự thống nhất chung của đơn vị; đảm bảo đủ độc lập để thực thi mọi nhiệm vụ đảm nhận vì lợi ích cao nhất của đơn vị.

Từ khóa: chịu trách nhiệm, cao nhất, đủ độc lập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; các quyết định giao nhiệm vụ cho ban lãnh đạo đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu quy định các nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận, đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và nhân viên trong đơn vị;
- Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, khiếu nại, tố cáo của đơn vị;
- Các tài liệu về hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Ban lãnh đạo của đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng và sự thống nhất chung của đơn vị như thế nào?

- Ban lãnh đạo của đơn vị đảm bảo đủ độc lập để thực thi mọi nhiệm vụ đảm nhận vì lợi ích cao nhất của đơn vị ra sao?

- Các bên liên quan nhận xét, đánh giá về hiệu quả công tác lãnh đạo và quản lý của đội ngũ lãnh đạo đơn vị ra sao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.2.14. Ban lãnh đạo thiết lập duy trì các kênh giao tiếp phù hợp và hiệu quả giữa lãnh đạo với cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Từ khóa: duy trì các kênh giao tiếp, phù hợp, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, và nhân viên trong đơn vị;

- Các quy định về việc tiếp cán bộ, giảng viên và người học;

- Lịch tiếp cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị của ban lãnh đạo đơn vị;

- Các văn bản, tài liệu về hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị trong 5 năm trở lại đây;

- Các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các kênh giao tiếp giữa lãnh đạo với cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị được ban lãnh đạo đơn vị thiết lập duy trì như thế nào?

- Ban lãnh đạo đơn vị sử dụng các ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên để cải tiến chất lượng công tác của đơn vị như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn/Liên chi đoàn/Hội sinh viên/Hội cựu sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của đơn vị về vấn đề này.

NEASC.2.15. Cán bộ lãnh đạo và quản lý đối thoại với giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học để có phản hồi phù hợp với các sáng kiến, nhu cầu và các phản ánh của họ.

Từ khóa: đối thoại, phản hồi, phù hợp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học trong đơn vị;
- Các quy định về việc tiếp cán bộ, giảng viên và người học; Các văn bản, tài liệu về lịch tiếp cán bộ, giảng viên và người học của ban lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng/trung tâm/bộ phận trong đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu ghi nhận những sáng kiến, nhu cầu, phản ánh của giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học về công tác tổ chức quản lý và các hoạt động của đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu về ý kiến phản hồi của lãnh đạo và quản lý đơn vị với các sáng kiến, nhu cầu, phản ánh của giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học trong đơn vị;
- Quy định về khiếu nại, tố cáo và các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị tổ chức những hoạt động gì để giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của đơn vị được đối thoại với cán bộ lãnh đạo và quản lý?
- Các sáng kiến, nhu cầu, phản ánh của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong đơn vị được cán bộ lãnh đạo và quản lý phản hồi như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo và quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.2.16. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá một cách có hệ thống cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của đơn vị. Kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến chất lượng.

Từ khóa: một cách có hệ thống, cải tiến.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị, các quy định về phân cấp quản lý của đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu hoặc quy định về đánh giá cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của đơn vị, quy định về sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến chất lượng;
- Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ quản lý, tổng kết giai đoạn, tổng kết năm học của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của đơn vị được đơn vị định kỳ đánh giá như thế nào?

- Kết quả đánh giá cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của đơn vị được đơn vị sử dụng ra sao? Chất lượng hoạt động của cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị được cải tiến như thế nào sau khi được đánh giá?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo và quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về các vấn đề trên.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục

VN.3.1. Chương trình giáo dục của đơn vị đào tạo đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định.

Từ khóa: Chương trình, xây dựng, tham gia, quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Website của đơn vị;
- Các miêu tả chi tiết (đề cương chi tiết) về các khóa học;
- Các tài liệu lưu hành nội bộ của đơn vị có liên quan đến chính sách về phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
- Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ Giáo dục – Đào tạo v.v.);
- Các quy trình giám sát việc thực hiện ở cấp khoa hoặc các quy trình lấy ý kiến phản hồi về các lý do không thực hiện được;
- Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện các nhà tuyển dụng, các hội nghề nghiệp v.v. khi xây dựng và phát triển chương trình;
- Bộ tiêu chuẩn/các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Các minh chứng khác liên quan đến chương trình giáo dục của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ quy trình xây dựng và phát triển các chương trình của đơn vị là theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT và có đủ các loại thành phần tham gia như yêu cầu của tiêu chí không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy đơn vị có định kỳ điều chỉnh, bổ sung và phát triển hệ thống các chương trình đào tạo

không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Khảo sát các chương trình hiện có và quy trình phát triển chương trình của đơn vị về mức độ hoàn chỉnh của chúng;
- Xem các minh chứng (như biên bản các cuộc họp) về sự tham gia của các thành phần có liên quan (như giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng) vào việc xây dựng chương trình. Kết quả của các cuộc họp này như thế nào? Các đóng góp và ý kiến của các đối tượng này có được lưu ý và thực hiện không?
- Có minh chứng nào cho thấy các chương trình được xây dựng dựa theo chương trình khung của Bộ?
- Các minh chứng cho thấy các tổ chức chuyên môn/nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng có tham gia vào việc xây dựng các mục tiêu chương trình.
- **Phỏng vấn:** Người học và giảng viên để tìm hiểu xem các chương trình giáo dục đã được hoàn chỉnh chưa và luôn có sẵn để người học và giảng viên tham khảo không; hội đồng trường (hoặc hội đồng quản trị đối với các đơn vị ngoài công lập) và đặc biệt là các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và những người có trách nhiệm, đại diện các nhà tuyển dụng trong việc xây dựng và phát triển chương trình.

VN.3.2. Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, cấu trúc, thiết kế, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Quy trình xây dựng chương trình giáo dục của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Website của đơn vị;
- Các đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học;
- Chương trình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của đơn vị (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung của người tốt nghiệp) cho mỗi ngành học; triết lý và phương pháp giảng dạy mà chương trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết cho người học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần/modun/môn học;
- Các tài liệu lưu hành nội bộ của đơn vị có liên quan đến chính sách phát triển chương trình giáo dục, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;

- Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo v.v);
- Các quy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp;
- Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và quản lý khoa về chương trình;
- Bộ chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình;
- Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình;
- Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài;
- Các tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến việc xây dựng và phát triển chương trình;
- Nội dung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên quan ở các cấp độ địa phương/quốc gia/quốc tế về chương trình;
- Các chương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với các quy định của đơn vị về xây dựng và phát triển chương trình;
- Biên bản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tương tự ở các đơn vị đại học khác;
- Các quy định của đơn vị về việc xây dựng mục tiêu chương trình;
- Nội dung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến chương trình;
- Các tài liệu khác có liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình;
- Các minh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc chương trình giáo dục của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình giáo dục của đơn vị đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được các chương trình giáo dục của đơn vị đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu nhân lực của thị trường lao động không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?
- Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của đơn vị có được định nghĩa rõ ràng không?
- Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?

- Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?
- Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?
- Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu giáo dục không? Có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình giáo dục chuyên ngành tiếp theo không? Đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?
- Có minh chứng cho thấy rằng đơn vị đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?
- Đơn vị có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?
- Đơn vị có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?

VN.3.3. Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Chương trình, chính quy, thường xuyên, thiết kế, theo quy định, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục chính quy;
- Các chương trình giáo dục thường xuyên;
- Các quy định của Bộ GD &ĐT, các quy định của đơn vị về chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên;
- Biên bản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính quy và/hoặc giáo dục thường xuyên;
- Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của các chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng theo quy định không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng đảm bảo chất lượng bậc học?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ đơn vị có dùng một chương trình giáo dục và một chuẩn đánh giá chung cho các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét các chương trình giáo dục chính quy và các chương trình giáo dục thường xuyên;
- Có sự khác nhau giữa các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
- Có sự khác nhau giữa các chuẩn đánh giá của các chương trình giáo dục chính quy và và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
- Đơn vị có kế hoạch để một bộ phận nào quản lý chất lượng đào tạo chung cho cả các chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên không? Nếu có, hãy mô tả quy trình và cách thức làm việc của bộ phận này;
- Xem xét hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo của đơn vị, (nếu có);
- Xem xét mức độ khác biệt giữa các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên.
- ***Phỏng vấn:***
 - Cán bộ quản lý đào tạo về các quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của đơn vị về chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên;
 - Giảng viên, người học về chất lượng các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên;
 - Cán bộ quản lý đào tạo, chủ nhiệm khoa/bộ môn về kế hoạch của đơn vị trong việc đảm bảo chất lượng của các chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên.

VN.3.4. Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.

Từ khóa: Chương trình, bổ sung, điều chỉnh, tham khảo, phản hồi, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Xem tiêu chí 3.1;
- Biên bản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục với cán bộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học;
- Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình;
- Các chương trình, chương trình khung và các mục tiêu của chương trình trong vòng 5 năm gần nhất;
- Biên bản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/ngành nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình giáo dục;

- Các minh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh chương trình giáo dục của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ đơn vị định kỳ tổ chức bổ sung, điều chỉnh (chính thức hoặc không chính thức) các chương trình giáo dục không? Có minh chứng nào cho thấy có chương trình giáo dục/khóa học/môn học nào được thay đổi như là kết quả của quá trình bổ sung, điều chỉnh đó không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức liên quan và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế-xã hội cần, đặc biệt là của địa phương không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét tính cập nhật của các chương trình giáo dục;
- Xem xét trong bao lâu thì các chương trình giáo dục được bổ sung, điều chỉnh?

- Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình giáo dục;

- Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của đơn vị và có tham khảo các đơn vị khác không? (đặc biệt là các đơn vị có các chương trình giáo dục cạnh tranh);

- Các chương trình giáo dục có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạo không? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình giáo dục của đơn vị không?

- Đơn vị có các quy trình định kỳ xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chương trình giáo dục không? Có các minh chứng cho thấy đơn vị có các quy trình bổ sung, điều chỉnh các chương trình giáo dục như là kết quả của việc xem xét đó không?

- Đơn vị có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của các nước khác (đặc biệt là các chương trình giáo dục có tính cạnh tranh) không?

- Đơn vị có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trình giáo dục không?

- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên và cán bộ quản lý các chương trình giáo dục, một số thành viên trong Hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên.

VN.3.5. Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên

thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác.

Từ khóa: Chương trình, thiết kế, liên thông.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng liên thông dọc và liên thông ngang, liên thông trong và liên thông ngoài;
- Biên bản các cuộc hội họp về thiết kế chương trình liên thông;
- Biên bản làm việc với các đơn vị đại học/cao đẳng khác về đào tạo liên thông;
- Đề cương chi tiết các học phần/modun/môn học trong chương trình liên thông;
- Các thỏa thuận đào tạo liên thông với các đơn vị đại học/cao đẳng khác;
- Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình giáo dục liên thông hoặc các thỏa thuận giữa các đơn vị/chương trình giáo dục khi người học kết thúc một trình độ đào tạo/chương trình và chuyển lên một trình độ đào tạo/chương trình cao hơn;
- Các minh chứng khác liên quan đến tính liên thông trong chương trình giáo dục của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ đơn vị có thiết kế các chương trình giáo dục liên thông dọc và liên thông ngang không, kết quả thế nào?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chương trình giáo dục thiết kế có đảm bảo tính liên thông theo trình độ và các quy định chuyển đổi trong liên thông không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị có cho thấy sự gắn kết giữa các trình độ đào tạo khác nhau không?
- Các phương pháp giảng dạy có thay đổi ở các trình độ đào tạo khác nhau không?
- Việc chuyển đổi từ một trình độ đào tạo thấp hơn lên một trình độ đào tạo cao hơn của người học có dễ dàng không?
- Việc chuyển đổi từ hình thức học tập toàn thời gian sang bán thời gian hoặc ngược lại có dễ dàng không?
- Việc chuyển đổi từ một đơn vị đại học này sang một đơn vị đại học khác có dễ dàng không?
- Mức độ tự học của người học theo thời gian học tại đơn vị hoặc khi chuyển lên một trình độ đào tạo khác cao hơn có tăng hay không? Mức độ này

có được xác định trong mục tiêu giảng dạy của các giảng viên không?

- Khi tốt nghiệp, chất lượng (kiến thức, kỹ năng v.v.) của người học có thực sự đạt được theo yêu cầu của trình độ đào tạo.

- **Phỏng vấn:**

- Giảng viên và cán bộ quản lý, một số thành viên hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về xây dựng, thiết kế và phát triển các chương trình giáo dục và các đối tượng có liên quan khác về chương trình liên thông;

- Các giảng viên về các quy trình thiết kế chương trình giáo dục và làm thế nào để có sự kết hợp với các đơn vị đại học/cao đẳng khác;

- Người học các trình độ đào tạo cao hơn về các vấn đề chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác;

- Có minh chứng nào cho thấy có các thỏa thuận chuyển đổi liên thông và kế hoạch thực hiện không?

- Chương trình giáo dục có phải là một cản trở cho người học khi chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác không? Hoặc từ trình độ học này sang trình độ học khác không?

- Xác định các chương trình giáo dục nào cần được xây dựng lại để có thể tạo điều kiện cho người học chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác, từ đơn vị này sang đơn vị khác dễ dàng;

- Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến chất lượng chương trình giáo dục liên thông.

VN.3.6. Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

Từ khóa: Chương trình, đánh giá, cải tiến, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các tài liệu/minh chứng miêu tả các nguyên tắc, quy định và quy trình đánh giá chương trình giáo dục;

- Các tài liệu/minh chứng miêu tả các hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị;

- Các tài liệu/minh chứng về các chương trình, nội dung/biên bản của các cuộc họp về đánh giá và cải tiến chương trình;

- Các cơ chế quản lý, nguồn lực (nhân sự, tài chính) dành cho đánh giá và cải tiến chương trình;

- Các khảo sát giảng viên và người học về chất lượng chương trình;

- Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá và cải tiến chất lượng của các chương trình giáo dục trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ các chương trình trong đơn vị có được định kì xem xét đánh giá không? Nếu có, có bao nhiêu chương trình đã được xem xét trong thời gian qua?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ kết quả đánh giá có được dùng để cải tiến chất lượng chương trình không? Có minh chứng nào không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có thành lập hội đồng xem xét việc đánh giá và xem xét các chương trình đã được cải tiến không?

- Các ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên về kết quả đánh giá các chương trình? Các chương trình đã được cải tiến?

- Các kế hoạch định kì đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo có được áp dụng cho tất cả các chương trình của đơn vị không?

- Có chương trình nào chưa được định kì đánh giá và cải tiến chất lượng không?

Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình.

AUN.3.7. Đơn vị đào tạo đại học xuất bản và công bố rộng rãi các bản mô tả chương trình giáo dục (programme specifications) của đơn vị.

Từ khoá: xuất bản, công bố, bản mô tả chương trình.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các bản mô tả chương trình giáo dục do đơn vị xuất bản (dạng in hoặc dạng điện tử);

- Kế hoạch, thông báo về việc công bố các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;

- Văn bản về việc thực hiện kế hoạch công bố bản mô tả chương trình giáo dục;

- Ý kiến phản hồi/kết quả khảo sát ý kiến từ phía cán bộ, giảng viên và người học về việc công bố bản mô tả chương trình giáo dục.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có xuất bản các bản mô tả chương trình giáo dục (programme specifications) của đơn vị hay không?

- Đơn vị công bố các bản mô tả chương trình giáo dục bằng những hình thức nào?

- Giảng viên, người học có trong tay những bản mô tả chương trình giáo dục liên quan tới ngành đào tạo mà họ tham gia giảng dạy và học tập hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này. Lưu ý: Kiểm tra xem đơn vị có xuất bản các bản mô tả chương trình giáo dục hay không;

- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý đào tạo xem đơn vị công bố các bản mô tả chương trình giáo dục bằng những hình thức nào; phỏng vấn: giảng viên và người học để tìm hiểu xem họ có sẵn các bản mô tả chương trình giáo dục để tham khảo không.

AUN.3.8. Các chương trình giáo dục (curriculum) mang tính tích hợp và liên ngành, tạo hứng thú và thu hút người học.

Từ khóa: tích hợp, liên ngành, tạo hứng thú, thu hút.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục do đơn vị xuất bản;
- Những nhận xét về tính tích hợp và tính liên ngành của chương trình trong biên bản nghiệm thu chương trình;
- Các nhận xét của các chuyên gia trong và ngoài đơn vị về tính tích hợp và tính liên ngành của chương trình;
- Nhận xét của người học về các chương trình giáo dục trong các ý kiến đánh giá về chất lượng đào tạo của đơn vị trước khi họ tốt nghiệp;
- Ý kiến đánh giá của cựu sinh viên về các chương trình giáo dục của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Tính tích hợp và tính liên ngành của các chương trình giáo dục do đơn vị xây dựng được thể hiện như thế nào?
- Những biểu hiện cụ thể cho thấy các chương trình giáo dục của đơn vị thu hút người học và tạo hứng thú cho họ là gì?
- Các ý kiến đánh giá chung của người học về sự hấp dẫn của chương trình như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Người học xem chương trình giáo dục của đơn vị có tạo hứng thú và thu hút họ không?

AUN.3.9. Chương trình giáo dục phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục đích, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: phù hợp, tầm nhìn, sứ mạng, mục đích, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Chương trình giáo dục của đơn vị;
- Tuyên bố về tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của đơn vị; Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị; Văn bản quy định về chức năng và nhiệm vụ của đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu, báo cáo phản ánh nguồn lực (đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn tài chính) của đơn vị;
- Các văn bản quy định về xây dựng các chương trình giáo dục trong đơn vị; các quy định về những điều kiện cần thiết để mở chương trình giáo dục;
- Các văn bản rà soát các chương trình theo sứ mạng, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Quy trình xây dựng và triển khai một chương trình giáo dục mới trong đơn vị được thực hiện như thế nào? Việc xây dựng chương trình căn cứ theo sứ mạng, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của đơn vị ra sao?
- Có chương trình giáo dục nào bị hoãn hoặc ngừng đào tạo hay không? Lý do?
- Có chương trình giáo dục nào được đơn vị triển khai đào tạo trong khi chưa được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- Xem xét các bản đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị do người học thực hiện trước khi tốt nghiệp;
- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên và người học về sự phù hợp của chương trình giáo dục với nguồn lực của đơn vị.

AUN.3.10. Mỗi môn học trong chương trình giáo dục góp phần trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, thái độ để đạt chuẩn đầu ra.

Từ khóa: trang bị, kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạt chuẩn đầu ra.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các đề cương môn học (syllabus) của các chương trình giáo dục;
- Các văn bản về chuẩn đầu ra;
- Các quy định về xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng đề cương môn học;
- Ý kiến phản hồi của người học đánh giá về môn học;
- Ý kiến đánh giá của người học về chương trình đào tạo của đơn vị trước khi họ tốt nghiệp.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các bản đề cương môn học của giảng viên có nêu rõ những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần đạt khi họ học hết môn học hay không?

- Có thể dẫn ra những biểu hiện cụ thể gì cho thấy các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ được các giảng viên của đơn vị chú ý trang bị cho người học trong quá trình giảng dạy?

- Đề cương các môn học đã bám sát theo các chuẩn đầu ra của chương trình như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Giảng viên về mục tiêu của môn học và cách họ thực hiện mục tiêu môn học; Lưu ý tới 2 lĩnh vực ít được quan tâm trong các mục tiêu dạy học là kỹ năng và thái độ: a) Phỏng vấn người học về các kỹ năng mà họ có được do kết quả học tập một/một số môn học cụ thể nào đó; b) Phỏng vấn người học về tình cảm đối với ngành nghề qua một/một số môn học mà giảng viên tạo ra cho họ trong quá trình dạy-học.

AUN.3.11. Bản mô tả các chương trình giáo dục xác định phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp để đạt chuẩn đầu ra và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ tương ứng theo yêu cầu của văn bằng/bằng cấp nghề nghiệp/nghiệp vụ được đào tạo của quốc gia.

Từ khoá: phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phù hợp, đạt chuẩn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản đề cương môn học;
- Văn bản chuẩn đầu ra đã công bố;
- Quy định về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ tương ứng theo yêu cầu của văn bằng/bằng cấp nghề nghiệp/nghiệp vụ được đào tạo của cơ quan có thẩm quyền ban hành;
- Các quy định về phương pháp giảng dạy và học tập;
- Các văn bản quy định về yêu cầu tiêu chuẩn nghề nghiệp/nghiệp vụ của các cơ quan tuyển dụng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị có xác định rõ phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp để đạt chuẩn đầu ra hay không?

- Những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ tương ứng theo yêu cầu của văn bằng/bằng cấp nghề nghiệp/nghiệp vụ được đào tạo của quốc gia có được nêu trong các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên và người học về phương pháp dạy - học và phương pháp kiểm tra đánh giá việc đạt chuẩn đầu ra.

AUN.3.12. Đơn vị đào tạo đại học có biện pháp và nguồn lực đánh giá mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra.

Từ khoá: có biện pháp/nguồn lực, đánh giá, mức độ đạt.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về quy trình, phương pháp đánh giá mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra;

- Kế hoạch tổ chức đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị;

- Danh sách cán bộ, chuyên gia được huy động tham gia đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị;

- Biên bản cuộc họp của hội đồng/ban/nhóm đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị;

- Số liệu về kinh phí chi cho việc đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị;

- Báo cáo tổng kết năm học, tổng kết công tác đào tạo có nội dung đề cập tới việc đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có những qui trình và phương pháp gì để đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của các chương trình giáo dục?

- Đơn vị có những số liệu cụ thể gì về những nguồn lực mà đơn vị sử dụng cho công tác đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của các chương trình giáo dục?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị và các cán bộ quản lý đào tạo về việc tổ chức đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị; phỏng vấn giảng viên về việc tổ chức đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị; phỏng vấn cán bộ phòng Tài vụ về kinh phí dành cho công tác đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của đơn vị.

NEASC.3.7. Mỗi chương trình giáo dục thể hiện sự nhất quán từ mục tiêu, cấu trúc, nội dung đến phương pháp và quy trình giảng dạy.

Từ khoá: sự nhất quán, mục tiêu, cấu trúc, nội dung, phương pháp, quy trình giảng dạy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định về xây dựng chương trình giáo dục, xây dựng đề cương môn học trong chương trình;
- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục;
- Các bản đề cương môn học;
- Những văn bản quy định/hướng dẫn của đơn vị về phương pháp dạy-học, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập;
- Biên bản các cuộc họp hội đồng đánh giá chương trình giáo dục của đơn vị;
- Nhận xét của các chuyên gia trong và ngoài đơn vị về các chương trình giáo dục.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị có sự nhất quán từ mục tiêu, cấu trúc, nội dung đến phương pháp và quy trình giảng dạy hay không? Sự nhất quán ấy được thể hiện như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Các giảng viên và người học tham gia dạy và học một hoặc một vài chương trình giáo dục cụ thể về sự nhất quán từ mục tiêu, cấu trúc, nội dung đến phương pháp và quy trình giảng dạy.

NEASC.3.8. Đơn vị đào tạo đại học công bố chuẩn đầu ra bao gồm các kiến thức, kỹ năng tư duy, kỹ năng chuyên ngành, các phương pháp nghiên cứu cần đạt được. Với những chương trình đặc thù, chuẩn đầu ra bao gồm cả năng lực sáng tạo, những giá trị cần tạo dựng và thành thạo những kỹ năng nghề nghiệp.

Từ khoá: công bố, chuẩn đầu ra.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định về việc xây dựng chuẩn đầu ra;
- Văn bản chuẩn đầu ra đã được công bố của các chương trình;
- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục;
- Các bản đề cương môn học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Chuẩn đầu ra mà đơn vị công bố cho người học có những nội dung gì?
- Đơn vị có chương trình giáo dục đặc thù nào quy định chuẩn đầu ra bao

gồm cả năng lực sáng tạo, những giá trị cần tạo dựng và những kĩ năng nghề nghiệp mà người tốt nghiệp cần thành thạo?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên và người học về chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục.

NEASC.3.9. Các chương trình giáo dục được thiết kế chặt chẽ, đảm bảo tính hệ thống, kế thừa, với độ rộng và chiều sâu thích hợp.

Từ khóa: đảm bảo tính hệ thống, kế thừa, độ rộng, chiều sâu.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản đề cương môn học của giảng viên;
- Biên bản các cuộc họp hội đồng thẩm định, điều chỉnh chương trình giáo dục;

- Ý kiến nhận xét của các chuyên gia trong và ngoài nước về chương trình giáo dục của đơn vị;

- Ý kiến nhận xét của người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng lao động về chương trình giáo dục của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị được thiết kế chặt chẽ về mặt nội dung, cấu trúc như thế nào?

- Tính hệ thống và tính kế thừa của các chương trình giáo dục của đơn vị được thể hiện như thế nào?

- Các chương trình giáo dục của đơn vị có độ rộng và chiều sâu thích hợp như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng lao động về sự chặt chẽ, tính hệ thống, tính kế thừa, độ rộng và chiều sâu của các chương trình giáo dục của đơn vị.

Tiêu chuẩn 4. Hoạt động đào tạo

VN.4.1. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định.

Từ khóa: Đa dạng, hình thức đào tạo, đáp ứng, quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định của đơn vị về các chương trình giáo dục và các hình thức đào tạo;
- Sổ tay sinh viên;
- Website của đơn vị;
- Các hợp đồng, biên bản, chương trình làm việc với các đơn vị mà người học theo học trước đây;
- Các minh chứng khác liên quan đến đa dạng hóa các loại hình đào tạo của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả các hình thức đào tạo đang có của đơn vị?
- Báo cáo có khẳng định được các hình thức đào tạo mà đơn vị đang có đã đáp ứng nhu cầu học tập của người học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có đánh giá được nhu cầu của người học không?
- Đơn vị có triển khai các loại hình đào tạo dựa trên kết quả đánh giá được như sau:
 - Các kiến thức và kinh nghiệm trước đây của người học mới nhập học;
 - Các chiến lược củng cố và hỗ trợ học tập cho người học;
 - Có minh chứng nào cho thấy đơn vị/khoa/bộ môn có kế hoạch về thời gian, kinh phí, nhân sự để đánh giá, xem xét sự phù hợp và khả thi của các hình thức đào tạo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học tập không?
 - **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng, chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và cựu người học về:
 - Các chương trình và hình thức đào tạo, về tính thích hợp của chúng với nhu cầu học tập của người học;
 - Các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình giáo dục nào mà các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy còn chưa phù hợp với nhu cầu người học;
 - Các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu người học.

VN.4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Từ khóa: Kết quả học tập, niên chế, học phần, kế hoạch, quy trình đào tạo, học chế tín chỉ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của chương trình, của các môn học;
- Kế hoạch chuyển đổi từ quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ;
- Chương trình giáo dục theo tín chỉ của đơn vị;
- Hệ thống đánh giá;
- Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên;
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình;
- Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
- Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và chương trình hoặc các quy định có liên quan đến khung chương trình (bao nhiêu tín chỉ/khóa học);
- Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có minh chứng cho thấy các quy trình và các quy định về việc công nhận kết quả của người học theo niên chế kết hợp với học phần? hay theo học chế tín chỉ không?
- Báo cáo có khẳng định đơn vị có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ không? Hoặc các học chế khác có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có hệ thống lưu trữ kết quả học tập của người học theo học phần hay học chế tín chỉ không?
- Các giảng viên và người học có hiểu được cách vận hành của hệ thống này không?
- Các kế hoạch chuyển đổi có được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu đào tạo của các khóa học không?
- Đơn vị có xây dựng được một hệ thống các tín chỉ hoặc học chế khác có tính mềm dẻo, linh hoạt, rõ ràng, thích hợp và đáp ứng nhu cầu của người học không? Minh chứng?
- Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình giáo dục nào mà việc công nhận kết quả người học còn chưa linh hoạt và phù hợp với nhu cầu người học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người học;
- Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc công nhận kết quả

người học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

- **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý, giảng viên và người học:

- Về các học chế mà đơn vị đang thực hiện, kế hoạch sắp tới của đơn vị;

- Về tính linh hoạt, thích hợp của học chế tín chỉ hoặc các học chế khác mà đơn vị đang có kế hoạch thực hiện.

VN.4.3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, hoạt động giảng dạy, đổi mới, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học;

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng có liên quan đến giảng viên, người học (Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? Như thế nào? Bao lâu một lần? Đến thời điểm nào?);

- Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;

- Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng dạy/đánh giá;

- Các tài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của giảng viên;

- Các tài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của đơn vị/giảng viên;

- Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi mới phương pháp giảng dạy;

- Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệ giảng viên tham gia các khóa học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của các khóa học;

- Các tài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giảng viên;

- Các minh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giáo viên của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ đơn vị có kế hoạch và có phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ đơn vị đã triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo

nhóm không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có quy trình đánh giá giảng dạy không?
- Đơn vị có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?
- Đơn vị có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin? (cung cấp văn bản nếu có).
- Việc đánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của người học không?
- Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp này không?
- Người học có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?
- Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình giáo dục nào mà việc đánh giá chất lượng giảng dạy còn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả;
- Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình giáo dục nào mà việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm còn chưa được lưu ý và thực hiện;
- Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc đánh giá chất lượng giảng dạy và việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm;
- Người học có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phương pháp và quy trình như thế nào?
- Giảng viên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phương pháp và quy trình như thế nào?
- Đơn vị có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trình này có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy kể trên không?
- ***Phỏng vấn:*** Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà quản lý giáo dục, nhân viên và người học về các vấn đề trên, có thể thực hiện cùng với tiêu chí VN.4.1;

VN.4.4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải

quyết vấn đề.

Từ khóa: Phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá, đa dạng, nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp hình thức đào tạo, đảm bảo chất lượng, đánh giá mức độ tích lũy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết môn học;
- Các kế hoạch đảm bảo chất lượng các chương trình giáo dục;
- Các tài liệu về kiểm tra đánh giá: quy chế, quy định về kiểm tra đánh giá như ra đề và chấm bài, các tài liệu phổ biến phương pháp kiểm tra đánh giá, các quyết định thành lập hội đồng thi - kiểm tra đánh giá, các biên bản chấm thi, các đơn thư khiếu nại v.v. ;
- Các minh chứng khác liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ đơn vị đã triển khai phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá: đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu ra được các phương pháp và tổ chức kiểm tra đánh giá mà trường sử dụng, nhờ nó đã đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đánh giá các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của đơn vị?
- Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của đơn vị có đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo hay không? có đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo hay không?
- Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của đơn vị có đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?
- Kể tên các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình giáo dục sử dụng các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá còn chưa công bằng, chính xác hoặc chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo;
- Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá;
- Xem xét các bài làm/bài luận về nhà/bài khóa luận trong các năm

trước;

- Xem xét các minh chứng về hệ thống kiểm tra có thể đánh giá được các khả năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề của người học;

- **Phỏng vấn:** Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và cựu sinh viên về hoạt động kiểm tra đánh giá của đơn vị có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí nêu ra không?

VN.4.5. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Kết quả học tập, thông báo, lưu trữ, chính xác, an toàn, văn bằng chứng chỉ, đúng quy định, công bố.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị trong vòng một/hai năm gần đây:

- Kết quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ ràng và có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và có quyền tiếp cận;

- Hệ thống ICT của đơn vị là chính xác và đáng tin cậy;

- Hệ thống lưu trữ của đơn vị có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các thông tin không?

- Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;

- Website của đơn vị;

- Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của người học;

- Các minh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả học tập của người học .V.V.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được và cung cấp minh chứng về kết quả học tập được thông báo kịp thời, lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định và được công bố trên mạng của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có các chính sách về kiểm tra đánh giá không?

- Hồ sơ về kết quả học tập của người học được cất giữ ở đâu (sổ sách, các file máy tính) và có an toàn không (địa điểm lưu trữ, các quy định về việc

vào điểm, mật mã, an toàn cháy nổ, an toàn về dữ liệu?

- Đơn vị có các biện pháp phòng chống các tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng và lưu trữ hồ sơ điểm không? (con dấu của đơn vị, chữ ký, các biện pháp về lưu giữ phôi bằng, in ấn v.v.);

- Kết quả học tập của người học được công bố như thế nào?

- Việc thực hiện có tuân thủ theo các quy định không? (hệ thống thông tin của đơn vị, ICT và sổ sách); hệ thống ghi chép và vào điểm (ICT và sổ sách);

- Có nhiều sai sót xảy ra không? Mức độ nghiêm trọng? Đơn vị giải quyết như thế nào?

- Xem xét hệ thống quản lý kết quả học tập của đơn vị. Xem xét mức độ kịp thời trong việc thông báo điểm cho người học, về mức độ đầy đủ, an toàn của các hồ sơ, về việc cấp bằng/chứng chỉ;

- Kết quả học tập có được công bố cho người học qua mạng không?

- Xác định quy trình quản lý kết quả học tập của người học và cấp bằng/chứng chỉ nhằm tránh các sai sót có thể xảy ra. Lưu ý việc tránh các sai sót được tiến hành như thế nào;

- Xem xét các trường hợp kiện cáo hay phản ánh về việc sai sót, mức độ an toàn của việc lưu trữ hồ sơ;

- Xác định các trường hợp sai sót về an toàn dữ liệu hoặc trong việc cấp bằng;

- Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến hệ thống vào điểm, lưu trữ và cấp bằng.

- **Phỏng vấn:** Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên, người học và người học tốt nghiệp. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của các giảng viên và người học và các đối tượng liên quan về việc đơn vị đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chí như thế nào?

VN.4.6. Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của đơn vị đào tạo đại học, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, tốt nghiệp, việc làm, thu nhập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của đơn vị (hồ sơ, hệ thống ICT);

- Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ đơn vị;

- Các kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ quốc gia qua các chương trình, dự án;

- Các đề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong đó có người học của đơn vị hoặc ở các đơn vị khác;

- Các minh chứng khác liên quan đến cơ sở dữ liệu của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả đơn vị có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của đơn vị không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đơn vị có cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập của họ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có tiến hành khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp không? Nếu có, định kì là bao lâu/lần?

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm của đơn vị là bao nhiêu?

- Có bao nhiêu người học tìm được việc làm sau 3 tháng, 6 tháng và một năm sau khi tốt nghiệp?

- Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp?

- Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cảm thấy hài lòng với công việc của mình không?

- Xem xét các cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của đơn vị;

- Tìm hiểu đơn vị có khảo sát về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp. Các khảo sát này là chính thức hay không chính thức? Có đáng tin cậy không?

- Đơn vị có tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp với việc làm của mình;

- ***Phỏng vấn:*** Các đối tượng có liên quan như cán bộ quản lý đào tạo/khoa/bộ môn về cơ sở dữ liệu của đơn vị.

VN.4.7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi tốt nghiệp và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, chất lượng, điều chỉnh, hoạt động đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị;

- Kế hoạch hàng năm của đơn vị, trong đó có kế hoạch đào tạo;

- Kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp;

- Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp;

- Các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo;

- Các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng;

- Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp;

- Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kế hoạch đánh giá người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị được xây dựng như thế nào?
- Việc thực hiện kế hoạch đào tạo được tiến hành như thế nào?
- Đơn vị có kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp không? Theo dõi như thế nào?
- Đơn vị có thực hiện các khảo sát sinh viên tốt nghiệp không? công cụ khảo sát như thế nào? Nếu có, xin cho biết các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của đơn vị?
- Đơn vị có thực hiện các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng không? Kết quả như thế nào?
- Đơn vị có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp không? Đề nghị cung cấp minh chứng.
- **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp theo các câu hỏi trên.

AUN.4.8. Đơn vị đào tạo đại học có chiến lược giảng dạy và học tập “lấy người học làm trung tâm”; giúp người học tiếp thu và sử dụng kiến thức, kỹ năng một cách khoa học.

Từ khóa: có chiến lược, lấy người học làm trung tâm.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định/hướng dẫn về chiến lược, phương pháp dạy và học của đơn vị;
- Văn bản của đơn vị chỉ đạo các khoa/bộ môn xây dựng chiến lược giảng dạy và học tập;
- Các báo cáo tổng kết năm học của đơn vị;
- Kỷ yếu các hội thảo khoa học về phương pháp dạy - học của đơn vị;
- Biên bản họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo của đơn vị;
- Ý kiến đánh giá, phản hồi của người học, cựu sinh viên về phương pháp giảng dạy và học tập.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các quy định và việc thực hiện quy định “lấy người học làm trung tâm” trong đơn vị như thế nào?

- Chiến lược giảng dạy và học tập “lấy người học làm trung tâm” của đơn vị được thể hiện cụ thể như thế nào?

- Đánh giá, phản hồi của người học, cựu sinh viên về phương pháp giảng dạy và học tập như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên về việc thực hiện chiến lược dạy và học “lấy người học làm trung tâm”; phỏng vấn người học đang theo học trong đơn vị về phương pháp học tập.

AUN.4.9. Đơn vị đào tạo đại học xây dựng môi trường giảng dạy và học tập để người học tham gia vào quá trình một cách có ý thức; cung cấp các chương trình giáo dục với nhiều môn học lựa chọn, lộ trình học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức và thời gian học tập phù hợp.

Từ khoá: xây dựng, môi trường giảng dạy và học tập; cung cấp, môn học lựa chọn; lộ trình, phương pháp, phương thức, thời gian phù hợp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản đề cương môn học;
- Các quy định về điểm chuyên cần, điểm tinh thần, thái độ học tập;
- Các ý kiến đóng góp của người học về chương trình giáo dục;
- Các bản ghi ý kiến của người học đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học;

- Các bản ghi ý kiến của người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị trước khi tốt nghiệp;

- Biên bản các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị và người học;
- Kỷ yếu các hội thảo khoa học của sinh viên trong đơn vị;
- Ảnh, tư liệu phản ánh việc người học tích cực, chủ động tham gia vào quá trình đào tạo của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Môi trường giảng dạy và học tập ở đơn vị có đặc điểm gì?
- Trong môi trường đó người học có được tham gia vào quá trình dạy – học một cách có ý thức hay không?

- Các chiến lược, phương pháp giảng dạy chính ở đây thế nào? Các phương pháp học tập chính của người học ở đây thế nào?

- Người học có được tạo điều kiện để tự xây dựng lộ trình học tập của mình không?

- Các phương pháp kiểm tra đánh giá trong các chương trình giáo dục của đơn vị có phù hợp không?
- Phương thức và thời gian học tập của người học có phù hợp không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên của đơn vị về việc thực hiện yêu cầu của tiêu chí; phỏng vấn người học về việc đơn vị thực hiện yêu cầu của tiêu chí.

AUN.4.10. Đơn vị đào tạo đại học tạo cho người học mọi cơ hội học tập, giao lưu, phát triển trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp.

Từ khoá: tạo cơ hội, học tập, giao lưu, phát triển trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về phát triển toàn diện người học của đơn vị;
- Các quy định về liên thông, hoạt động giao lưu trao đổi của người học;
- Các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;
- Các văn bản triển khai hoạt động phát triển các năng lực của người học;
- Kế hoạch đào tạo của đơn vị;
- Ảnh, tư liệu về các buổi người học giao lưu với sinh viên các lớp trên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo;
- Ảnh, tư liệu về các buổi người học tham quan các cơ sở kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, văn hoá-nghệ thuật v.v; Tư liệu về các cuộc thi mà đơn vị tổ chức cho người học;
- Các ý kiến phản hồi của người học, cựu sinh viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có những biện pháp và hình thức gì để tạo cho người học mọi cơ hội học tập, giao lưu, phát triển trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp?
- Ý kiến phản hồi của người học, cựu sinh viên về vấn đề này như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, các cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của đơn vị xem đơn vị có tạo cho người học mọi cơ hội học tập, giao lưu, phát triển trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp hay không? phỏng vấn người học xem đơn vị có tạo cho người học mọi cơ hội học tập, giao lưu, phát triển trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp hay không?

AUN.4.11. Các loại hình và phương pháp kiểm tra đánh giá được phổ biến đến mọi bên liên quan; tuân thủ các chuẩn đo lường đánh giá trong giáo dục và quy trình đảm bảo chất lượng trong.

Từ khoá: loại hình, phương pháp kiểm tra đánh giá, phổ biến, chuẩn đo lường đánh giá, đảm bảo chất lượng trong.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục;
- Các bản đề cương môn học của giảng viên;
- Các văn bản của đơn vị thông báo, hướng dẫn về kế hoạch kiểm tra đánh giá trong các năm học;
- Các báo cáo tổng kết công tác đào tạo;
- Mẫu các đề thi, kiểm tra đã sử dụng tại đơn vị;
- Các biên bản về việc người học vi phạm quy chế thi, kiểm tra;
- Các báo cáo phân tích câu hỏi thi, đánh giá chất lượng đề thi;
- Ảnh, tư liệu về các kỳ thi, kiểm tra trong quá trình đào tạo tại đơn vị;
- Các ý kiến của người học, của cựu sinh viên về phương pháp kiểm tra đánh giá.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Những loại hình kiểm tra đánh giá nào được thực hiện trong quá trình đào tạo ở đơn vị?
- Việc thông báo về các loại hình và phương pháp kiểm tra đánh giá được thực hiện như thế nào?
- Đơn vị có những biện pháp gì để phổ biến các loại hình và phương pháp kiểm tra đánh giá đến mọi bên liên quan?
- Các loại hình và phương pháp kiểm tra đánh giá được thực hiện trong đơn vị tuân thủ các chuẩn đo lường đánh giá trong giáo dục và quy trình đảm bảo chất lượng trong như thế nào? Kết quả phân tích cần thiết về độ giá trị, độ tin cậy, độ khó và độ phân biệt của các đề thi thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên, người học về các loại hình và các phương pháp kiểm tra đánh giá mà họ thực hiện trong quá trình đào tạo; về tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác của các kỳ thi, kiểm tra trong quá trình đào tạo tại đơn vị.

AUN.4.12. Đơn vị đào tạo đại học có quy định về quy trình khiếu nại kết quả kiểm tra đánh giá.

Từ khoá: có quy định, quy trình khiếu nại.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo của đơn vị;
- Quy định về kiểm tra thi cử của đơn vị;
- Quy định về thực hiện dân chủ cơ sở;
- Văn bản quy định về quy trình khiếu nại kết quả kiểm tra đánh giá;
- Văn bản trả lời khiếu nại của người học về kết quả kiểm tra đánh giá;
- Các báo cáo tổng kết năm học;
- Các thông báo của đơn vị về việc sửa chữa kết quả thi, kiểm tra sau khi người học có khiếu nại.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có văn bản quy định về quy trình khiếu nại kết quả kiểm tra đánh giá hay không?
- Nội dung quy trình khiếu nại kết quả kiểm tra đánh giá được đơn vị công bố ở đâu?
- Người học trong đơn vị có nắm được quy trình khiếu nại kết quả kiểm tra đánh giá không?
- Trong đơn vị có xảy ra các trường hợp xử lý khiếu nại về kết quả kiểm tra đánh giá sai với quy trình quy định không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Các cán bộ quản lý, giảng viên và người học về tình hình khiếu nại kết quả kiểm tra đánh giá tại đơn vị.

AUN.4.13. Đơn vị đào tạo đại học có quy trình và phương pháp phù hợp, khả thi để thu thập phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng giáo dục của đơn vị.

Từ khoá: quy trình, phương pháp, thu thập phản hồi, chất lượng giáo dục.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn việc thu thập phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng giáo dục của đơn vị;
- Các công cụ thu thập ý kiến phản hồi;
- Kế hoạch triển khai việc thu thập ý kiến phản hồi;
- Các phiếu trả lời của các bên liên quan;
- Đánh giá của cơ quan quản lý cấp trên về chất lượng giáo dục của đơn vị;
- Biên bản các cuộc gặp của đơn vị với các nhà tuyển dụng lao động;

- Dư luận xã hội về chất lượng giáo dục của đơn vị trên báo chí và các phương tiện truyền thông;
- Các bản đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị do người học thực hiện trước khi tốt nghiệp;
- Kết quả thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan (tỷ lệ phần trăm số phiếu trả lời, các ý kiến đóng góp v.v.).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Quy trình lấy ý kiến phản hồi về chất lượng giáo dục của đơn vị thế nào?
- Đơn vị có kế hoạch và triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng giáo dục của đơn vị hay không?
- Đơn vị sử dụng những hình thức và phương pháp lấy ý kiến phản hồi nào?
- Tỷ lệ phản hồi thu được từ các bên liên quan trong các cuộc thu thập ý kiến? Báo cáo kết quả như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, các cán bộ quản lý, giảng viên, người học, các nhà tuyển dụng lao động về việc thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng giáo dục của đơn vị.

NEASC.4.8. Đơn vị đào tạo đại học có hệ thống giám sát hiệu quả để đảm bảo chất lượng các chương trình giáo dục chính quy và không chính quy thông qua hệ thống quản lý đào tạo và với sự tham gia của cán bộ, giảng viên.

Từ khóa: hệ thống giám sát, đảm bảo chất lượng, chương trình giáo dục.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo của đơn vị;
- Văn bản của đơn vị về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các báo cáo về tiến trình thực hiện chương trình giáo dục trong đơn vị;
- Các báo cáo thanh tra về công tác giảng dạy, kiểm tra thi cử trong đơn vị;
- Các bản thông báo về việc thi lại môn học, tạm ngừng học tập của người học;
- Các quyết định cho người học học vượt thời gian, học nhiều chương trình giáo dục;
- Các bản đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị do người học thực hiện trước khi tốt nghiệp.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có hệ thống giám sát việc thực hiện các chương trình giáo dục hay không?

- Hệ thống quản lý đào tạo giám sát hiệu quả việc thực hiện các chương trình giáo dục như thế nào?

- Cán bộ, giảng viên của đơn vị tham gia giám sát hiệu quả của các chương trình giáo dục như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, đại diện phòng đào tạo, trung tâm/bộ phận ĐBCL và các đối tượng liên quan khác, lưu ý các ý kiến về hiệu quả của hệ thống giám sát chất lượng chương trình giáo dục của đơn vị.

NEASC.4.9. Đơn vị đào tạo đại học đảm bảo người học có thể sử dụng các nguồn lực thông tin và công nghệ thông tin như một phần tích hợp trong chương trình giáo dục.

Từ khoá: người học, sử dụng, các nguồn lực thông tin, công nghệ thông tin.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản đề cương môn học;
- Các Hướng dẫn việc sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ học tập và nghiên cứu;

- Website của đơn vị;

- Tư liệu về việc xây dựng và phát triển kho tài liệu số hoá cho thư viện điện tử tại đơn vị;

- Văn bản hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài liệu điện tử có trong thư viện;

- Báo cáo về hoạt động của thư viện của đơn vị có nội dung phản ánh việc giảng viên, người học được khai thác hệ thống thư viện điện tử của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước;

- Báo cáo tổng kết các hoạt động trao đổi thông tin/tư liệu với các thư viện đại học lớn trên thế giới;

- Thống kê số lượng các tạp chí khoa học thế giới mà giảng viên, người học của đơn vị được khai thác trực tuyến hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Những nguồn lực thông tin nào được đơn vị cung cấp cho các chương trình giáo dục?

- Giảng viên của đơn vị có yêu cầu người học sử dụng các nguồn lực thông tin đa dạng trong quá trình đào tạo không?
- Người học ở đơn vị có được hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử để khai thác tài liệu phục vụ việc học tập hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên, người học, cựu sinh viên về tình hình sử dụng các nguồn lực thông tin trong quá trình dạy-học ở đơn vị.

NEASC.4.10. Việc lập kế hoạch đào tạo và đánh giá được đơn vị đào tạo đại học thực hiện như một phần trong công tác lập kế hoạch và đánh giá tổng thể để thúc đẩy việc đạt được sứ mạng và mục tiêu của đơn vị.

Từ khóa: lập kế hoạch đào tạo/đánh giá, một phần trong công tác lập kế hoạch và đánh giá tổng thể.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Tuyên bố sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Quy định về xây dựng và đánh giá kế hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch năm học;
- Kế hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn của đơn vị;
- Các kế hoạch nhiệm vụ năm học;
- Biên bản các cuộc thảo luận về việc lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch đào tạo của đơn vị;
- Biên bản các cuộc họp đánh giá việc thực hiện chiến lược, thực hiện kế hoạch của đơn vị;
- Các kế hoạch tổng thể năm học của đơn vị;
- Các kế hoạch đào tạo hàng năm của đơn vị;
- Kế hoạch tự đánh giá để tham gia kiểm định chất lượng của đơn vị;
- Các kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Việc xây dựng kế hoạch đào tạo và đánh giá ở đơn vị liên quan như thế nào với công tác lập kế hoạch và đánh giá tổng thể?
- Các kế hoạch đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo hướng tới việc đạt được sứ mạng và mục tiêu của đơn vị như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- Sử dụng các câu hỏi trên để phỏng vấn lãnh đạo và các cán bộ quản lý công tác đào tạo của đơn vị.

NEASC.4.11. Việc mở mới hoặc dừng một chương trình giáo dục phải phù hợp với sứ mạng và khả năng của đơn vị đào tạo đại học, khả năng chuyên môn của cán bộ, giảng viên và nhu cầu của người học. Đơn vị có đầy đủ nguồn lực để đáp ứng việc phát triển và cải tiến chương trình giáo dục mới.

Từ khoá: mở mới, dừng, chương trình giáo dục, phù hợp, sứ mạng, khả năng, đầy đủ nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Tuyên bố sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Quy định về mở mới, dừng chương trình giáo dục;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị thảo luận về việc mở ngành đào tạo mới hoặc dừng một chương trình giáo dục;
- Đề án mở ngành/chương trình mới;
- Công văn của đơn vị xin dừng một chương trình giáo dục;
- Thống kê về các điều kiện đảm bảo chất lượng của chương trình liên quan (giảng viên, số liệu tuyển sinh, cơ sở vật chất, kinh phí, tài liệu v.v.).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Việc mở mới chương trình giáo dục ở đơn vị phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị như thế nào?
- Việc mở mới chương trình giáo dục phù hợp với nguồn lực (giảng viên, tài liệu, cơ sở vật chất) của đơn vị, năng lực của giảng viên như thế nào?
- Lý do của việc đơn vị dừng đào tạo một/một số chương trình giáo dục (nếu có)?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý, giảng viên, người học về vấn đề này.

NEASC.4.12. Trọng tâm đánh giá của đơn vị đào tạo đại học là chất lượng, sự nhất quán và hiệu quả của chương trình giáo dục. Hệ thống đánh giá và kết quả đánh giá tạo được hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục.

Từ khoá: trọng tâm, sự nhất quán, hiệu quả, nâng cao.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị quy định/hướng dẫn về công tác đánh giá trong đơn vị;

- Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo do đơn vị áp dụng hoặc tự xây dựng và ban hành;
- Biên bản họp Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục của đơn vị;
- Ý kiến đánh giá về chất lượng chương trình giáo dục của cựu sinh viên;
- Ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo chương trình giáo dục của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, của thị trường lao động, của nhà tuyển dụng lao động.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Chất lượng, sự nhất quán và hiệu quả của chương trình giáo dục – trọng tâm đánh giá của đơn vị – được thể hiện như thế nào trong công tác đánh giá của đơn vị?
- Hệ thống đánh giá và kết quả đánh giá ở đơn vị tạo được hiệu quả như thế nào trong việc nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên, người học về công tác đánh giá trong đơn vị.

Tiêu chuẩn 5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

VN.5.1. Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị đào tạo đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.

Từ khóa: Kế hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm, đáp ứng, phù hợp, quy trình, tiêu chí, rõ ràng, minh bạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định của đơn vị hoặc sách hướng dẫn về quản lý nhân sự;
- Quy định của đơn vị hoặc sách hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý nhân sự;
- Website của đơn vị;
- Tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên;
- Các tài liệu có liên quan đến quản lý nhân sự ở cấp độ đơn vị/khoa/bộ môn như kế hoạch phát triển đội ngũ ở các năm trước, năm hiện tại và những năm sau;
- Danh sách các khóa học, bồi dưỡng, hội thảo mà cán bộ đơn vị tham gia trong thời gian qua;
- Các minh chứng khác liên quan đến phát triển đội ngũ giảng viên và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ đơn vị hàng năm đều có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ đơn vị đã có quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được đơn vị có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có các minh chứng về kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ không?

- Nếu có, kế hoạch đó có cho thấy rõ các quy trình đào tạo, phát triển năng lực và chuyên môn không?

- Có minh chứng cho thấy kế hoạch này đang được thực hiện, các minh chứng cho thấy các nhân sự đang được đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch này không?

- Có minh chứng nào cho thấy đơn vị có định kỳ đánh giá, xem xét lại kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ của mình không?

- Xem xét các tài liệu/minh chứng kể ở trên và kế hoạch phát triển nhân sự của đơn vị;

- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên và nhân viên để xác định tính xác thực của các minh chứng tìm được theo yêu cầu của tiêu chí;

- Nếu như chưa có đủ các minh chứng bằng tài liệu, cần có kế hoạch để phỏng vấn thêm: cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học để xác định mức độ đạt được của đơn vị về tiêu chí này.

VN.5.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, đảm bảo quyền dân chủ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Tài liệu về cơ cấu tổ chức của đơn vị: Hội đồng trường, hội đồng khoa học v.v;

- Các quy định về quyền dân chủ trong đơn vị đại học;

- Các biên bản hội nghị công nhân viên chức hàng năm;

- Các biên bản cuộc họp đánh giá cán bộ viên chức, giảng viên;

- Các biên bản họp Đảng ủy;

- Các đơn từ tố cáo, khiếu nại;

- Báo cáo của thanh tra nhân dân giải quyết các đơn từ tố cáo, khiếu nại;

- Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ trong đơn

vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được đơn vị có các quy định và các hoạt động để đảm bảo về quyền dân chủ cho các thành viên trong đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Có minh chứng cho thấy các tổ chức của đơn vị hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ không? Các hoạt động đạt hiệu quả như thế nào?

- Đơn vị có Hội đồng trường không? Có các hội đồng tư vấn khoa học không? Thanh tra nhân dân?

- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức này được thực hiện đúng quy định không? Bao lâu thì các tổ chức này họp một lần? Có lưu trữ các biên bản của các cuộc họp này?

- ***Phỏng vấn:*** Các cán bộ quản lý cấp đơn vị, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên và người học về việc đơn vị có các quy định và hoạt động đảm bảo quyền dân chủ không? Họ có tin rằng các cơ chế hiện nay trong đơn vị là đảm bảo quyền dân chủ của họ hay không?

VN.5.3. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Từ khóa: Chính sách, biện pháp, tạo điều kiện, tham gia, chuyên môn, nghiệp vụ, trong và ngoài nước.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chính sách của đơn vị về phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ;

- Các quy định của đơn vị/khoa/bộ môn về kinh phí cũng như các chính sách, quy định tạo điều kiện cho giảng viên tìm kiếm các tài trợ cho việc phát triển năng lực chuyên môn của mình;

- Danh sách cán bộ và giảng viên tham gia các hội thảo/tập huấn khoa học trong và ngoài nước;

- Các quyết định nhân sự liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

- Các minh chứng khác liên quan đến chính sách và biện pháp dành cho hoạt động chuyên môn của các cán bộ trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chính sách, biện pháp đơn vị đã triển khai nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các kết quả triển khai chính sách, biên pháp của đơn vị khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Có minh chứng nào cho thấy đơn vị khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

- Có minh chứng nào cho thấy đơn vị có các hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài thông qua các hoạt động chuyên môn của đội ngũ không? (ví dụ: biên bản các cuộc họp, tham gia các hội thảo...);

- Xem xét khối lượng công việc của cán bộ quản lý và giảng viên: có đủ các cơ hội để có thể phát triển năng lực chuyên môn/kỹ năng nghề nghiệp không?

- ***Phỏng vấn:*** Các cán bộ quản lý cấp đơn vị, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:

- Đơn vị có chương trình phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giảng viên không? Hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng chuyên môn này như thế nào?

- Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo trong và ngoài nước không?

- Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội lựa chọn các hội thảo trong và ngoài nước nào để tham gia không?

- Đơn vị có chính sách/chế độ để giảng viên có thời gian dành cho nghiên cứu không?

VN.5.4. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Cán bộ quản lý, phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, hoàn thành nhiệm vụ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các tài liệu về nhân sự, bao gồm:
 - Lý lịch khoa học của cán bộ quản lý, trong đó có các thông tin về kinh nghiệm quản lý;

- Các đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;

- Tự đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;

- Các phản hồi của giảng viên và nhân viên việc thực hiện nhiệm vụ

quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;

- Các quyết định xử lý kỷ luật (nếu có)
- Các phản ánh, đơn từ tố cáo, khiếu nại;
- Các minh chứng khác liên quan khác.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vị có có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ không?

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ được giao không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Các minh chứng về các cán bộ quản lý có chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác đáng không?

- ***Phỏng vấn:*** Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:

- Cán bộ quản lý của đơn vị có đủ phẩm chất, đạo đức để thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách là đại diện cho đơn vị về mặt đối nội và đối ngoại không? Có trường hợp nào đáng chê trách không?

- Cán bộ quản lý của đơn vị có thực hiện đúng các quy trình và chính sách của đơn vị trong việc điều hành công việc của mình không?

- Cán bộ quản lý của đơn vị có thường xuyên tìm hiểu và giải quyết/đáp ứng được các nhu cầu cần thiết của các đơn vị chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy) trong đơn vị không?

- Cán bộ quản lý của đơn vị có được đảm bảo quyền dân chủ trong đơn vị không?

VN.5.5. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên.

Từ khóa: Giảng viên, đủ số lượng, thực hiện, mục tiêu, tỉ lệ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Chiến lược phát triển giáo dục của đơn vị;
- Danh sách toàn bộ giảng viên của đơn vị;
- Tỉ lệ giảng viên/người học của từng ngành đào tạo;
- Các tài liệu lưu hành nội bộ của các khoa/bộ môn về tỉ lệ giảng viên/người học;

- Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từng năm triển khai tại đơn vị;

- Website của đơn vị;

- Số lượng chương trình giáo dục/số lượng giảng viên có theo đúng quy định của đơn vị không? Nếu không, cho biết lý do.
- Các tài liệu quản lý nhân sự, trong đó gồm:
 - Tỷ lệ vắng mặt/bệnh/bỏ việc (số lượng, mức độ thường xuyên, thời gian và chế độ...);
 - Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học;
 - Số lượng giảng viên/từng môn học;
 - Các minh chứng khác liên quan đến từng bước giảm tỷ lệ người học/giảng viên của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy đơn vị có đủ giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy tỷ lệ giảng viên/người học từng bước đạt chuẩn không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Đơn vị có minh chứng nào cho thấy quy trình/chính sách/quy định giám sát cơ cấu và mức độ thực hiện của đội ngũ giảng viên không?
- Tỷ lệ giảng viên/người học?
- Tỷ lệ nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên?
- Nghiên cứu và xem xét toàn bộ các tài liệu/minh chứng đã đề cập trên;
- Xem xét tỷ lệ giảng viên/người học, nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên;
- ***Phỏng vấn:*** Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên với các câu hỏi sau:
 - Số lượng trung bình của người học trong một lớp học? Số lượng này có làm cho việc giảng dạy và học tập trở nên kém hiệu quả không?
 - Số lượng giảng viên/từng chương trình giáo dục có đủ không? Có tuân thủ các quy định của đơn vị không? Có đúng như đơn vị đã công bố với người học không?
 - Đơn vị có các chức danh dành cho giảng viên không (trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính...)? Có các quy định và chính sách dành cho từng chức danh không?
 - Có ngành đào tạo nào gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ cho giảng viên không? Nếu có, làm thế nào để khắc phục khó khăn này?

VN.5.6. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học

đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Giảng viên, trình độ chuẩn, cơ cấu, ngoại ngữ, tin học.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Lý lịch khoa học trích ngang của đội ngũ giảng viên;
- Bằng cấp chuyên môn, vi tính và ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên;
- Danh sách đội ngũ giảng viên của từng đơn vị;
- Các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trong vòng 5 năm gần đây;
- Các công bố khoa học (sách, bài báo, tham luận khoa học v.v của đội ngũ giảng viên trong vòng 5 năm gần đây);
- Các minh chứng cho thấy giảng viên có tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước và tham gia trình bày các kết quả nghiên cứu của mình;
- Các minh chứng khác liên quan đến trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũ giảng viên của đơn vị đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên của đơn vị đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Có đủ minh chứng về trình độ chuyên môn và cơ cấu của đội ngũ giảng viên không?
- Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp ngoại ngữ không (ví dụ: TOEFL hoặc IELTS đối với tiếng Anh)?
- Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp tin học không (ví dụ: trình độ A, B, C tin học)?
- **Phỏng vấn:** Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên tập trung vào các vấn đề sau:
 - Đánh giá của người học về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;
 - Trình độ ngoại ngữ của giảng viên trong đơn vị và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
 - Trình độ tin học của giảng viên trong đơn vị và dựa trên cơ sở nào để

người học kết luận như vậy?

- Vấn đề cập nhật kiến thức chuyên môn của giảng viên.

VN.5.7. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

Từ khóa: Giảng viên, cân bằng, kinh nghiệm, trẻ hóa.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của đơn vị, kinh phí;
- Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên;
- Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên;
- Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của đơn vị, trong đó có toàn bộ các thông tin về kinh nghiệm công tác và độ tuổi;
- Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của đơn vị;
- Các báo cáo tự đánh giá của đội ngũ và các phụ lục đính kèm (nhận xét của cán bộ quản lý/hướng dẫn, các bằng khen/giấy khen, các hình thức kỷ luật v.v);
- Các minh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm chuyên môn.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứng có sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Có minh chứng cho thấy đơn vị có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên không?
- Có minh chứng cho thấy đơn vị có các chính sách tuyển dụng hoặc giữ lại các giảng viên trẻ có năng lực và đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ không?
- Số lượng giảng viên trẻ của đơn vị trên toàn bộ số lượng giảng viên là bao nhiêu? Số lượng giảng viên trẻ trong từng bộ phận của đơn vị?
- Giảng viên trẻ của đơn vị có đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy không?
- Đơn vị có các chính sách về việc hướng dẫn/giúp đỡ các giảng viên trẻ không? Có kinh phí dành cho việc bồi dưỡng cán bộ trẻ không?
- ***Phỏng vấn:*** Các giảng viên trẻ và lâu năm để tìm hiểu các thông tin về các quy định đội ngũ của đơn vị. Có thể hỏi các câu hỏi sau:
 - Đơn vị có chương trình nào dành riêng cho giảng viên trẻ không?
 - Đơn vị có chính sách, quy định nào để đảm bảo rằng giảng viên trẻ được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu của đơn vị?

- Đội ngũ giảng viên trẻ có bằng cấp và năng lực theo yêu cầu của đơn vị không? Nếu không, đơn vị có chính sách và kinh phí để hỗ trợ họ học tiếp để lấy bằng cấp theo quy định và theo yêu cầu của đơn vị như thế nào?

VN.5.8. *Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.*

Từ khóa: Kỹ thuật viên, nhân viên, số lượng, năng lực, bồi dưỡng, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của đơn vị, kinh phí;
- Kế hoạch về kinh phí: kinh phí dành cho phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ kỹ thuật viên;
- Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của đơn vị;
- Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kỹ thuật của đơn vị;
- Các minh chứng khác liên quan đến đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên của đơn vị có đủ số lượng, năng lực chuyên môn và được bồi dưỡng định kỳ để phục vụ có hiệu quả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đơn vị không?
- Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về mức độ phục vụ hiệu quả của đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên của đơn vị?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Tìm kiếm toàn bộ các tài liệu/minh chứng về đội ngũ và bằng cấp chuyên môn của các kỹ thuật viên, nhân viên của đơn vị;
- Tìm kiếm các văn bản tổng kết, đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác của các kỹ thuật viên và nhân viên của đơn vị;
- Xem xét các đơn vị hợp vắng mặt và nghỉ việc của đội ngũ kỹ thuật viên (mức độ thường xuyên, việc chuyển...).
- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên, về mức độ phục vụ (có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học không). Có thể sử dụng các câu hỏi sau:

- Số lượng kỹ thuật viên của đơn vị/khoa/bộ môn là bao nhiêu? Số lượng kỹ thuật viên như thế là có đủ không?

- Đội ngũ kỹ thuật viên của đơn vị/khoa/bộ môn có đủ năng lực chuyên môn không?
- Đội ngũ kỹ thuật viên của đơn vị/khoa/bộ môn có được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ không?
- Đơn vị tổ chức các khóa bồi dưỡng này hay đào tạo ở đơn vị ngoài?
- Đội ngũ kỹ thuật viên của đơn vị/khoa/bộ môn có luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học cần? Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kỹ thuật viên? Họ có phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của đơn vị không?

AUN.5.9. Đơn vị đào tạo đại học tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên, nhân viên và đánh giá hiệu quả các khoá đào tạo này.

Từ khoá: tổ chức, khoá đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị;
- Thông báo của đơn vị về việc tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên;
- Danh sách học viên tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực do đơn vị tổ chức;
- Các báo cáo tổng kết và thống kê về các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị;
- Biên bản các cuộc họp, hội nghị đánh giá hiệu quả các khoá đào tạo để nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị;
- Ý kiến phản hồi từ phía cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nào để nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên, nhân viên?
- Việc đánh giá hiệu quả các khoá đào tạo đã được đơn vị tổ chức như thế nào?
- Hiệu quả của việc đánh giá các khoá đào tạo cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị được thể hiện như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.

AUN.5.10. Đơn vị đào tạo đại học tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên tối thiểu 1 năm 2 lần để xét tăng lương, thi đua và khen thưởng.

Từ khoá: đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên, tăng lương, thi đua, khen thưởng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng năm của đơn vị;
- Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng năm của đơn vị;
- Công văn, thông báo về việc tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị;
- Biên bản các cuộc họp đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên;
- Biên bản các cuộc họp Hội đồng xét tăng lương, thi đua và khen thưởng của đơn vị;
- Danh sách và thống kê về các cán bộ, giảng viên, nhân viên được đề nghị xét tăng lương, tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm;
- Các ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề này trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Việc đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị hàng năm được tổ chức như thế nào?
- Các tiêu chí đánh giá nào được sử dụng?
- Kết quả đánh giá được sử dụng vào việc xét tăng lương, thi đua và khen thưởng như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phông vấn:** Các cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị.

AUN.5.11. Đơn vị đào tạo đại học triển khai các hoạt động phát huy phẩm chất đạo đức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và đánh giá hiệu quả các hoạt động này.

Từ khoá: phát huy phẩm chất đạo đức, đánh giá hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về đánh giá việc rèn luyện phẩm chất đạo đức;
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động phát huy phẩm chất đạo đức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị, học và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai các phong trào điển hình tiên tiến;
- Các bản báo cáo tổng kết, thống kê về các cá nhân/đơn vị điển hình, người tốt việc tốt trong các hội nghị thi đua của đơn vị;

- Báo cáo tổng kết công tác Đảng uỷ, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên có nội dung đánh giá hiệu quả các hoạt động phát huy phẩm chất đạo đức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị;
- Các ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giảng viên, nhân viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có những hình thức hoạt động gì để phát huy phẩm chất đạo đức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên?
- Đơn vị có tổ chức đánh giá hiệu quả của những hoạt động nói trên hay không và việc đánh giá được tổ chức như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ, giảng viên, nhân viên để làm rõ các vấn đề nói trên.

NEASC.5.9. Đơn vị đào tạo đại học xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của từng đối tượng giảng viên (cơ hữu, hợp đồng, kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu đào tạo; có quy định đối với giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng.

Từ khoá: xác định nhiệm vụ, vai trò, quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị quy định chức năng, nhiệm vụ, vai trò của từng đối tượng giảng viên;
- Bản mô tả công việc của từng đối tượng giảng viên;
- Hợp đồng giữa đơn vị và giảng viên;
- Các bản kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên;
- Các bản nhận xét giảng viên trong các cuộc họp bình xét cuối học kỳ, cuối năm học hoặc đánh giá thực hiện hợp đồng;
- Các bản nhận xét, đánh giá công tác của các giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng;
- Ý kiến phản hồi từ giảng viên về phân công nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có văn bản xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của từng đối tượng giảng viên (cơ hữu, hợp đồng, kiêm nhiệm, thỉnh giảng) hay không?
- Các đối tượng giảng viên trong đơn vị có nắm được và hoàn thành nhiệm vụ, vai trò quy định đối với mình hay không?

- Đơn vị có kiểm tra được việc hoàn thành nhiệm vụ, vai trò của các đối tượng giảng viên trong việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu đào tạo của đơn vị hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
 - ***Phỏng vấn:*** Các cán bộ lãnh đạo, quản lý, đối tượng giảng viên khác nhau xem họ có nắm được những nhiệm vụ, vai trò mà đơn vị quy định đối với họ không.

NEASC.5.10. Khi sử dụng nghiên cứu sinh làm trợ giảng, đơn vị đào tạo đại học lựa chọn kỹ lưỡng, bồi dưỡng, giám sát và đánh giá họ.

Từ khoá: lựa chọn, bồi dưỡng, giám sát, đánh giá, trợ giảng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo đang áp dụng;
- Văn bản của đơn vị quy định về việc lựa chọn, bồi dưỡng, giám sát, đánh giá nghiên cứu sinh làm trợ giảng;
 - Tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu sinh làm trợ giảng của đơn vị;
 - Phiếu theo dõi nghiên cứu sinh trong công tác trợ giảng;
 - Nhận xét của giảng viên hướng dẫn đối với nghiên cứu sinh trong nhiệm vụ trợ giảng;
 - Phản hồi của nghiên cứu sinh về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Việc lựa chọn, bồi dưỡng, giám sát và đánh giá nghiên cứu sinh khi sử dụng họ làm trợ giảng ở đơn vị được tổ chức như thế nào?
- Đơn vị có những gì tốt và những gì chưa tốt trong việc lựa chọn, bồi dưỡng, giám sát và đánh giá nghiên cứu sinh khi sử dụng họ làm trợ giảng? Phản hồi của nghiên cứu sinh ra sao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
 - ***Phỏng vấn:*** Các giảng viên có đào tạo nghiên cứu sinh về việc lựa chọn, bồi dưỡng, giám sát và đánh giá nghiên cứu sinh khi sử dụng họ làm trợ giảng; phỏng vấn các nghiên cứu sinh về việc đơn vị lựa chọn, bồi dưỡng, giám sát và đánh giá họ khi sử dụng họ làm trợ giảng.

NEASC.5.11. Đơn vị đào tạo đại học xác định các yêu cầu về trình độ học vấn đối với cán bộ, giảng viên phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và trình độ đào tạo.

Từ khoá: yêu cầu về trình độ học vấn, phù hợp, sứ mạng, mục tiêu, trình độ đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị quy định các yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ học vấn đối với cán bộ, giảng viên;
- Các báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ, giảng viên của đơn vị trong việc thực hiện sứ mạng, mục tiêu và triển khai các hoạt động cụ thể trong đơn vị;
- Nhận xét của các cơ quan quản lý cấp trên về đội ngũ cán bộ, giảng viên của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có văn bản nào quy định về trình độ học vấn đối với cán bộ, giảng viên của đơn vị không?
- Trình độ học vấn của cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp như thế nào với sứ mạng, mục tiêu và trình độ đào tạo của đơn vị ?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên về sự phù hợp của trình độ học vấn của các cán bộ quản lý đối với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị.

NEASC.5.12. Đơn vị đào tạo đại học công khai và áp dụng các tiêu chí đánh giá mức độ giảng viên (cơ hữu, hợp đồng, kiêm nhiệm, thỉnh giảng) hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, tư vấn chuyên môn, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng; kết quả đánh giá được sử dụng để bố trí giảng viên và bổ nhiệm.

Từ khoá: công khai, áp dụng, tiêu chí đánh giá, mức độ hoàn thành, sử dụng kết quả đánh giá.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản của đơn vị quy định về quy trình, phương pháp, nội dung và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên;
- Kế hoạch của đơn vị triển khai công tác đánh giá mức độ giảng viên hoàn thành nhiệm vụ; các minh chứng về việc triển khai kế hoạch này;
- Các quyết định bố trí và bổ nhiệm giảng viên;
- Biên bản các cuộc họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên;
- Các ý kiến phản hồi của giảng viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có văn bản quy định về quy trình, phương pháp, nội dung và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên hay không?

- Các hình thức công bố các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên trong đơn vị?

- Giảng viên trong đơn vị có nắm được các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với họ không?

- Các kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên được đơn vị sử dụng như thế nào trong việc bố trí công việc và bổ nhiệm giảng viên?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên về việc đơn vị sử dụng kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên trong việc bố trí công việc cho giảng viên và bổ nhiệm họ.

NEASC.5.13. Giảng viên có trách nhiệm đảm bảo nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng các chuẩn mực về học thuật và nghề nghiệp.

Từ khóa: nội dung, phương pháp giảng dạy, đáp ứng, chuẩn mực, học thuật, nghề nghiệp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo;
- Quy định của đơn vị về các chuẩn mực học thuật và nghề nghiệp;
- Quy định của đơn vị về phương pháp giảng dạy;
- Các bản đề cương môn học;
- Các văn bản tự đánh giá của giảng viên;
- Biên bản các buổi dự giờ của các nhà quản lý bộ môn, khoa;
- Các bản đánh giá môn học của giảng viên do người học thực hiện khi kết thúc môn học;

- Biên bản đánh giá giảng viên theo tiêu chuẩn đánh giá do đơn vị xây dựng và công bố;

- Biên bản họp tổ bộ môn, khoa góp ý cho một giảng viên cụ thể về công tác giảng dạy.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có xây dựng và công bố các chuẩn mực về học thuật và nghề nghiệp mà giảng viên có trách nhiệm tuân thủ trong công tác giảng dạy hay không?

- Giảng viên của đơn vị đảm bảo nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng các chuẩn mực về học thuật và nghề nghiệp như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Giảng viên để xem họ có nắm được những chuẩn mực về học thuật và nghề nghiệp mà đơn vị yêu cầu họ đảm bảo trong công tác giảng dạy hay không; phỏng vấn đại diện cán bộ quản lý và người học để xem xét vấn đề về giảng viên có đảm bảo những chuẩn mực về học thuật và nghề nghiệp mà đơn vị yêu cầu giảng viên trong công tác giảng dạy hay không.

NEASC.5.14. Đơn vị đào tạo đại học bảo vệ và tăng cường tự do học thuật của tất cả các đối tượng giảng viên.

Từ khoá: bảo vệ, tăng cường, tự do học thuật.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định về giảng dạy và hướng dẫn thực hiện nghiên cứu khoa học (lựa chọn chủ đề, tổ chức thực hiện, công bố, chuyển giao v.v.) của đơn vị;
- Các quy định về công bố các công trình khoa học;
- Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Nhận xét của các cơ quan quản lý cấp trên về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Phát biểu của các đối tượng giảng viên trong đơn vị về tự do học thuật trong đơn vị;
- Phản hồi của giảng viên về thực hiện tự do học thuật trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ và tăng cường tự do học thuật của các đối tượng giảng viên? Các quy định về công bố công trình khoa học ra sao?
- Tự do học thuật của các đối tượng giảng viên trong đơn vị được thể hiện như thế nào trong công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của họ?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Giảng viên về tình hình tự do học thuật ở đơn vị.

NEASC.5.15. Đơn vị đào tạo đại học công khai với giảng viên các yêu cầu, quy trình để đảm bảo giảng viên thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các điều kiện làm việc phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị.

Từ khoá: công khai, yêu cầu, quy trình, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ, phù hợp, sứ mạng, mục tiêu.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị về các yêu cầu, quy trình để đảm bảo giảng viên thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các điều kiện làm việc phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;

- Các quy định về đảm bảo chất lượng, giám sát chất lượng, quy trình ISO, văn hóa công sở, văn hóa chất lượng;

- Website của đơn vị;
- Sổ tay giảng viên do đơn vị phát hành;
- Tài liệu và biên bản hội nghị cán bộ công chức của đơn vị;
- Biên bản các cuộc họp khoa, bộ môn;
- Các bản kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của giảng viên.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có xây dựng văn bản về các yêu cầu, quy trình để đảm bảo giảng viên thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các điều kiện làm việc phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị hay không?

- Các hình thức công bố công khai với giảng viên về các yêu cầu, quy trình để đảm bảo họ thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các điều kiện làm việc phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của đơn vị có được thực hiện không?

- Các giảng viên trong đơn vị thực hiện như thế nào các yêu cầu, quy trình quy định trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên theo các câu hỏi trên.

NEASC.5.16. Kỹ thuật giảng dạy, phương thức đào tạo và công nghệ hỗ trợ phù hợp với mục tiêu môn học, chương trình giáo dục và phục vụ sứ mạng, mục tiêu của đơn vị đào tạo đại học; các phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ và nhu cầu của người học. Đơn vị bảo đảm người học trong mỗi chương trình được tiếp cận với các phương pháp và các quan điểm khác nhau.

Từ khóa: kỹ thuật giảng dạy, phương thức đào tạo, công nghệ hỗ trợ, phù hợp, phục vụ, sứ mạng, mục tiêu, tiếp cận, phương pháp, quan điểm.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Tuyên bố sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Các chương trình giáo dục của đơn vị;

- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;
- Đề cương môn học;
- Các hợp đồng đổi mới phương pháp dạy - học trong đơn vị;
- Biên bản các cuộc dự giờ của các đồng nghiệp;
- Danh mục các thiết bị giảng dạy được sử dụng trong đơn vị; sổ theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị; ý kiến phản hồi của người học, của giảng viên về hiệu quả các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu;
- Báo cáo kết quả đánh giá môn học, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, báo cáo đánh giá các dịch vụ hỗ trợ, v.v;
- Các bản đánh giá của cựu sinh viên về chương trình;
- Sổ tay giảng viên do đơn vị phát hành;
- Kỷ yếu các hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Kỹ thuật giảng dạy, phương thức đào tạo và công nghệ hỗ trợ ở đơn vị có phù hợp với mục tiêu môn học, chương trình giáo dục và phục vụ sứ mạng, mục tiêu của đơn vị không?
- Các phương pháp giảng dạy được áp dụng ở đơn vị có phù hợp với trình độ và nhu cầu của người học không?
- Đơn vị có bảo đảm cho người học trong mỗi chương trình được tiếp cận với các phương pháp và các quan điểm khác nhau không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Giảng viên và người học theo các câu hỏi trên.

NEASC.5.17. Đơn vị đào tạo đại học khuyến khích áp dụng các phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng. Đơn vị sử dụng quy trình và phương pháp phù hợp để định kỳ đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy; kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến chất lượng đào tạo.

Từ khoá: áp dụng, phương pháp giảng dạy mới, quy trình, phương pháp phù hợp, định kỳ, đánh giá hiệu quả, sử dụng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Website của đơn vị;
- Quy chế đào tạo;
- Các chương trình giáo dục của đơn vị;
- Các bản mô tả chương trình giáo dục của đơn vị;
- Đề cương môn học;
- Sổ tay giảng viên do đơn vị phát hành;

- Các quy định về phương pháp giảng dạy và áp dụng phương pháp giảng dạy;
- Các hợp đồng đổi mới phương pháp dạy - học trong đơn vị;
- Biên bản các cuộc dự giờ của các đồng nghiệp;
- Kỷ yếu các hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy ở đơn vị;
- Các bài báo về phương pháp giảng dạy do các giảng viên của đơn vị viết và đăng trong các tạp chí khoa học/chuyên ngành;
- Ý kiến phản hồi của giảng viên, sinh viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Những phương pháp giảng dạy mới nào đang được áp dụng ở đơn vị?
- Đơn vị có định kỳ đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy hay không? Quy trình và phương pháp đánh giá như thế nào?
- Kết quả đánh giá được đơn vị sử dụng như thế nào để cải tiến chất lượng đào tạo?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và người học.

NEASC.5.18. Đơn vị đào tạo đại học có hệ thống cố vấn học tập hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người học. Đội ngũ cố vấn học tập được cung cấp đủ thông tin, nguồn lực và được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện chức năng cố vấn.

Từ khoá: hệ thống, cố vấn học tập, được cung cấp, thông tin, nguồn lực, được chuẩn bị.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo;
- Văn bản của đơn vị quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, quyền lợi đối với các cố vấn học tập;
- Danh sách cố vấn học tập của đơn vị;
- Tin tức, thông báo về các cuộc tập huấn dành cho cố vấn học tập;
- Biên bản các cuộc họp cố vấn học tập trong đơn vị;
- Ảnh, tư liệu về hoạt động của cố vấn học tập;
- Lịch cố vấn học tập cho sinh viên hằng tuần;
- Tài liệu đơn vị phát cho các cố vấn học tập;
- Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác cố vấn học tập;
- Các ý kiến phản hồi của người học về các cố vấn học tập.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có hệ thống cố vấn học tập hay không? Hệ thống ấy hoạt động như thế nào? Hiệu quả hoạt động ra sao?
- Đội ngũ cố vấn học tập được cung cấp những thông tin, nguồn lực gì?
- Đội ngũ cố vấn được chuẩn bị như thế nào để thực hiện chức năng cố vấn của họ?
- Phản hồi của người học về hoạt động và đội ngũ cố vấn học tập như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và người học.

NEASC.5.19. Đơn vị đào tạo đại học cung cấp đủ các nguồn lực để hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo.

Từ khoá: cung cấp đủ, nguồn lực, hỗ trợ, cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản của Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị, của hội nghị cán bộ công chức về việc cung cấp đủ các nguồn lực để hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo;
- Báo cáo của thủ trưởng đơn vị tại Hội nghị cán bộ công chức của đơn vị;
- Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn tại Đại hội Công đoàn của đơn vị;
- Báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị;
- Báo cáo về các hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị;
- Các giấy khen, bằng khen của các cấp quản lý và các tổ chức đoàn thể trao tặng cho cá nhân, đơn vị, đoàn thể trong đơn vị về các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo;
- Ý kiến phản hồi của giảng viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị sử dụng những nguồn lực gì để hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo?
- Những nguồn lực đó có đủ để hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo đạt hiệu quả hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và người học.

NEASC.5.20. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và hoạt động hỗ trợ họ; đánh giá hiệu quả giảng dạy, tư vấn, dịch vụ phù hợp với sứ mạng, các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo của đơn vị. Kết quả đánh giá được sử dụng để củng cố việc thực hiện sứ mạng của đơn vị.

Từ khoá: định kỳ đánh giá, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, hoạt động hỗ trợ, hiệu quả giảng dạy, tư vấn, dịch vụ, kết quả đánh giá được sử dụng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về quy trình, phương pháp, nội dung và tiêu chí đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và hoạt động hỗ trợ họ; đánh giá hiệu quả giảng dạy, tư vấn, dịch vụ phù hợp với sứ mạng, các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo của đơn vị;
- Kế hoạch đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên; Văn bản về việc triển khai kế hoạch này;
- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị;
- Báo cáo về công tác đánh giá hiệu quả giảng dạy, tư vấn, dịch vụ của đơn vị;
- Ý kiến phản hồi của giảng viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có định kỳ đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và hoạt động hỗ trợ họ hay không?
- Việc đánh giá hiệu quả giảng dạy, tư vấn, dịch vụ phù hợp với sứ mạng, các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo của đơn vị được thực hiện như thế nào?
- Kết quả đánh giá được sử dụng để củng cố việc thực hiện sứ mạng của đơn vị như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của đơn vị.

Tiêu chuẩn 6. Người học

VN.6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ khoá: Hướng dẫn đầy đủ, chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá, quy chế đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định của đơn vị về việc cung cấp các văn bản hướng dẫn cho người học về chương trình giáo dục và các quy định liên quan;
- Lịch công tác hàng năm của đơn vị;
- Văn bản về mục tiêu đào tạo được công bố đầu khoá học;
- Văn bản về chương trình giáo dục công bố đầu khoá học;
- Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo;
- Các hình thức tuyên truyền phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn thực hiện;
- Văn bản nêu các chuẩn kiến thức và kỹ năng ở đầu vào và đầu ra của chương trình giáo dục;
- Văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập;
- Các kết quả khảo sát hoặc phỏng vấn người học, cán bộ đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên về các vấn đề trên;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp thông tin về chương trình học và quy chế đào tạo đến người học hay không?
- Các hình thức phổ biến hoặc cung cấp các thông tin trên đến người học được đơn vị thực hiện như thế nào?
- Có các kết quả đánh giá hoặc nhận xét của người học về các tài liệu hướng dẫn và các hình thức phổ biến hướng dẫn cho người học không? Kết quả đánh giá như thế nào?
- Đánh giá của giảng viên/cán bộ quản lý về công tác hướng dẫn cho người học về các vấn đề trên như thế nào?
- Người học có được cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ về chương trình giáo dục, các quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, nội dung, mục tiêu của khóa học và những tiêu chuẩn để tốt nghiệp?
- Người học có được cung cấp các quy định về hình thức thi/kiểm tra của từng môn học không? Cách tính điểm về kết quả học tập? Điều kiện để được thi tốt nghiệp?
- Website của đơn vị và các bảng tin có cung cấp các thông tin về chương trình giáo dục chung? Chương trình chi tiết của các môn học? Các quy định liên quan khác không? Các thông tin có được cập nhật không?
- Đơn vị có Sổ tay sinh viên không?
- Đơn vị có tờ gấp/tờ quảng cáo không? Trên đó có các thông tin liên quan đến yêu cầu của tiêu chí này không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc đơn vị có thực sự cung cấp đầy

đủ các thông tin nêu trên đến người học và có các hoạt động hỗ trợ/giải thích kịp thời cho người học về các thông tin trên hay không?

- Khi xem xét các tài liệu và hồ sơ minh chứng lưu trữ tại đơn vị, cần lưu ý các vấn đề sau:

- Các thông tin trong các văn bản/tài liệu do đơn vị cung cấp đủ độ tin cậy, không có sự khác nhau hoặc sai lệch giữa các văn bản về các con số thống kê;

- Chương trình giáo dục có ghi rõ mục tiêu đào tạo không? Có các quy định chung về kiểm tra/thi không?

- Chương trình chi tiết từng môn học có các quy định riêng của môn học về kiểm tra/thi và các yêu cầu đối với người học không? Có danh mục tham khảo không?

- Xem xét các số liệu thông kê về số người học vi phạm quy chế đào tạo (nghỉ học quá quy định, phạm quy thi/kiểm tra v.v.);

- Xem xét các báo cáo, các kết quả đánh giá của đơn vị, của các khoa và các đoàn thể (đặc biệt hội sinh viên, đoàn thanh niên) về công tác hướng dẫn cho người học về chương trình giáo dục và các quy định liên quan.

- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, đại diện người học, các tổ chức đoàn thể.

VN.6.2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khỏe theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Chế độ chính sách xã hội, điều kiện hoạt động, khám sức khỏe, văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản về chính sách xã hội liên quan đến người học phổ biến đầu khoá học;

- Phương thức phổ biến hoặc cập nhật các chính sách xã hội cho người học;

- Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố công khai;

- Văn bản về chủ trương, quy định của đơn vị để triển khai thực hiện các chính sách xã hội của các cấp;

- Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ, chính sách xã hội;

- Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khỏe cho người học;

- Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao;
- Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai ở các cấp hàng năm;
 - Số lượng các cuộc thi văn nghệ;
 - Số lượng các cuộc thi đấu thể dục thể thao;
 - Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong đơn vị;
 - Văn bản/báo cáo về trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong đơn vị;
 - Các kết quả khảo sát hoặc các ý kiến đánh giá của người học về các hoạt động/công tác trên;
 - Báo cáo sơ kết/tổng kết về các hoạt động thực hiện chính sách xã hội và các khuyến nghị cải tiến các hoạt động này;
 - Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về công tác thực hiện chính sách xã hội cho người học;
 - Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về phong trào văn nghệ, thể dục thể thao;
 - Văn bản nội quy, quy chế về an toàn trong phòng thí nghiệm/xưởng thực hành/trong ký túc xá v.v.;
 - Số vụ việc mất trật tự, không an toàn trong đơn vị hàng năm;
 - Phiếu khảo sát ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến hoặc các đánh giá của người học về các hoạt động trên.;
 - Kế hoạch công tác người học theo năm học;
 - Quy định về an ninh, an toàn xã hội trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các nguồn thông tin liên quan đến tiêu chí này có thể được lưu trữ trong phòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên, văn phòng của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên...), phòng y tế của đơn vị (nếu có), các phòng/bộ phận hỗ trợ người học như ký túc xá, các câu lạc bộ.
 - Đơn vị có các dịch vụ liên quan gì để phục vụ/hỗ trợ người học?
 - Có dịch vụ chăm sóc sức khỏe không? Miễn phí hay mất tiền?
 - Người học được khám sức khỏe định kỳ không?
 - Đơn vị có phòng y tế không? Có bác sỹ và y tá trong đơn vị không? Số lượng?
 - Các phong trào và các hoạt động xã hội trong đơn vị có được tổ chức cho người học hàng năm không? Bao lâu một lần?
 - Ký túc xá có đáp ứng nhu cầu nội trú của người học không? Đáp ứng bao nhiêu %?
 - Cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ trong ký túc xá có đáp ứng nhu

cầu của người học không?

- Mức độ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người học như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các điều kiện cơ sở vật chất, các quy định và việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội có đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội và các nhu cầu liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt vật chất và tinh thần, an ninh an toàn của người học;

- Phân tích đánh giá các thông tin liên quan trong hồ sơ minh chứng do đơn vị cung cấp để có các thông tin trả lời các câu hỏi được nêu ở phần trên;

- Tham quan các câu lạc bộ của đơn vị (nếu có), sân thể thao, phòng y tế và ký túc xá của đơn vị.

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, ban quản lý ký túc xá, cán bộ phòng y tế, đại diện sinh viên và cựu sinh viên.

VN.6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.

Từ khóa: Rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản về quy chế rèn luyện đối với người học;
- Minh chứng về việc phổ biến văn bản về quy chế rèn luyện đến người học;

- Các loại báo chí/tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người học;

- Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết hàng năm về công tác chính trị, học sinh - sinh viên;

- Văn bản kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho người học;

- Số liệu thống kê và các báo cáo về các buổi nói chuyện ngoại khoá trong năm;

- Các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu học tập về chính trị, tư tưởng;

- Tỷ lệ người học tham gia các phong trào tìm hiểu học tập chính trị tư tưởng;

- Các phong trào hoạt động công ích xã hội;

- Tỷ lệ người học tham gia các phong trào hoạt động xã hội;

- Các giải thưởng/giấy khen về tham gia các phong trào trên;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các hoạt động và phong trào nào là minh chứng cho công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong đơn vị?

- Việc thực hiện các chương trình, các phong trào có hiệu quả không? Các số liệu và minh chứng nào cho biết hiệu quả của các hoạt động trên?

- Ngoài các văn bản gợi ý trên, còn các minh chứng nào mô tả được các kết quả của công tác chính trị và học sinh-sinh viên của đơn vị?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Phân tích và đánh giá các thông tin và các số liệu thống kê do đơn vị cung cấp;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện người học, cựu sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, cán bộ và người học làm việc cho các đoàn thể, cựu sinh viên ...

VN.6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

Từ khóa: Công tác Đảng, đoàn thể, tác dụng tốt, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ đơn vị đối với công tác Đoàn thanh niên và công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho người học;

- Văn bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách về Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;

- Văn bản các kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên đơn vị/khoa;

- Kế hoạch triển khai hoạt động Đoàn trong các khoa, các chi đoàn;

- Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trong đơn vị;

- Văn bản, số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên;

- Các minh chứng về sự phối kết hợp giữa Đảng bộ đơn vị và chính quyền chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong đơn vị;

- Văn bản kế hoạch của Đảng uỷ đơn vị về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng và các sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ cho người học vào Đảng;

- Danh sách người học và tỷ lệ tham gia lớp cảm tình Đảng;

- Tỷ lệ người học là đoàn viên thanh niên được khen thưởng trong các phong trào rèn luyện tư tưởng/đạo đức và lối sống;

- Tỷ lệ người học mắc các sai phạm về lối sống bị phê bình/khiển trách;

- Tỷ lệ người học vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo đức;

- Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các đoàn thể trong đơn vị đã có những hoạt động nào để hỗ trợ việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học?

- Người học tham gia các hoạt động do Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên tổ chức như thế nào?

- Đơn vị có đánh giá giữa kỳ, cuối năm việc rèn luyện chính trị tư tưởng của người học không? Nếu có, có báo cáo tổng hợp các kết quả đạt được không? Đơn vị có các số liệu thống kê liên quan không?

- Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm tăng hay giảm? Có văn bản báo cáo về các nguyên nhân và các hoạt động cải tiến không?

- Có các báo cáo hàng năm về các đánh giá của các cấp và các phòng/khoa và sinh viên về các hoạt động trên không? Những kết quả đạt được và các khó khăn là gì? Các giải pháp để tháo gỡ khó khăn đã thực hiện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các số liệu thống kê về các kết quả đạt được của công tác chính trị học sinh-sinh viên;

- Phân tích đánh giá các báo cáo, và các số liệu thống kê được nêu ở phần trên để đánh giá mức độ và hiệu quả đạt được.

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện người học và đại diện cựu sinh viên, đại diện cán bộ quản lý phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, văn phòng Đảng uỷ, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

VN.6.5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.

Từ khóa: Biện pháp cụ thể, tác dụng tích cực, hỗ trợ học tập và sinh hoạt.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Câu lạc bộ hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khuôn viên của đơn vị cho người học;

- Sân vận động thể dục thể thao trong khuôn viên của đơn vị cho người học;

- Chính quyền phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho người học (nếu ký túc xá không đáp ứng đủ nhu cầu ở nội trú);

- Dịch vụ cho người học mượn hoặc thuê mượn các dụng cụ sinh hoạt với chi phí phù hợp điều kiện kinh tế của người học;

- Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nhà ăn, cantin, tín dụng v.v. cho người học;

- Các hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã có những quy định và biện pháp gì để hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt?

- Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của sinh viên (chăm sóc

sức khoẻ, hoạt động xã hội, ký túc xá, sân thể thao, khu tự học v.v) được tổ chức như thế nào?

- Người học có được miễn phí khi tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật tại câu lạc bộ của đơn vị không?
- Người học có được miễn phí khi chơi thể dục thể thao tại sân/khu thể thao của đơn vị không?
- Tỷ lệ hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
- Đơn vị có định kỳ tổ chức khảo sát ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt để cải tiến đáp ứng nhu cầu của người học không?
- Kết quả khảo sát có được công bố không?
- Các báo cáo về kết quả khảo sát có đưa ra các khuyến nghị gì không?
- Các khuyến nghị của người học và của báo cáo đánh giá các hoạt động trên có được đơn vị xem xét và thực hiện không?
- Tình hình trật tự an ninh trong đơn vị, trong ký túc xá có những vấn đề gì đặc biệt cần lưu ý không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là xem xét các hoạt động dịch vụ mà đơn vị đã tổ chức để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học có tác động tích cực không? Có đáp ứng nhu cầu của người học không? Nếu không, vì sao không đáp ứng?
- Hàng năm có đánh giá và cải tiến các hoạt động trên không? Nếu có đánh giá, ai tham gia đánh giá (người tổ chức, người học hay các đoàn thể)?
- Các kết quả đánh giá và các khuyến nghị từ các đánh giá được đơn vị xử lý thế nào?
- Tham quan khảo sát: Ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, các câu lạc bộ, thư viện, các khu hoạt động văn hoá nghệ thuật của đơn vị (nếu có).
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện người học các khoá khác nhau, đại diện lãnh đạo là người học trong các tổ chức đoàn thể, cán bộ Đoàn trường, nhân viên quản lý ký túc xá, nhân viên làm việc tại các căng tin và nhà ăn v.v.

VN.6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của đơn vị đào tạo đại học cho người học.

Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống, luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách, các nội quy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định của đơn vị về chức trách và nhân sự về trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho

người học;

- Văn bản các kế hoạch và các hoạt động đã triển khai việc học tập chính trị, học tập các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của đơn vị cho người học?

- Các báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục hàng năm;

- Các giải thưởng, khen thưởng các cấp về các hoạt động trên;

- Các biện pháp của đơn vị để ngăn ngừa người học vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định chung.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định chung được đơn vị tổ chức như thế nào? Có quy định cho phòng/ban hoặc đoàn thể nào chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đó không?

- Đơn vị có các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn sinh viên về các hành vi đạo đức và các giá trị mong đợi không? Các tài liệu đó để ở đâu? Có được sử dụng miễn phí không?

- Đơn vị có đánh giá về số lượng và mức độ người học hưởng ứng và tham gia các hoạt động không? Bộ phận nào tổ chức khảo sát đánh giá?

- Người học có được tham gia góp ý và đánh giá không?

- Kết quả đánh giá như thế nào? Có được công bố không?

- Đơn vị có các biện pháp cải tiến các hoạt động sau đánh giá không? Những cải tiến có được người học hưởng ứng không?

- Các hoạt động chính có tác động tích cực như thế nào?

- Các hoạt động nào không được người học hưởng ứng hoặc tham gia ít? Nếu có, đơn vị có tìm hiểu nguyên nhân không? Và có các điều chỉnh, cải tiến các hoạt động đó không?

- Người học có vi phạm quy định về luật pháp (luật giao thông, luật hôn nhân, luật bản quyền, luật sở hữu tài sản v.v) không? Tỷ lệ bao nhiêu hàng năm? Tăng lên hay giảm đi và nguyên nhân của sự tăng giảm?

- Đơn vị có thống kê tỷ lệ tham gia các phong trào tìm hiểu về pháp luật, tìm hiểu đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước không? Tỷ lệ hàng năm như thế nào?

- Có các vụ việc về vi phạm quy chế học tập thi cử, bị kỷ luật về đạo đức, lối sống hoặc bị khiển trách/kỷ luật về tinh thần trách nhiệm học tập không? Tỷ lệ cụ thể hàng năm như thế nào? Nguyên nhân của sự tăng giảm các tỷ lệ vi phạm? Và các biện pháp ngăn ngừa và giáo dục đã được thực hiện sau đó là gì?

- Số lượng sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm trong học tập, trong công tác và trong các hoạt động của các phong trào là bao nhiêu? Có giấy khen hoặc các giải thưởng của các cấp không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động giáo dục tuyên truyền có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của người học;

- Xem xét đơn vị có đánh giá và cải tiến các hoạt động tuyên truyền hàng năm không?

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện người học các khoá, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên và thư viện, đại diện giảng viên, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác quản trị và phụ trách các đoàn thể.

VN.6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Từ khóa: Hỗ trợ, hiệu quả, tăng tỷ lệ, việc làm phù hợp ngành.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Báo cáo hàng năm về các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng về việc cho người học thực tập tại doanh nghiệp/đơn vị; các hoạt động nghiên cứu chuyên giao công nghệ có sử dụng người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức; tuyển chọn người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức;

- Các báo cáo thống kê hàng năm về số lượng người học thực hành thực tế, nghiên cứu ứng dụng tại các cơ sở doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng;

- Văn bản thành lập và quy định chức năng và nhiệm vụ của phòng/bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho người học;

- Văn bản hoặc tài liệu/hình ảnh về các hoạt động tổ chức hội chợ việc làm cho người đang học và người tốt nghiệp hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có phòng/bộ phận tư vấn nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp người học tìm việc làm không?

- Đơn vị có các bản cam kết hoặc các liên kết với các nhà tuyển dụng/các doanh nghiệp không để cung cấp sinh viên/học viên tốt nghiệp cho họ không?

- Hằng năm đơn vị có tổ chức hội chợ việc làm cho người học không?

- Nếu có, có các báo cáo về kết quả của các hội chợ việc làm đó không (số người học tìm được việc làm qua hội chợ? Có đúng ngành đào tạo không? Bài học kinh nghiệm rút ra từ các hội chợ việc làm là gì?)

- Ngoài hội chợ, đơn vị có mở các seminar để doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng sinh hoạt chuyên đề hoặc đàm thoại với người học, giảng viên hàng năm không?

- Đơn vị hàng năm có khảo sát các nhà tuyển dụng về các kiến thức/kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp của đơn vị không? Trên cơ sở đó đơn vị có cập nhật các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành vào chương trình giáo dục những năm cuối khoá không?

- Người học đã nhận được sự hỗ trợ gì từ khoa/đơn vị/các đoàn thể cho việc chuẩn bị tìm việc khi tốt nghiệp?

- Người học có được tư vấn về kỹ năng viết đơn xin việc, viết lý lịch, kỹ năng trả lời phỏng vấn không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động hỗ trợ thực sự làm tăng tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với ngành nghề sau khi tốt nghiệp;

- Phân tích các báo cáo thống kê về số lượng người học có việc làm thông qua các hội chợ việc làm, tỷ lệ tăng hay giảm;

- Tìm hiểu xem có các hoạt động ngoại khoá hoặc chính khoá cập nhật các kiến thức về xã hội và kỹ năng tìm việc làm cho người học hàng năm không? Người học và giảng viên nhận xét thế nào về các hoạt động đó?

- Đơn vị có mối liên hệ với cựu sinh viên để khai thác nguồn việc làm cho người học không?

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện người học vào các năm cuối khoá, đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên, đại diện phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của đơn vị (nếu có) hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động mà đơn vị có các hoạt động liên kết.

VN.6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

Từ khoá: Khả năng tìm việc, tự tạo việc làm, năm đầu, trên 50%, làm đúng ngành.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Báo cáo các kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh viên của đơn vị;
- Khảo sát sinh viên tốt nghiệp;
- Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên;
- Các phiếu khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp do đơn vị tổ chức;

- Danh sách và địa chỉ liên hệ với cựu sinh viên của đơn vị;
- Các hoạt động của phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của đơn vị giúp người học tự tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người khác;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có phòng/bộ phận chịu trách nhiệm liên lạc và quản lý các số

liệu về người học đã tốt nghiệp không? Nếu có, các hoạt động hàng năm là gì?

- Đơn vị có các hoạt động hàng năm để gặp gỡ hoặc liên lạc với người học đã tốt nghiệp không?

- Đơn vị có hỗ trợ hoặc cựu sinh viên tự tổ chức ban liên lạc của cựu sinh viên không? Nếu có, ban liên lạc có cung cấp các số liệu hoặc phối hợp cùng đơn vị khảo sát về việc làm của người học mới tốt nghiệp và tốt nghiệp sau 1 năm không?

- Đơn vị đã sử dụng những phương pháp gì để khảo sát thu thập số liệu về việc làm của người tốt nghiệp?

- Đơn vị có tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa đơn vị với cựu sinh viên và sinh viên năm cuối khoá để toạ đàm về các kỹ năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và giữ liên lạc với đơn vị và với các cựu sinh viên để có sự hỗ trợ lẫn nhau không?

- Tỷ lệ người tốt nghiệp tự tìm kiếm việc làm cho mình hàng năm là bao nhiêu?

- Tỷ lệ người tốt nghiệp tạo được việc làm cho người khác hàng năm là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hiệu quả thu thập các số liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp và việc cập nhật cơ sở dữ liệu (database) của đơn vị.

- Phân tích tỷ lệ có việc làm biến đổi qua các năm;

- Xem xét phương pháp, công cụ và các báo cáo khảo sát để đánh giá độ tin cậy của số liệu, xem các số liệu có được cập nhật không?

- **Phỏng vấn:** Phòng/bộ phận liên lạc với các cựu sinh viên hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, quản lý sinh viên, đại diện người học các năm cuối khoá, các cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng lao động, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác chính trị và các đoàn thể, đại diện lãnh đạo các khoa và giảng viên.

VN.6.9. Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của đơn vị đào tạo đại học trước khi tốt nghiệp.

Từ khóa: Đánh giá, chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo khi tốt nghiệp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học;

- Văn bản của đơn vị quy định việc người học tham gia đánh giá chất

lượng đào tạo của đơn vị trước khi tốt nghiệp;

- Văn bản của đơn vị quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình giáo dục;

- Văn bản của đơn vị quy định quy trình người học đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình giáo dục, quy trình xử lý số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả đánh giá và các hoạt động sau đánh giá;

- Các mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy các môn học;

- Các mẫu phiếu đánh giá chất lượng chương trình giáo dục;

- Các báo cáo về các kết quả đánh giá phản hồi của người học hàng năm theo các môn học và theo khoá học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các văn bản quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình giáo dục không?

- Các quy định có đưa ra quy trình đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá không?

- Phòng/bộ phận nào được giao chức năng nhiệm vụ quản lý và tổ chức công tác này?

- Bộ phận nào chịu trách nhiệm thiết kế và điều chỉnh các mẫu phiếu khảo sát đánh giá?

- Bộ phận nào chịu trách nhiệm xử lý số liệu khảo sát và lưu giữ số liệu khảo sát?

- Đơn vị/các đoàn thể có tuyên truyền để người học hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia đánh giá không?

- Thái độ tham gia đánh giá của người học như thế nào?

- Việc tổ chức cho người học đánh giá có được tiến hành theo quy định chung (của Bộ GD&ĐT, của đơn vị không?)

- Hàng năm đơn vị có tổ chức rút kinh nghiệm về việc đánh giá của người học và cải tiến các quy trình không?

- Kết quả đánh giá của người học có được đơn vị xem xét và sử dụng để cải tiến phương pháp giảng dạy, điều chỉnh chương trình giáo dục, cải tiến các hoạt động hỗ trợ đào tạo cho người học v.v không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là người học đã được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình giáo dục bằng các phiếu đánh giá được thiết kế chuẩn mực; Việc đánh giá tạo được tác động lực tích cực;

- Phân tích các quy định và quy trình thực hiện đánh giá: có quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn và thời điểm tổ chức triển khai đánh giá, thu

thập và xử lý số liệu đánh giá của đơn vị;

- Xem các báo cáo phân tích kết quả đánh giá các môn học, đánh giá chương trình đào tạo của đơn vị hàng năm;
- Xem báo cáo tổng kết đánh giá về công tác tổ chức cho người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của đơn vị;
- Xem đơn vị có quy trình xử lý các khuyến nghị hoặc sử dụng các kết quả đánh giá để có các cải tiến về chất lượng giảng dạy và đào tạo không?
- **Phỏng vấn:** Đại diện người học tất cả các khoá, đại diện bộ môn và giảng viên, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo đơn vị, phòng/bộ phận được giao trách nhiệm tổ chức đánh giá, tổ chức xử lý và lưu giữ số liệu, đại diện cựu sinh viên mới tốt nghiệp.

NEASC.6.10. Quy định, quy trình tuyển sinh, nhập học và thôi học rõ ràng, phù hợp và phản ánh đúng sứ mạng, mục tiêu của đơn vị đào tạo đại học và được công bố công khai.

Từ khóa: Quy định, quy trình, rõ ràng, phù hợp, phản ánh, công khai.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các tuyên bố về sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Quy chế đào tạo;
- Website của đơn vị;
- Các quy định về công tác chính trị học sinh sinh viên, công tác quản lý sinh viên, khen thưởng và kỷ luật với sinh viên;
- Sổ tay sinh viên;
- Các phản hồi của sinh viên về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các quy định, quy trình tuyển sinh, nhập học và thôi học phản ánh sứ mạng và mục tiêu của đơn vị như thế nào?
- Các quy định, quy trình tuyển sinh, nhập học và thôi học có rõ ràng và phù hợp không?
- Các quy định và quy trình tuyển sinh có được thông báo công khai trên trang web của đơn vị và các hình thức khác không?
- Các quy định về điều kiện nhập học, các trường hợp buộc thôi học có được thông báo rõ ràng, đầy đủ tới toàn thể người học trước mỗi khóa học hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và người học về các quy định, quy trình tuyển sinh, nhập học và thôi học của đơn vị về mức độ rõ

ràng của các quy định, quy trình đó và tìm hiểu xem các quy định, quy trình đó có được phổ biến đầy đủ cho tất cả các giảng viên và người học không.

NEASC.6.11. Người học khi nhập học được kiểm tra đánh giá về kiến thức, kỹ năng nền và kỹ năng mềm để được phân loại và trợ giúp phù hợp.

Từ khóa: kiểm tra đánh giá, kiến thức, kỹ năng, phân loại, trợ giúp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch năm học;
- Kế hoạch khóa học;
- Các quyết định về việc tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm;
- Thông báo về kế hoạch kiểm tra đánh giá về kiến thức, kỹ năng nền và kỹ năng mềm để được phân loại và trợ giúp phù hợp đầu khóa học;
- Thông báo về các khóa học/lớp học bổ trợ cho người học có kết quả bài thi chẩn đoán thấp;
- Kế hoạch trợ giúp những người học cần bổ sung kiến thức/kỹ năng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của người mới nhập học không?
- Kế hoạch này được thể hiện trong kế hoạch năm học hoặc kế hoạch cho khóa học như thế nào?
- Bài kiểm tra chẩn đoán đầu năm học có đánh giá được kiến thức, kỹ năng nền và kỹ năng mềm của người học không?
- Kết quả bài kiểm tra có được sử dụng để phân loại người học không?
- Đơn vị có các hoạt động/hình thức trợ giúp những người mới nhập học còn thiếu hụt về những mảng kiến thức hoặc kỹ năng nào đó như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và người học về hoạt động kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của người học đầu khóa học, về các hoạt động trợ giúp đối với những người học có nhu cầu.

NEASC.6.12. Đơn vị đào tạo đại học thực hiện các quy định và giải pháp thu hút nguồn thí sinh giỏi và những đối tượng đặc thù.

Từ khóa: quy định, giải pháp, thu hút.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Website của đơn vị;
- Quy chế đào tạo;
- Các quy định về điểm chuẩn, điểm sàn thi tuyển sinh;

- Thông báo về các chế độ chính sách dành cho thí sinh dự thi là học sinh giỏi hoặc đối tượng đặc thù;

- Kế hoạch làm việc hoặc/và báo cáo công tác của các đoàn làm việc của đơn vị với các Sở giáo dục, các trường chuyên, v.v. nhằm quảng bá hình ảnh của đơn vị, thu hút học sinh giỏi đăng ký vào học tại đơn vị;

- Thông báo thí sinh trúng tuyển;

- Bảng thống kê tỉ lệ học sinh giỏi/khá và trung bình nhập học tại đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có chính sách, chế độ đãi ngộ như thế nào để thu hút người học là học sinh giỏi?

- Các kế hoạch, chủ trương, chính sách của đơn vị nhằm thu hút học sinh giỏi hoặc các đối tượng đặc thù vào học tại đơn vị được trình bày trong các tài liệu nào?

- Đơn vị có các hoạt động quảng bá hình ảnh của mình và thông báo rộng rãi tới các người học tiềm năng về các ngành đào tạo của đơn vị không?

- Đơn vị có cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm của người học sau khi tốt nghiệp ra trường không?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý đào tạo về chủ trương, chính sách, giải pháp thu hút học sinh giỏi và các chính sách dành cho đối tượng đặc thù, về số lượng/tỉ lệ học sinh giỏi, số lượng đối tượng đặc thù đơn vị tuyển được trong các năm qua.

NEASC.6.13. Đơn vị đào tạo đại học có cơ chế, phương pháp xác định đặc điểm và nhu cầu của người học để cung cấp các dịch vụ phù hợp; các dịch vụ hỗ trợ người học phản ánh được sứ mạng, các đặc thù riêng của đơn vị; thông tin về các dịch vụ được phổ biến rộng rãi và được định kỳ đánh giá.

Từ khóa: cơ chế, phương pháp, phù hợp, phổ biến rộng rãi, định kỳ đánh giá.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Website của đơn vị;

- Quy định/Hướng dẫn về việc khảo sát đặc điểm, nhu cầu người học;

- Bộ công cụ khảo sát đặc điểm, nhu cầu người học;

- Thông báo về các dịch vụ hỗ trợ người học trong đơn vị;

- Quy định/Hướng dẫn về việc lấy ý kiến người học về các dịch vụ cho người học trong đơn vị;

- Biên bản các cuộc họp/Báo cáo tổng hợp các ý kiến đánh giá dịch vụ

cho người học của đơn vị và kế hoạch cải tiến chất lượng các dịch vụ đó;

- Các thông báo về dịch vụ hỗ trợ;
- Các kế hoạch đánh giá dịch vụ hỗ trợ; các văn bản triển khai hoạt động đánh giá; các báo cáo đánh giá;
- Ý kiến phản hồi của người học về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có cơ chế và phương pháp để xác định đặc điểm và nhu cầu của người học tại đơn vị như thế nào?
- Đơn vị dùng công cụ gì để tìm hiểu, khảo sát nhu cầu của người học trong đơn vị?
- Các dịch vụ hỗ trợ đó đáp ứng được nhu cầu của người học như thế nào?
- Các dịch vụ hỗ trợ người học có phản ánh được sứ mạng và đặc thù riêng của đơn vị không?
- Đơn vị có định kỳ đánh giá chất lượng và mức độ phù hợp của các dịch vụ hỗ trợ của đơn vị cho người học không?
- Kết quả đánh giá được dùng để cải tiến chất lượng của dịch vụ hỗ trợ người học của đơn vị như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị về việc khảo sát, xác định nhu cầu và cải tiến các dịch vụ hỗ trợ người học; phỏng vấn người học và nhân viên cung cấp dịch vụ về mức độ phù hợp và hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ người học.

NEASC.6.14. Người học được cung cấp các hoạt động bổ trợ (seminar của các học giả, v.v.) cho chương trình.

Từ khóa: hoạt động bổ trợ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch năm học;
- Khung chương trình đào tạo;
- Quy định về việc cộng điểm với người học cho việc tham gia hoạt động bổ trợ;
- Danh mục các hoạt động bổ trợ của đơn vị;
- Danh sách người học tham dự các hoạt động bổ trợ;
- Báo cáo thu hoạch của người học về seminar của học giả.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có tổ chức các seminar của các học giả như các hoạt động bổ trợ cho chương trình đào tạo không?

- Các seminar được tổ chức bao nhiêu lần một năm?
- Các học giả được mời tổ chức các seminar có uy tín chuyên môn học thuật như thế nào?
- Nội dung các seminar gắn với chương trình đào tạo như thế nào?
- Đơn vị đánh giá việc người học tham dự các seminar của các học giả như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phòng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo về việc tổ chức seminar như một hoạt động hỗ trợ cho khóa học; phỏng vấn người học về mức độ phù hợp và hiệu quả của các seminar đó.

NEASC.6.15. Đơn vị đào tạo đại học có quy định rõ ràng về chế độ hỗ trợ tài chính, xét cấp học bổng và các trợ cấp khác.

Từ khóa: quy định, rõ ràng, hỗ trợ tài chính, học bổng, trợ cấp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Sổ tay sinh viên;
- Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Quy định về chế độ hỗ trợ tài chính đối với người học;
- Thông báo về việc xét cấp học bổng hoặc các trợ cấp khác đối với người học;
- Thông báo về kết quả xét cấp học bổng hoặc các trợ cấp khác đối với người học;
- Các ý kiến phản hồi của người học về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có quy định rõ ràng về chế độ hỗ trợ tài chính, xét cấp học bổng và các trợ cấp khác cho người học không?
- Các quy định này có được phổ biến rõ ràng, công khai cho người học không?
- Các quy định về chế độ học bổng hoặc trợ cấp đối với người học được thực hiện như thế nào?
- Kết quả của việc thực hiện các quy định về chế độ hỗ trợ tài chính, xét cấp học bổng và các trợ cấp khác.

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phòng vấn:*** Lãnh đạo, cán bộ Phòng/Ban Kế hoạch tài chính và người

học về tính minh bạch, phù hợp của quy định chế độ hỗ trợ tài chính, xét cấp học bổng và các trợ cấp khác và việc thực hiện các quy định này.

NEASC.6.16. Đơn vị đào tạo đại học tạo cơ hội để người học tham gia tổ chức và quản trị khu học xá.

Từ khóa: tham gia tổ chức, quản trị.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

• Quy định về sự tham gia của người học trong việc tổ chức và quản trị khu học xá;

- Danh sách Ban quản trị khu học xá;
- Bản phân công nhiệm vụ của Ban quản trị khu học xá;
- Biên bản họp đánh giá về công tác quản trị khu học xá;
- Các ý kiến phản hồi của người học về vấn đề này.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

• Đơn vị tạo cơ hội để người học được tham gia vào các công tác tổ chức và quản trị khu học xá như thế nào?

• Người học có vai trò gì trong việc tổ chức và quản trị khu học xá?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phỏng vấn:** Đại diện Ban quản trị khu học xá và người học về sự tham gia của người học vào việc tổ chức và quản trị khu học xá.

NEASC.6.17. Các hoạt động giải trí, thể thao (nếu có) được tiến hành phù hợp và thống nhất với mục đích giáo dục của đơn vị đào tạo đại học. Đơn vị có trách nhiệm điều hành và kiểm soát các hoạt động này.

Từ khóa: giải trí, thể thao, phù hợp, thống nhất, điều hành, kiểm soát.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

• Các quy định của đơn vị về tổ chức các sự kiện giải trí, thể thao;

• Kế hoạch tổ chức hoạt động giải trí, thể thao do đơn vị tổ chức;

• Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động giải trí, thể thao của đơn vị;

• Chương trình, nội dung các hoạt động giải trí, thể thao do đơn vị tổ chức;

- Quy định về phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động giải trí, thể thao;
- Báo cáo tổng kết năm học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

• Đơn vị tổ chức các hoạt động giải trí, thể thao nào trong năm học?

• Các hoạt động giải trí, thể thao này phù hợp với mục đích giáo dục của

đơn vị như thế nào?

- Đơn vị có thành lập Ban tổ chức để điều phối, quản lý và kiểm soát các hoạt động này không?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ Phòng/Ban Công tác chính trị-học sinh sinh viên về việc tổ chức các hoạt động giải trí, thể dục thể thao, sự phù hợp đối với mục đích giáo dục của các hoạt động đó, và vai trò của đơn vị trong việc tổ chức và kiểm soát các hoạt động này.

NEASC.6.18. Đơn vị đào tạo đại học quy định các tiêu chuẩn nghề nghiệp, đạo đức đối với các dịch vụ hỗ trợ người học; các quyền lợi và trách nhiệm của người học được phổ biến rộng rãi và được thực hiện.

Từ khóa: tiêu chuẩn nghề nghiệp, đạo đức, dịch vụ hỗ trợ, quyền lợi, trách nhiệm người học, phổ biến, thực hiện.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về các tiêu chuẩn nghề nghiệp, đạo đức đối với các dịch vụ hỗ trợ người học;

- Các quy định về các quyền lợi và trách nhiệm của người học;

- Sổ tay người học;

- Bản mô tả công việc, trách nhiệm của các Phòng/Ban chức năng hỗ trợ người học trong đơn vị;

- Văn bản về các hoạt động phổ biến các quyền lợi và trách nhiệm của người học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định rõ về các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức đối với những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học không?

- Các quy định này có được phổ biến rộng rãi tới các bên liên quan không?

- Quyền lợi và trách nhiệm của người học có được phân định rõ và được phổ biến công khai tới người học và các bên liên quan khác không?

- Quyền lợi và trách nhiệm của người học được thực hiện như thế nào?

- Có chế tài giám sát việc thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của người học như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ nhân viên Ban quản lý ký túc xá, Thư viện,

Phòng/Ban quản lý đào tạo và Phòng/Ban Công tác CT-HSSV để tìm hiểu xem họ có nắm được chức năng và nhiệm vụ của mình không. Phòng vấn người học về việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của họ.

NEASC.6.19. Đơn vị đào tạo đại học đánh giá một cách hệ thống hiệu quả công tác tuyển sinh và duy trì sĩ số người học, sự phù hợp của các dịch vụ hỗ trợ người học đạt các mục tiêu của đơn vị. Thông tin phản hồi được sử dụng để điều chỉnh các mục tiêu và cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ.

Từ khóa: đánh giá, hiệu quả, tuyển sinh, duy trì sĩ số, phù hợp, dịch vụ, thông tin phản hồi, điều chỉnh, cải tiến chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh;
- Báo cáo thống kê sĩ số người học;
- Bộ công cụ đánh giá dịch vụ hỗ trợ người học;
- Báo cáo đánh giá dịch vụ hỗ trợ người học;
- Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu và cải tiến chất lượng các dịch vụ;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

• Đơn vị có thực hiện đánh giá hiệu quả công tác tuyển sinh và duy trì sĩ số người học, sự phù hợp của các dịch vụ hỗ trợ người học đạt các mục tiêu của đơn vị không?

• Đơn vị sử dụng các công cụ gì để đánh giá hiệu quả công tác tuyển sinh, duy trì sĩ số người học và sự phù hợp của các dịch vụ hỗ trợ người học đạt các mục tiêu của đơn vị?

- Việc đánh giá có được thực hiện thường xuyên không?
- Kết quả đánh giá được sử dụng để điều chỉnh mục tiêu và cải tiến chất lượng như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phòng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, nhân viên thư viện, khu ký túc xá, tìm hiểu xem các dịch vụ có được đánh giá thường xuyên không và kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến chất lượng như thế nào.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

VN.7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Xây dựng, triển khai, kế hoạch khoa học công nghệ, phù hợp, sứ mạng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản chiến lược phát triển khoa học công nghệ (KHCCN) trung hạn và dài hạn của đơn vị;
- Văn bản kế hoạch hoạt động KHCCN hàng năm của đơn vị;
- Hệ thống văn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị; quy định các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của các cấp của đơn vị;
- Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động KHCCN hàng năm của đơn vị;
- Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án KHCCN của đơn vị và các bộ phận trực thuộc hàng năm;
- Danh mục các đề tài/dự án KHCCN được duyệt hàng năm của đơn vị và các bộ phận trực thuộc;
- Báo cáo tổng kết hoạt động KHCCN hàng năm và các báo cáo đánh giá các cấp hàng năm về việc lập kế hoạch KHCCN và sự phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động KHCCN của đơn vị;
- Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để nâng cao năng lực lập kế hoạch KHCCN và năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong đơn vị; văn bản về các quy định và các hoạt động triển khai việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Quy trình xây dựng kế hoạch cho các hoạt động KHCCN dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của đơn vị được thực hiện như thế nào?
- Lực lượng chính tham gia vào quy trình này là những ai?
- Vai trò của các phòng/khoa và các cá nhân trong việc xét duyệt các đề tài/dự án KHCCN hàng năm của đơn vị như thế nào?
- Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký hàng năm của đơn vị là bao nhiêu? Tầm cỡ của các đề tài/dự án đăng ký?
- Tỷ lệ đề tài/dự án KHCCN được phê duyệt hàng năm trên số lượng đăng ký và bảo vệ?
- Số lượng các hội thảo khoa học được thực hiện trong khuôn khổ các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học hàng năm là bao nhiêu?
- Tỷ lệ các đề tài/dự án nghiệm thu đúng hạn đăng ký hàng năm là bao nhiêu?
- Các đề tài, dự án KHCCN đã và đang thực hiện có phản ánh đúng tầm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên của đơn vị không?
- Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học có phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của đơn vị hay không? Nếu không, vì sao sự đầu tư còn

thấp? Vì sao đơn vị không có các đề tài/dự án KHCN tầm cỡ lớn hơn phù hợp với sứ mạng của đơn vị?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các kế hoạch KHCN dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của đơn vị có phản ánh đúng sứ mạng của đơn vị không? Có khai thác hết tiềm năng của cán bộ và giảng viên của đơn vị không?
- Các kế hoạch KHCN có được triển khai thực hiện không?
- Đơn vị có các đánh giá giữa kỳ để điều chỉnh kế hoạch KHCN không? Hoặc điều chỉnh việc đầu tư kinh phí cho hoạt động KHCN không?
- Các khoa và các giảng viên có gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo không?
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị phụ trách KHCN, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm các khoa, các trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của đơn vị.

VN.7.2. Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

Từ khóa: Thực hiện, nghiệm thu, kế hoạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã triển khai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt;
- Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án KHCN hàng năm của đơn vị;
- Báo cáo thống kê hàng năm số lượng các đề tài, dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
- Các văn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
- Các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án KHCN.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có chế tài hoặc hỗ trợ gì nhằm thúc đẩy các đề tài, dự án được triển khai và nghiệm thu đúng thời hạn?
- Những nguyên nhân/lý do của việc chậm tiến độ nghiên cứu của các đề tài/dự án KHCN?
- Các biện pháp đơn vị đã thực hiện để hạn chế việc chậm tiến độ của các đề tài?
- Đơn vị có quy định gì về số lượng và tầm cỡ các đề tài, dự án mà một cá nhân hoặc một đơn vị có quyền đăng ký bảo vệ và được phê duyệt thực hiện không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét danh mục các đề tài/dự án của đơn vị và tỷ lệ đề tài/dự án được nghiệm thu đúng hạn;
- Phân tích các báo cáo về nguyên nhân của sự chậm tiến độ của các đề tài/dự án;
- Xem xét các giải pháp hỗ trợ và ngăn ngừa việc chậm tiến độ của các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học.
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu và đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.

VN.7.3. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Số lượng bài báo, tương ứng, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, phù hợp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế;
- Thống kê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng ký sẽ công bố;
- Tỷ lệ các bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng các đề tài/dự án hàng năm;
- Cơ sở dữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có quy định số lượng các bài báo mỗi đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp phải công bố không?
- Tỷ lệ các công trình công bố hàng năm trên số lượng cán bộ giảng viên cơ hữu của đơn vị là bao nhiêu?
- Đơn vị có quy định và có chế độ khuyến khích cán bộ và giảng viên viết bài cho các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa học không?
- Số lượng các bài báo, công trình được công bố có trải đều giữa các khoa/trung tâm hay tập trung trong một số ngành/chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án nghiên cứu khoa

học có công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế.

- Phân tích danh mục, số liệu về các công trình/bài báo công bố của đơn vị, mối tương quan giữa số lượng công bố với số lượng các đề tài/dự án thực hiện hàng năm.

- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo đơn vị phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.

VN.7.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị đào tạo đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Từ khóa: Đóng góp mới, ứng dụng, giải quyết, kinh tế - xã hội, địa phương, cả nước.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục các đề tài/dự án KHCN được phê duyệt hàng năm, các đề tài/dự án KHCN đã nghiệm thu;

- Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với các doanh nghiệp/tổ chức xã hội v.v. tại địa phương và cả nước;

- Các báo cáo tổng kết để nghiệm thu của các đề tài/dự án KHCN;

- Văn bản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN;

- Các hợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ các doanh nghiệp/tổ chức xã hội v.v. tại địa phương và cả nước;

- Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án KHCN được chuyển thành các hợp đồng tư vấn chuyên môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ;

- Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án KHCN được xuất bản/in ấn dùng làm giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội;

- Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ đạt các giải thưởng/bằng phát minh sáng chế;

- Tỷ lệ đạt giải thưởng trên tổng số đề tài/dự án hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có những quy định/chính sách khuyến khích các đề tài/dự án tạo ra được những đóng góp mới cho khoa học hoặc được ứng dụng vào thực tế kinh tế-xã hội không?

- Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án KHCN của đơn vị được ứng dụng vào

thực tế là bao nhiêu?

- Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án KHHCN của đơn vị tạo ra những đóng góp mới cho khoa học là bao nhiêu?
- Những đóng góp nổi bật cho KHHCN trong 5 năm vừa qua là những gì?
- Những kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật được ứng dụng vào thực tế kinh tế - xã hội của địa phương hoặc của cả nước trong 5 năm qua là những gì?
- Đơn vị và các tổ chức đoàn thể có các hợp đồng hoặc các liên kết với các doanh nghiệp/tổ chức v.v. tại địa phương và trên cả nước để quảng cáo và triển khai thử nghiệm, ứng dụng các kết quả/sản phẩm nghiên cứu khoa học của đơn vị không?
- Tỷ lệ các kết quả đề tài/dự án KHHCN hàng năm được ứng dụng vào đào tạo tại đơn vị, các cơ sở đào tạo khác là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là làm rõ tỷ lệ và giá trị của các kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm của đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề trong khoa học, kinh tế-xã hội và đào tạo.
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ KHHCN và Môi trường, v.v. về việc đơn vị đã có các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học; lãnh đạo đơn vị phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.

VN.7.5. Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của đơn vị đào tạo đại học dành cho các hoạt động này.

Từ khóa: Nguồn thu nghiên cứu khoa học không ít hơn, kinh phí đơn vị.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản đơn vị quy định về việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ các đề tài, dự án KHHCN, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ KHHCN;
- Thống kê tổng kinh phí của đơn vị dành cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
- Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
- Thống kê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án KHHCN và các hợp đồng chuyển giao công nghệ/dịch vụ KHHCN;
- Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHHCN và doanh thu hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có những quy định hoặc chính sách khuyến khích gì để tăng nguồn thu từ các hoạt động KHCN, chuyển giao công nghệ và dịch vụ KHCN của đơn vị?

- Đơn vị có quy định về trích nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động KHCN, chuyển giao công nghệ để tái đầu tư cho các hoạt động của đơn vị không? Nếu có, tổng trích để tái đầu tư hàng năm là bao nhiêu? Tỷ lệ so với nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học là bao nhiêu?

- Đơn vị có thống kê và so sánh tổng thu sự nghiệp về hoạt động KHCN giữa các khoa/trung tâm nghiên cứu trong đơn vị hàng năm không?

- Đơn vị có các đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc ra các quy định mới nhằm khuyến khích tăng nguồn thu từ hoạt động KHCN không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động nghiên cứu khoa học phải mang về các nguồn thu cho đơn vị;

- Tìm hiểu và thu thập các thông tin trả lời các câu hỏi bên trên, nếu trong báo cáo tự đánh giá của đơn vị không đề cập đến các nội dung như đã gợi ý ở trên.

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ KHCN và Môi trường v.v về kinh phí các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học; lãnh đạo đơn vị phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.

VN.7.6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị đào tạo đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các đơn vị đào tạo khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của đơn vị.

Từ khóa: Gắn kết, đào tạo, viện nghiên cứu, đơn vị đào tạo đại học, doanh nghiệp, phát triển các nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản của đơn vị quy định về việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và yêu cầu đối với các đề tài/dự án KHCN các cấp; quy định về tiêu chuẩn xét chọn các đề tài/dự án;

- Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm? Tỷ lệ gắn kết với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của đơn vị?

- Danh mục người học tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm tại các khoa/trung tâm nghiên cứu và tổng toàn đơn vị;

- Danh mục các hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ hàng năm của đơn vị có liên kết với các cơ quan, viện, đơn vị khác trong nước và quốc tế;
- Danh mục các hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ mà cán bộ và giảng viên của đơn vị tham gia cùng với các đơn vị khác trong nước và quốc tế;
- Danh mục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Danh mục và tổng giá trị quy ra tiền các thiết bị KHCN, các phòng thí nghiệm, các thiết bị phục vụ giảng dạy do các đề tài, dự án nghiên cứu trong đơn vị mang lại từ các hoạt động KHCN trong vòng 5 năm vừa qua;
- Danh sách người học, cán bộ, giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước thông qua việc tham gia các đề tài, dự án KHCN.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có ban hành quy định hoặc tiêu chuẩn bắt buộc đối với các đề tài/dự án với tổng kinh phí bao nhiêu phải có đóng góp tham gia đào tạo sau đại học không? Nếu có, tỷ lệ chiếm bao nhiêu hàng năm trên tổng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của đơn vị?
- Số lượng học viên, cán bộ và giảng viên của đơn vị được đào tạo thông qua các đề tài/dự án KHCN là bao nhiêu tính trong vòng 5 năm gần đây nhất;
- Đơn vị có quy định hoặc chính sách gì để khuyến khích việc mở rộng và liên kết thực hiện các đề tài/dự án KHCN cùng với các đối tác trong và ngoài nước không?
- Tổng số các đề tài/dự án liên kết cùng các đối tác trong nước là bao nhiêu? Cùng đối tác ngoài nước là bao nhiêu? Tỷ lệ trên tổng các đề tài/dự án hàng năm là bao nhiêu?
- Tổng số và tỷ lệ các công trình đã công bố, các kết quả/sản phẩm của các đề tài/dự án trong 5 năm qua được xuất bản thành sách tham khảo, tài liệu giảng dạy/nghiên cứu là bao nhiêu?
- Đơn vị đã có những quy định và chính sách gì để khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia cùng làm đề tài nghiên cứu khoa học với các giảng viên/nghiên cứu viên của đơn vị?
- Đơn vị có quy định học viên cao học và nghiên cứu sinh phải tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học của bộ môn/khoa hoặc của đơn vị không?
- Tỷ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với các giảng viên/nghiên cứu viên của đơn vị là bao nhiêu?
- Các thành phẩm/kết quả từ hoạt động KHCN và chuyển giao công

nghệ mang lại để tăng tiềm lực vật chất và hiện đại hoá cho hoạt động KHCN của đơn vị bao gồm những gì? (thiết bị máy móc, các phần mềm, các quy trình sản xuất/dịch vụ, đào tạo, quản lý v.v được chuẩn hoá, tối ưu hoá v.v)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án KHCN đã khai thác được các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực của người học để phát triển các nguồn lực của đơn vị chưa?

- Phân tích các thông tin trong báo có tự đánh giá và các nguồn thông tin trong phỏng vấn để xác định đơn vị làm được bao nhiêu so với các yêu cầu gợi ý trong các câu hỏi bên trên.

- ***Phỏng vấn:*** Các đối tác trong các hoạt động KHCN, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, lãnh đạo đơn vị phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện học viên cao học, nghiên cứu sinh và cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học.

VN.7.7. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, biện pháp, quyền sở hữu trí tuệ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản đơn vị quy định và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động KHCN của đơn vị và quyền sở hữu trí tuệ;

- Các văn bản đơn vị quy định về việc tham gia các hoạt động KHCN đối với các chức danh và học vị khác nhau trong đơn vị;

- Các tài liệu phổ biến thông tin và hướng dẫn về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ;

- Các biên bản xử lý vi phạm các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, quyền sở hữu trí tuệ (nếu có vi phạm).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ không (đối với cán bộ, giảng viên, đối với người học)? hoặc các quy định cho các chức danh/học vị phải tham gia hoạt động KHCN? Nếu có, trong quy định có ghi rõ các yêu cầu cần đạt được không?

- Nếu đơn vị không ban hành các quy định trên, cơ sở nào để đánh giá mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong đơn vị?

- Đơn vị có tuyên truyền phổ biến trong toàn đơn vị (cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học) về quyền sở hữu trí tuệ nói chung không?
- Các văn bản quy định nói trên (nếu có) có được tuân thủ triển khai áp dụng trong đơn vị không?
- Trong 5 năm gần đây nhất trong đơn vị có vụ việc gì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức về nghiên cứu khoa học hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không? Nếu có, đã được đơn vị xử lý thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc ban hành các quy định về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoạt động KH-CN và quyền sở hữu trí tuệ được đơn vị tuân thủ;
- Dựa theo các câu hỏi gợi ý bên trên, phân tích báo cáo tự đánh giá của đơn vị và phỏng vấn;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện các đối tác trong hoạt động KH-CN và chuyên gia công nghệ, lãnh đạo đơn vị phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện người học.

AUN.7.8. Đơn vị đào tạo đại học có quy định về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên; quy định về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật.

Từ khóa: quy định, an toàn, sức khỏe, thí nghiệm.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hướng dẫn về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học;
- Quy định về an toàn lao động, an toàn cháy nổ và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên;
- Quy định xử lý rác thải, nước thải y tế;
- Quy định về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật;
- Nội quy phòng thí nghiệm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có quy định về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên; quy định về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật không?
- Các quy định đó được phổ biến tới các bên liên quan như thế nào?
- Đơn vị có chế tài giám sát và thưởng phạt rõ ràng đối với việc thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên; quy định về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật không?

- Hàng năm, đơn vị có báo cáo tổng kết việc thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên; quy định về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật không?

- Trong thời gian qua, ở đơn vị có xảy ra sự cố vi phạm quy định về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, kỹ thuật viên, nhân viên; quy định về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật không?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Cán bộ quản lý về việc xây dựng và phổ biến các quy định về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, về thí nghiệm đối với sinh vật và động vật. Phỏng vấn giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên và người học xem họ nắm được các quy định đó như thế nào.

AUN.7.9. Đơn vị đào tạo đại học có quy định và hướng dẫn về các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D); đảm bảo các đối tượng liên quan tuân thủ quy định và hướng dẫn này.

Từ khóa: quy định, hướng dẫn, nghiên cứu và triển khai, tuân thủ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định và hướng dẫn về các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D);

- Hệ thống văn bản quy định về quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học (NCKH) của đơn vị;

- Hệ thống các tiêu chuẩn xét duyệt, nghiệm thu đề tài/dự án NCKH của đơn vị;

- Báo cáo tổng kết hàng năm, đánh giá theo giai đoạn, theo nhiệm kỳ lãnh đạo về hoạt động KHCN của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định và hướng dẫn về các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) không?

- Các quy định và hướng dẫn đó được trình bày ở đâu?

- Các quy định và hướng dẫn về các hoạt động nghiên cứu và triển khai có được phổ biến rộng rãi, công khai trong đơn vị không?

- Đơn vị có chế tài đảm bảo các bên liên quan tuân thủ các quy định và hướng dẫn này không?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách KHCN về việc xây

dựng và phổ biến các quy định và hướng dẫn về các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D); phỏng vấn giảng viên, người học về việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn này.

AUN.7.10. Đơn vị đào tạo đại học có quy định và hướng dẫn trong công tác tư vấn, phục vụ cộng đồng và xã hội.

Từ khóa: quy định, hướng dẫn, tư vấn, phục vụ cộng đồng, xã hội.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hệ thống văn bản của đơn vị quy định và hướng dẫn công tác tư vấn phục vụ cộng đồng và xã hội.
- Các quy định về giờ quy đổi cho các hoạt động tư vấn phục vụ cộng đồng và xã hội;
- Quy chế chi tiêu nội bộ.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có quy định và hướng dẫn trong công tác tư vấn, phục vụ cộng đồng và xã hội không?
- Đơn vị có vai trò như thế nào đối với cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế?
- Những hoạt động trọng tâm là gì? Những hoạt động nào không thuộc việc dạy và nghiên cứu thông thường? Nó liên quan đến sứ mệnh như thế nào?
- Đơn vị có chính sách rõ ràng về việc đóng góp cho xã hội không?
- Thu nhập từ việc tư vấn được quy định thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị về quy định, hướng dẫn và chế tài giám sát công tác tư vấn, phục vụ cộng đồng và xã hội.

AUN.7.11. Đơn vị đào tạo đại học hỗ trợ hiệu quả các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và sáng tạo phục vụ sứ mệnh của đơn vị và các lợi ích xã hội.

Từ khóa: hỗ trợ, hiệu quả, học thuật, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sứ mệnh, lợi ích xã hội.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hướng dẫn thực hiện NCKH và chuyển giao công nghệ;
- Hệ thống văn bản của đơn vị quy định các chính sách và hướng dẫn thực hiện các chính sách, cơ chế giám sát việc thực hiện các chính sách đối với việc hỗ trợ các hoạt động học thuật, NCKH và sáng tạo trong đơn vị;
- Báo cáo tài chính về ngân sách dành cho các hoạt động học thuật, NCKH và sáng tạo trong đơn vị;

- Báo cáo định kỳ về việc rà soát các chính sách trong việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sáng tạo trong đơn vị;
- Báo cáo về kết quả, thành tích trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sáng tạo đạt được nhờ sự hỗ trợ của các chính sách của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có chính sách gì để hỗ trợ các hoạt động học thuật, NCKH và sáng tạo phục vụ sứ mệnh của đơn vị và các lợi ích xã hội?
- Đơn vị có các chiến lược mở rộng các hoạt động nghiên cứu không?
- Đơn vị có cơ chế giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các hoạt động đào tạo, NCKH và sáng tạo như thế nào?
- Đơn vị có định kỳ đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các hoạt động đào tạo, NCKH và sáng tạo không?
- Các chính sách hỗ trợ các hoạt động đào tạo, NCKH và sáng tạo của đơn vị mang lại các hiệu quả thiết thực như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng đào tạo, phòng quản lý KHCN về các chính sách hỗ trợ; cơ chế giám sát việc thực hiện các chính sách và hiệu quả của việc thực hiện các chính sách đó.

AUN.7.12. Đơn vị đào tạo đại học cam kết tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về nghiên cứu khoa học và đạo đức nghiên cứu.

Từ khóa: cam kết, tuân thủ, chuẩn mực cao nhất, nghiên cứu khoa học, đạo đức nghiên cứu.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định về các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu, giảng viên và nhân viên của đơn vị;
- Văn bản chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trung hạn và dài hạn của đơn vị;
- Văn bản kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm của đơn vị;
- Hệ thống các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu đề tài/dự án NCKH của đơn vị;
- Kế hoạch phân bổ kinh phí dành cho hoạt động KH&CN hàng năm của đơn vị;
- Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN hàng năm nhằm phân tích và đánh giá phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động KH&CN tính theo hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng của các đề tài các cấp.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các quy chế, quy định của đơn vị có thể hiện cam kết tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về NCKH và đạo đức nghiên cứu không?

- Các tiêu chí về NCKH thể hiện cam kết của đơn vị đối với chuẩn mực cao nhất về NCKH như thế nào?

- Đơn vị tổ chức giám sát các hoạt động NCKH để đảm bảo các hoạt động này đạt được các chuẩn mực cao nhất về đạo đức nghiên cứu như thế nào?

- Kế hoạch phân bổ kinh phí dành cho hoạt động KH&CN hàng năm của đơn vị có hợp lý và đảm bảo việc thực hiện các cam kết đối với chuẩn mực cao nhất về NCKH không?

- Đơn vị có đạt các thành tích cao về NCKH không?

- Có trường hợp vi phạm đạo đức nghiên cứu nào xảy ra trong đơn vị không?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo và phòng quản lý nghiên cứu KH&CN về việc quy định, hướng dẫn và tuân thủ các chuẩn mực, đạo đức nghiên cứu.

Tiêu chuẩn 8. Hoạt động hợp tác quốc tế

VN.8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Từ khóa: Thực hiện theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định và hướng dẫn của đơn vị về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế;

- Văn bản của đơn vị phân hạn rõ trách nhiệm và quyền hạn của các phòng/khoa và các bộ phận của đơn vị trong công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế;

- Các biên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến lược về phát triển hoạt động hợp tác quốc tế;

- Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị;

- Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với đơn vị;

- Danh sách cán bộ giảng viên, người học được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn;

- Danh sách các chuyên gia nước ngoài do đơn vị làm thủ tục visa vào làm việc với đơn vị;

- Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp về việc

đảm bảo an ninh văn hoá liên quan đến các đối tác nước ngoài tại đơn vị (nếu có).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có ban hành các quy định hoặc hướng dẫn thực hiện công tác quan hệ quốc tế trong đơn vị theo quy định chung của Nhà nước không?
- Đơn vị có phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về các quy định chung và các tài liệu hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế không? Các hình thức phổ biến đơn vị đã thực hiện?
- Trong 5 năm gần đây nhất có vụ việc gì vi phạm quy định về công tác hợp tác quốc tế không?
- Ngoài phòng hợp tác quốc tế, các phòng và các khoa/trung tâm trong đơn vị giữ vai trò gì trong việc các hoạt động hợp tác quốc tế?
- Các hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị có được thực hiện theo đúng phân cấp chức năng và quyền hạn không?
- Đơn vị có đánh giá và điều chỉnh lại các quy định liên quan về hoạt động quốc tế để phù hợp tình hình phát triển mới không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là đơn vị không vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động hợp tác quốc tế;
- Dựa theo các câu hỏi nêu trên, thẩm định các thông tin phù hợp trong báo cáo tự đánh giá và thông tin thu thập qua phỏng vấn để xác định việc đơn vị không vi phạm các quy định về hợp tác quốc tế.
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo các khoa/ trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong đơn vị.

VN.8.2. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Hiệu quả, hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, người học, tham quan khảo sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản ký kết liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
- Các kết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các văn bản hợp tác quốc tế trên trong lĩnh vực đào tạo;
- Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài

được thực hiện tại Việt Nam và tại khuôn viên của đối tác;

- Danh mục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán bộ giảng viên và người học của đơn vị sang học tập/làm việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoài trong vòng 5 năm gần đây nhất;

- Danh sách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm việc/học tập/nghiên cứu tại đơn vị trong vòng 5 năm gần đây nhất;

- Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các đợt tham quan khảo sát nước ngoài;

- Danh sách các chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài có nhận được sự tài trợ hoặc hỗ trợ cơ sở vật chất ;

- Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm;

- Thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại đơn vị hàng năm;

- Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước ngoài;

- Các báo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các tác động tích cực đối với việc quản lý đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo (thay đổi trong chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý đào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ giảng viên của đơn vị hoặc của các chuyên gia sang làm việc với đơn vị;

- Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;

- Báo cáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật, học bổng, tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định động viên khuyến khích phát triển các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài không?

- Đơn vị đã ký kết được bao nhiêu văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài?

- Các văn bản ký kết có được triển khai không? Nếu không, vì sao không được triển khai? Đơn vị đã có các giải pháp gì để thúc đẩy việc triển khai các liên kết đó?

- Những thay đổi tích cực trong đơn vị về trình độ học vấn, năng lực quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo, hiện đại hoá các thiết bị giảng dạy và quản lý nhờ các hợp tác liên kết đào tạo với nước ngoài là những gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về nguồn

lực của đơn vị thông qua liên kết quốc tế về đào tạo và học thuật;

- Các câu hỏi gợi ý trên là cơ sở để thẩm định sự phù hợp của các thông tin trong báo cáo tự đánh giá và đồng thời là các câu hỏi có thể sử dụng khi phỏng vấn;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong đơn vị, đại diện người học và các tổ chức đoàn thể của đơn vị.

VN.8.3. Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, hiệu quả, dự án, đề án, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, công bố công trình.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản tài liệu về các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự.

- Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;

- Danh mục các đề tài, dự án KHCN có phối hợp với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất.

- Danh sách các giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học/dự án/đề án với đối tác nước ngoài ở trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;

- Danh mục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết nghiên cứu khoa học/dự án/đề án với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;

- Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế trong hoạt động KHCN của đơn vị;

- Thống kê các đề tài/dự án/đề án hợp tác quốc tế về KHCN đoạt các giải thưởng trong 5 năm gần đây nhất;

- Các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm của các đề tài/dự án liên kết quốc tế;

- Các nguồn thu được từ các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án KHCN.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định khuyến khích các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án KHCN không?
- Đơn vị có kế hoạch và phân bổ ngân sách hàng năm cho các hội nghị hội thảo liên kết tổ chức với các đối tác nước ngoài không?
- Số lượng các đề tài/dự án KHCN đã được triển khai và nghiệm thu trong 5 năm gần đây nhất là bao nhiêu?
- Đơn vị có cơ sở dữ liệu để quản lý các đề tài/dự án và các sản phẩm/kết quả nghiên cứu liên kết với đối tác nước ngoài không?
- Đơn vị có đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết nghiên cứu khoa học với đối tác nước ngoài không và những kinh nghiệm đúc rút lại là gì?
- Những thay đổi về các nguồn lực của đơn vị nhờ các hoạt động liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học là những gì?
- Đơn vị có kế hoạch chiến lược đầu tư khai thác các khả năng liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về các nguồn lực của đơn vị thông qua liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong đơn vị.

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

VN.9.1. Thư viện của đơn vị đào tạo đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

Từ khóa: Đầy đủ, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng yêu cầu, thư viện điện tử; phục vụ, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định về việc sử dụng và thời gian phục vụ của thư viện;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài liệu điện tử;
- Sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần mềm quản lý thư viện;
- Danh mục các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Thống kê số lượng và tỷ lệ trên giảng viên, người học của các loại tài liệu tham khảo và sách báo theo từng chuyên ngành đào tạo;

- Văn bản cam kết với các trường đại học trong khu vực/trên thế giới cho phép khai thác hệ thống thư viện điện tử của các trường đại học này;
- Thống kê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới đơn vị được cung cấp hàng năm hoặc được khai thác trực tuyến;
- Thống kê hàng năm về lượng độc giả của thư viện (giảng viên, cán bộ, người học, v.v);
- Thống kê số lượng sách, tạp chí, báo v.v. được mượn, sử dụng hàng năm theo từng chuyên ngành đào tạo;
- Số lượng sách, tài liệu được cập nhật hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Thư viện có hệ thống tự động thống kê số lượt độc giả truy cập và sử dụng các tài liệu điện tử của thư viện không?
- Thư viện có quản lý tự động việc mượn và trả sách, tài liệu của thư viện không? Có thể truy cập để biết được số lượng sách, tài liệu người học và cán bộ giảng viên mượn hàng năm không? Loại sách nào người đọc hay được mượn nhất?
- Thư viện có hệ thống cho độc giả đăng ký chờ đợi để mượn sách không?
- Thư viện có văn bản quy định số lượng đầu sách được mượn cho từng đối tượng người học, cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không? Thời gian được mượn bao lâu?
- Đơn vị có quy trình và quy định về việc cập nhật và tăng số lượng đầu sách và mua thêm các sách, tài liệu mới không?
- Đơn vị có chiến lược để liên kết/hợp tác quốc tế để khai thác các tài liệu điện tử của các thư viện của các đối tác nước ngoài không?
- Thư viện có các đợt khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sách báo tài liệu của họ và chất lượng phục vụ của thư viện không? Nếu có, có những cải tiến gì sau các đợt khảo sát đánh giá hàng năm?
- Đơn vị đã có những nỗ lực gì để nâng cao năng lực phục vụ của thư viện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mức độ việc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của thư viện;
- Xác định các thông tin do đơn vị cung cấp trong báo cáo tự đánh giá có trả lời được các câu hỏi gợi ý trên không? Nếu không, xác định thông qua các câu hỏi phỏng vấn các đối tượng trong đơn vị;
- Tham quan khảo sát: thư viện và các phòng tư liệu của đơn vị, kiểm tra hệ thống nối mạng quản lý kho sách và tài liệu trong thư viện, kiểm tra hệ thống

tài liệu điện tử của đơn vị và việc nối mạng với các đối tác nước ngoài (nếu đã có quan hệ).

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo và nhân viên thư viện, đại diện độc giả của thư viện là các cán bộ, giảng viên và người học.

VN.9.2. Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Từ khóa: Đủ, phòng học, giảng đường, phòng thực hành/thí nghiệm; đáp ứng, từng ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Số lượng các phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm theo từng ngành đào tạo;
- Bình quân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm/thực hành trên đầu người học;
- Báo cáo hàng năm đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, thực hành cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Các bản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
- Sổ theo dõi tần suất sử dụng các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm;
- Các báo cáo đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung tâm trong đơn vị;
- Văn bản quy hoạch về cơ sở phòng ốc của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Số lượng và diện tích phòng ốc (phòng nhỏ, giảng đường, phòng thí nghiệm v.v.) của đơn vị có đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa/trung tâm trong đơn vị hay không?
- Đơn vị có phải tổ chức giảng dạy 3 ca không?

Gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mặt bằng và số lượng phòng ốc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để đánh giá và kiểm tra các thông tin do đơn vị cung cấp;
- Thăm quan các phòng học và giảng đường của một số khoa/đơn vị.
- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo đơn vị phụ trách cơ sở vật chất của đơn vị, đại

diện các giảng viên, nghiên cứu viên và người học các khoá khác nhau của các khoa/trung tâm của đơn vị.

VN.9.3. Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

Từ khóa: Đủ, trang thiết bị, chất lượng; sử dụng, hiệu quả, đáp ứng, ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo từng ngành đào tạo;
- Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm đánh giá chất lượng của các trang thiết bị của đơn vị;
- Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Các kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (cán bộ, giảng viên, học viên) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy/học tập và nghiên cứu khoa học của họ;
- Danh mục và văn bản các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng sử dụng để sử dụng chung các trang thiết bị dạy và học với các đối tác của đơn vị;
- Các văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị trong đơn vị;
- Các văn bản quy định việc định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị;
- Văn bản quy định quy trình và nguồn kinh phí để trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có hệ thống sổ sách hoặc phần mềm theo dõi và quản lý số lượng các trang thiết bị phục vụ việc dạy/học và nghiên cứu khoa học của đơn vị không?
- Đơn vị có quy định về việc khấu hao tài sản và trang thiết bị thêm để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học không?
- Phòng/bộ phận nào trong đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các trang thiết bị của đơn vị?
- Ai là người có thẩm quyền yêu cầu thay thế các thiết bị, máy móc khi bị hỏng?
- Khi máy móc thiết bị bị hỏng, các đề nghị sửa chữa của giảng viên và người học có được đáp ứng kịp thời không?
- Có quy trình quy định về việc sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật kịp thời

không?

- Phòng/bộ phận nào chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị cho các phòng học, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm?

- Cơ sở để xây dựng các kế hoạch đó là gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị;

- Thăm quan các phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường lớn có trang thiết bị;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị phụ trách cơ sở vật chất, giảng viên, kỹ thuật viên và người học các khoa, các khoá.

VN.9.4. Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Từ khóa: Đủ, thiết bị tin học; hỗ trợ, dạy, học, nghiên cứu khoa học, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế máy tính và các thiết bị điện tử dùng cho tin học hoá việc dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lý của đơn vị;

- Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị/bộ phận chức năng trong đơn vị;

- Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên cho các khoa/trung tâm trong đơn vị;

- Bản mô tả hệ thống mạng máy tính của đơn vị, các khoa (nếu có riêng);

- Văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng intranet và internet của đơn vị;

- Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận quản trị mạng của đơn vị;

- Công tác quản lý của đơn vị được tin học hoá sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng;

- Hệ thống các phòng máy tính, phòng thiết bị đa năng của đơn vị;

- Báo cáo hàng năm về kiểm kê tài sản (mục các trang thiết bị điện tử phục vụ tin học hoá);

- Các báo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có mạng intranet không?
- Các máy tính trong đơn vị có được kết nối mạng internet không? Tốc độ kết nối thế nào?
- Trong khuôn viên của đơn vị có hệ thống mạng không dây không (wireless)?
- Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị có được sử dụng internet miễn phí không? Nếu có, có giới hạn không?
- Người học dùng máy tính kết nối mạng internet có phải trả tiền không?
- Cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên và người học có được cung cấp miễn phí account thư điện tử của đơn vị không?
- Tỷ lệ máy tính dùng cho công tác quản lý trên số lượng cán bộ quản lý các phòng ban chức năng;
- Tỷ lệ máy tính trung bình trang bị cho các khoa/trung tâm trên số lượng giảng viên/nghiên cứu viên cơ hữu;
- Tỷ lệ máy tính cho người học sử dụng trên tổng số lượng người học của đơn vị;
- Các phòng/bộ phận nào trong đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị tin học cho đơn vị?
- Đơn vị có đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị tin học cho cán bộ, giảng viên và người học không?
- Đơn vị có sử dụng các phần mềm chuyên dụng để quản lý các số liệu về người học (kết quả học tập và thông tin chung về cán bộ/giảng viên);
- Đơn vị có thống nhất chung một phần mềm kế toán cho tất cả các đơn vị có tài khoản riêng trong đơn vị không?
- Đơn vị có hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh cho các máy tính của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của đơn vị có được tin học hoá không và mức độ tin học hoá và hiệu quả khai thác như thế nào?
- Chọn lọc các câu hỏi trên để sử dụng trong khi phỏng vấn và thẩm định các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của đơn vị;
- Thăm quan các phòng máy tính, phòng đa năng, hệ thống máy tính trong thư viện và kiểm tra tốc độ kết nối internet, mạng intranet của đơn vị;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách cơ sở vật chất, tài chính, lãnh đạo và kỹ thuật viên phòng/bộ phận quản trị mạng, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tin học, đại diện cán bộ và giảng viên của các bộ phận của đơn vị, đại diện người học các khoá của các khoa trong đơn vị.

VN.9.5. Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

Từ khóa: Đủ, diện tích lớp học, ký túc xá, diện tích ở; trang thiết bị, sân bãi, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy hoạch tổng thể của đơn vị đã được xây dựng và sử dụng;
- Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
- Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi trong đơn vị và phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác này;
 - Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm hiện tại của đơn vị (có diện tích từng phòng và mô tả các thiết bị bên trong);
 - Sơ đồ các phòng ở trong ký túc xá của đơn vị (có mô tả các trang thiết bị bên trong và diện tích từng phòng);
 - Sơ đồ sân bãi thể dục thể thao và vui chơi giải trí của đơn vị;
 - Thống kê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo;
 - Thống kê tổng diện tích phòng trọ tại ký túc xá và tỷ lệ sinh viên có nhu cầu nội trú tại ký túc xá của đơn vị;
 - Thống kê tổng diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học;
 - Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao;
 - Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá về điều kiện môi trường, an ninh, an toàn của ký túc xá;
 - Kết quả khảo sát người học về sự hài lòng đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và phục vụ các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ;
 - Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học về công suất và hiệu quả khai thác các phòng học, giảng đường, sân bãi.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định rõ ràng và công khai về việc bố trí và phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi không?
- Đơn vị có quy định các tiêu chuẩn được xét vào ở trong ký túc xá không? Có tiêu chuẩn ưu tiên cho các đối tượng được hưởng các chế độ xã hội đặc biệt không?
- Các kế hoạch xây dựng phòng học, ký túc xá và sân bãi cho các hoạt

động thể dục thể thao được thực hiện theo quy trình nào?

- Đơn vị hoặc các đoàn thể có khảo sát hàng năm các nhu cầu về sử dụng các phòng học, ở trong ký túc xá và nhu cầu về sân bãi thể dục thể thao và khu văn hoá văn nghệ cho người học không?

- Các khuyến nghị hoặc phản ánh của người học được bộ phận nào xem xét và giải quyết?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là diện tích phòng học đủ cho quy mô đào tạo của đơn vị theo quy định hiện hành; người học có nhu cầu nội trú được bố trí chỗ ở; sân chơi thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu;

- Dựa vào các câu hỏi gợi ý trên để thẩm định các thông tin do đơn vị cung cấp;

- Thăm quan học đường, ký túc xá và khu văn hoá văn nghệ, sân bãi;

- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện người học các khoa, cựu sinh viên.

VN.9.6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

Từ khóa: Đủ, phòng làm việc, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy hoạch tổng thể của đơn vị đã được xây dựng và sử dụng;
- Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
- Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc trong đơn vị cho các phòng chức năng và cho cán bộ các khoa/trung tâm;

- Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất (phòng làm việc);

- Các văn bản quy định về diện tích phòng làm việc, các điều kiện tối thiểu của một phòng làm việc, mua mới hoặc thay thế sửa chữa các thiết bị trong phòng làm việc;

- Sơ đồ các phòng làm việc (có diện tích và mô tả hệ thống thiết bị bên trong);

- Thống kê tổng diện tích, số lượng và tỷ lệ diện tích phòng làm việc trên tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm trong đơn vị;

- Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có quy định rõ diện tích và điều kiện thiết bị làm việc tối thiểu trên một cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không?

- Cơ sở vật chất thực tế của đơn vị có đảm bảo được theo quy định tối thiểu của đơn vị không?
- Đơn vị có quy hoạch để xây mới hoặc mở rộng phòng làm việc cho cán bộ và giảng viên không?
- Đơn vị có quy định về việc sửa chữa và nâng cấp các phòng làm việc của đơn vị không? Nếu có, thực tế có cho phép triển khai việc nâng cấp và sửa chữa không?
- Đơn vị có định kỳ lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức về nhu cầu và điều kiện của các phòng làm việc không? Nếu có, các ý kiến có được xem xét và giải quyết kịp thời không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là đơn vị bố trí đủ diện tích phòng làm việc và trang thiết bị cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên cơ hữu;
- Thăm quan một số nơi làm việc trong đơn vị;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm, đại diện cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên và nhân viên cơ hữu của đơn vị.

VN.9.7. Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

Từ khóa: Đủ, diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn TCVN 3981 - 85, diện tích mặt bằng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quyết định giao đất của các đơn vị quản lý cấp trên cho đơn vị sử dụng;
- Văn bản quy hoạch tổng thể của đơn vị đã được xây dựng và sử dụng;
- Quy hoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà nước phê chuẩn cho đơn vị;
- Các văn bản quy định về việc sử dụng đất trong phạm vi quản lý của đơn vị;
- Các văn bản kế hoạch sử dụng diện tích đất được cấp;
- Các quyết định phân bổ diện tích sử dụng đất cho các bộ phận của đơn vị (nếu có);
- Các văn bản đơn vị ký kết thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp để sử dụng cho các hoạt động của đơn vị (nếu có).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Diện tích đất hiện tại của đơn vị đã đạt yêu cầu tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước chưa?
- Nếu chưa, đơn vị đã giải quyết khó khăn về diện tích đất như thế nào?

- Đơn vị có kế hoạch chiến lược gì để mở rộng diện tích đất sử dụng?
- Đơn vị có chiến lược và kế hoạch như thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng diện tích đất trong phạm vi quản lý của mình phục vụ mục tiêu giáo dục của đơn vị?
- Các quyết định về kế hoạch sử dụng đất được cấp của đơn vị, trước khi ban hành, có các hội nghị tham khảo ý kiến của cán bộ công nhân viên giảng viên trong đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là đơn vị có đạt được đủ diện tích đất sử dụng theo quy định của Nhà nước;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm, đại diện các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu.

VN.9.8. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Quy hoạch tổng thể, sử dụng, phát triển, cơ sở vật chất.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của đơn vị;
- Văn bản quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của đơn vị;
- Sơ đồ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo định kỳ đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể;
- Các báo cáo về nhu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể và điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở vật chất của đơn vị (nếu có điều chỉnh);
- Các văn bản phê chuẩn của các cấp về quy hoạch, kế hoạch chiến lược và cấp phát kinh phí, mặt bằng liên quan.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất của đơn vị có tham khảo các ý kiến tư vấn của các bên chuyên môn và của cán bộ giảng viên trong đơn vị không?
- Quy hoạch tổng thể về việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của đơn vị đã được các cấp liên quan phê duyệt chưa?
- Việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của đơn vị có được đánh giá định kỳ không? Nếu có, sau đánh giá có các điều chỉnh không?
- Đơn vị có quy định và quy trình quản lý và giám sát việc triển khai quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là đơn vị có quy hoạch tổng thể hợp lý về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất đã được phê duyệt và được triển khai;
- Xem xét các thông tin theo các câu hỏi gợi ý trên;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện tổ chức Đảng, các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và đại diện cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của đơn vị.

VN.9.9. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

Từ khóa: Biện pháp, hữu hiệu; bảo vệ, tài sản, trật tự, an toàn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận chuyên trách công tác bảo vệ, trật tự, an toàn và an ninh của đơn vị;
- Các văn bản quy định các tiêu chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu khác đối với đội bảo vệ;
- Văn bản định biên số lượng nhân viên bảo vệ của đơn vị và các trang thiết bị cần thiết cung cấp cho đội bảo vệ;
- Danh mục, hướng dẫn và sơ đồ thiết bị hiện đại phòng chống cháy nổ, trộm cắp trong đơn vị;
- Các báo cáo định kỳ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng bảo vệ của đơn vị;
- Các văn bản quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trong đơn vị;
- Văn bản phối hợp hoặc liên kết với các lực lượng vũ trang của Nhà nước để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của đơn vị;
- Các báo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có định biên cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của đơn vị không?
- Số lượng nhân viên bảo vệ hiện tại có đủ đảm trách nhiệm vụ được giao không?
- Trong năm vừa qua có xảy ra vụ việc gì về an ninh trật tự trong đơn vị không?
- Đơn vị đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo sự an toàn về tài sản và con người trong phạm vi đơn vị?
- Việc báo cáo và đánh giá các công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn trật tự trong đơn vị được thực hiện ra sao?
- Đội ngũ bảo vệ có được đào tạo và trang bị các thiết bị phù hợp không?
- Đơn vị có liên kết và phối hợp với các lực lượng vũ trang của Nhà

nước trong địa bàn của đơn vị để đảm bảo an ninh an toàn chung không? Và để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên bảo vệ của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các quy định về an toàn và an ninh của Nhà nước và của riêng đơn vị được thực hiện nghiêm túc;
- Sử dụng các câu hỏi và các gợi ý về minh chứng để thẩm định các thông tin đơn vị cung cấp;
- ***Phỏng vấn:*** Lãnh đạo đơn vị phụ trách cơ sở vật chất, các đoàn thể, đại diện cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên cơ hữu của đơn vị.

NEASC.9.10. Cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học được tập huấn và hỗ trợ để khai thác hiệu quả thư viện, các nguồn tư liệu và công nghệ dạy-học.

Từ khóa: tập huấn, hỗ trợ, khai thác hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các tài liệu hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác thư viện;
- Hướng dẫn khai thác nguồn tư liệu và công nghệ dạy-học;
- Các báo cáo về việc tập huấn khai thác sử dụng nguồn tư liệu và công nghệ dạy-học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học;
- Văn bản hướng dẫn sử dụng các nguồn tài liệu của thư viện;
- Văn bản hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và hướng dẫn tra cứu các tài liệu điện tử có trong thư viện;
- Các báo cáo đánh giá định kỳ các hoạt động của thư viện;
- Văn bản hướng dẫn sử dụng các nguồn tư liệu và công nghệ dạy-học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có lập kế hoạch tập huấn, hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về việc khai thác nguồn tài liệu ở thư viện không?
- Đơn vị tổ chức các đợt tập huấn về sử dụng, khai thác nguồn tài liệu, hướng dẫn áp dụng công nghệ dạy-học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học như thế nào?
- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học được hướng dẫn, hỗ trợ để khai thác các nguồn tư liệu, các công nghệ dạy-học để phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu như thế nào?
- Đơn vị có tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về việc khai thác sử dụng nguồn tư liệu của thư viện không? Giảng viên đóng góp ý kiến về việc sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được

sử dụng trong tiêu chí này; Ví dụ: Xem xét các kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác thư viện; các hướng dẫn sử dụng nguồn tư liệu và công nghệ dạy học; các minh chứng về việc hỗ trợ cán bộ giảng viên, nhân viên và người học khai thác hiệu quả thư viện, các nguồn tư liệu và công nghệ dạy-học.

• **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo của Trung tâm thông tin thư viện, đại diện lãnh đạo phòng đào tạo, khoa, cán bộ, giảng viên, nhân viên về việc tập huấn và hỗ trợ khai thác hiệu quả thư viện, các nguồn tư liệu và công nghệ dạy-học.

NEASC.9.11. Đơn vị đào tạo đại học thiết lập và áp dụng các quy định để giám sát và xử lý việc khai thác các nguồn tư liệu và công nghệ thông tin không phù hợp hoặc bất hợp pháp.

Từ khóa: Thiết lập, áp dụng, giám sát, xử lý.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định về việc thiết lập các hệ thống an ninh mạng;
- Các văn bản quy định về việc khai thác tài liệu của thư viện;
- Các văn bản quy định về khai thác và sử dụng công nghệ thông tin trong đơn vị;
- Các biên bản xử lý việc vi phạm khai thác tư liệu và nguồn thông tin không phù hợp hoặc bất hợp pháp.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các văn bản quy định về việc thiết lập và áp dụng các hệ thống an ninh mạng không? Có các các văn bản quy định về lưu trữ, khai thác và bảo mật văn bản không?
- Việc thiết lập và áp dụng các quy định về khai thác nguồn tư liệu và công nghệ thông tin như thế nào?
- Đơn vị giám sát và xử lý việc khai thác các nguồn tư liệu và công nghệ thông tin không phù hợp hoặc bất hợp pháp như thế nào?
- Bộ phận nào theo dõi giám sát và xử lý vi phạm? Các hình thức xử lý vi phạm?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này. Ví dụ: Xem xét về việc thiết lập và áp dụng các quy định để giám sát việc khai thác các nguồn tư liệu và công nghệ thông tin, các biện pháp xử lý những vi phạm của đơn vị.

• **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan.

NEASC.9.12. Đơn vị đào tạo đại học đảm bảo cập nhật các nguồn tư

liệu phong phú, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên để hoàn thành sứ mạng, nhiệm vụ của đơn vị và phát triển trí tuệ, văn hóa.

Từ khóa: cập nhật, phong phú, đáp ứng nhu cầu.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục các tư liệu được cập nhật tại thư viện ĐHQGHN và tại phòng đọc của các khoa, phòng chuyên môn trong 05 năm gần đây;
- Các báo cáo khảo sát nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học và báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên, nhân viên về việc cung cấp tư liệu đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị cập nhật các nguồn tư liệu phục vụ đào tạo và NCKH như thế nào?
- Có sổ theo dõi các tư liệu được cập nhật không?
- Có khảo sát nhu cầu của cán bộ, giảng viên, nhân viên để cập nhật nguồn tư liệu phục vụ đào tạo và NCKH không?
- Có bổ sung nguồn tư liệu dựa trên nhu cầu của cán bộ, giảng viên, nhân viên không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo thư viện, cán bộ, giảng viên, nhân viên.

NEASC.9.13. Đơn vị đào tạo đại học đảm bảo tất cả người học, bao gồm chính quy, tại chức, từ xa,v.v được khai thác các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ.

Từ khóa: tất cả, khai thác, tư liệu, công nghệ thông tin, dịch vụ hỗ trợ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản hướng dẫn sử dụng, khai thác nguồn tư liệu phục vụ các đối tượng người học ở đơn vị;
- Cổng thông tin, cổng giao tiếp điện tử trên trang web của đơn vị;
- Danh mục nguồn tư liệu phục vụ các đối tượng người học tham gia học tập ở đơn vị;
- Danh mục các dịch vụ hỗ trợ người học;
- Thống kê các đối tượng người học sử dụng các nguồn tư liệu, thư viện điện tử.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị hướng dẫn cho các đối tượng người học khai thác, sử dụng

nguồn tư liệu của đơn vị như thế nào?

- Đơn vị có lấy ý kiến phản hồi của người học về việc cung cấp tư liệu, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ học tập và nghiên cứu không? Thông tin phản hồi được đơn vị sử dụng như thế nào?

- Các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin, các dịch vụ hỗ trợ có đảm bảo để tất cả các đối tượng người học cùng được sử dụng không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này. Ví dụ: Xem xét danh mục các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ tất cả các đối tượng người học thuộc các chương trình mà đơn vị tổ chức đào tạo; thông tin phản hồi từ người học về các dịch vụ hỗ trợ người học của đơn vị;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo thư viện, cán bộ quản lý trang web, đại diện giảng viên, người học.

NEASC.9.14. Đơn vị đào tạo đại học xây dựng và phát triển được môi trường cảnh quan và giao tiếp điện tử tạo không khí học tập và nghiên cứu khoa học tích cực.

Từ khóa: xây dựng và phát triển, môi trường cảnh quan, giao tiếp điện tử, tạo không khí tích cực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Thực trạng môi trường cảnh quan tự nhiên của đơn vị (hình ảnh chụp, băng video, quan sát trực tiếp);

- Cổng thông tin, cổng giao tiếp điện tử trên trang web của đơn vị;

- Các phần mềm tương tác trực tuyến hỗ trợ cán bộ và người học trong giao tiếp;

- Danh mục các diễn đàn trao đổi học thuật trên trang web của đơn vị;

- Danh mục các diễn đàn mà cán bộ, giảng viên, người học của đơn vị tham gia để nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Môi trường cảnh quan tự nhiên của đơn vị đảm bảo tính sư phạm như thế nào?

- Đơn vị thành lập các diễn đàn trao đổi học thuật giữa cán bộ, giảng viên và người học trong và ngoài đơn vị như thế nào?

- Cán bộ, giảng viên và người học có tích cực chia sẻ thông tin qua giao tiếp điện tử không?

- Đơn vị có lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu và sự hài lòng với việc trao đổi thông tin học thuật trên các diễn đàn không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Cổng thông tin, cổng giao tiếp điện tử trên trang web của đơn vị;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách website; cán bộ, giảng viên, người học.

NEASC.9.15. Đơn vị đào tạo đại học ứng dụng công nghệ thông tin thích hợp để đảm bảo hiệu quả trong công tác lập kế hoạch, quản lý và đánh giá các hoạt động của đơn vị.

Từ khóa: ứng dụng công nghệ thông tin, thích hợp, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục các phần mềm chuyên dụng áp dụng trong lập kế hoạch, quản lý và đánh giá;
- Cổng thông tin, cổng giao dịch điện tử trên trang web của đơn vị;
- Các quy trình ISO trong đơn vị;
- Hệ thống máy tính trao đổi thông tin qua mạng internet trong công tác lập kế hoạch, quản lý và đánh giá các hoạt động của đơn vị;
- Các phần mềm quản lý của đơn vị (lưu trữ văn bản, quản lý điểm thi; theo dõi, giám sát thời gian làm việc của cán bộ, giảng viên, người học, v.v.);
- Hệ thống đánh giá qua mạng internet: mục lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan trong từng hoạt động của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có hệ thống máy tính nối mạng nội bộ để liên kết, trao đổi thông tin giữa tất cả các đơn vị không?
- Đơn vị áp dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế hoạch, quản lý và đánh giá các hoạt động của đơn vị như thế nào?
- Có các phần mềm ứng dụng trong việc quản lý thư viện, lưu trữ văn bản, quản lý điểm thi, lấy ý kiến phản hồi, v.v. không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính, lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin trong đơn vị, lãnh đạo Trung tâm/Phòng ĐBCL, cán bộ văn phòng.

NEASC.9.16. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá một cách hệ thống sự phù hợp, mức độ khai thác thư viện, các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin và mức độ đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng. Kết quả đánh giá được sử dụng để nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

Từ khóa: định kỳ, hệ thống, phù hợp, đáp ứng, kết quả, sử dụng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định của đơn vị về đánh giá mức độ khai thác thư viện, các

nguồn tư liệu, công nghệ thông tin và mức độ đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng;

- Các công cụ thu thập thông tin về sự phù hợp, mức độ khai thác thư viện, các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin;

- Báo cáo định kỳ về việc khai thác thư viện, các nguồn tư liệu và công nghệ thông tin phục vụ cho công tác lập kế hoạch phân bổ kinh phí, đầu tư;

- Báo cáo đánh giá từ việc thu thập ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên và người học về mức độ đáp ứng của đơn vị trong việc cung cấp nguồn tư liệu, công nghệ thông tin phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu;

- Các kế hoạch đầu tư để triển khai các hoạt động dựa trên các kết quả khảo sát và các ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị thu thập thông tin về sự phù hợp mức độ khai thác thư viện, các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin và mức độ đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giảng viên, người học như thế nào?

- Có định kỳ đánh giá mức độ khai thác thư viện, các nguồn tư liệu, công nghệ thông tin và mức độ đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giảng viên, người học không?

- Có cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động dựa trên các kết quả đánh giá không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo thư viện, lãnh đạo Trung tâm/Bộ phận ĐBCL, đại diện cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.

NEASC.9.17. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị được thiết kế, bảo dưỡng và quản lý đáp ứng được nhu cầu của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: thiết kế, bảo dưỡng, quản lý, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý về cơ sở vật chất;
- Các hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và bảo trì trang thiết bị;
- Các báo cáo phản hồi về mức độ đáp ứng nhu cầu của cán bộ giảng viên, nhân viên và người học về cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị;

- Sổ tay bảo dưỡng, bảo trì cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị;

- Sổ tay quản lý và theo dõi cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị chú trọng việc thiết kế, bảo dưỡng và quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH trong đơn vị như thế nào?

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị có được thiết kế, bảo dưỡng và quản lý để đáp ứng được nhu cầu của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan.

NEASC.9.18. Các trang thiết bị được lắp đặt và bảo dưỡng theo quy định của pháp luật để đảm bảo dễ dàng tiếp cận, an toàn và an ninh; đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và sinh thái.

Từ khóa: bảo dưỡng, quy định, pháp luật, an toàn, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định về việc sử dụng các thiết bị thực hành, thí nghiệm, v.v., đảm bảo an toàn người sử dụng;

- Các quy định của đơn vị về việc lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị, đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, sinh thái;

- Các hướng dẫn sử dụng; sổ theo dõi và quản lý;

- Danh mục các trang thiết bị được đầu tư lắp đặt trong vòng 5 năm trở lại đây;

- Bản mô tả hệ thống máy tính, mạng lưới điện, các thiết bị phòng chống cháy nổ, hệ thống camera giám sát, v.v. của đơn vị;

- Các báo cáo về tính hình sử dụng thiết bị;

- Thông tin phản hồi của các đối tượng sử dụng thiết bị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Trang thiết bị có được thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng và quản lý đáp ứng yêu cầu về môi trường và sinh thái không?

- Đơn vị có biện pháp gì để đảm bảo an toàn an ninh cho người sử dụng các thiết bị?

- Khi lắp đặt các thiết bị, đơn vị chú trọng việc đảm bảo an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường cảnh quan như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan, tổ bảo vệ.

NEASC.9.19. Đơn vị đào tạo đại học thực hiện có hiệu quả các quy định và quy trình đảm bảo độ tin cậy của hệ thống, tính toàn vẹn và an ninh của số liệu, bảo mật thông tin cá nhân.

Từ khóa: hiệu quả, độ tin cậy, tính toàn vẹn, an ninh, bảo mật.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định lưu trữ, bảo mật thông tin của đơn vị;
- Các quy định về văn thư, lưu trữ;
- Văn bản quy định về hệ thống an ninh mạng;
- Văn bản quy định về bảo mật thông tin cá nhân;
- Các báo cáo về tình hình lưu trữ, bảo mật thông tin ở đơn vị;
- Danh mục các phần mềm an ninh chống xâm nhập, chống lấy cắp dữ liệu, chống virus máy tính;
- Các biên bản làm việc, xử lý các vi phạm về chế độ thông tin, lưu trữ của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các hình thức nào để đảm bảo an toàn trong việc lưu trữ, bảo mật thông tin của đơn vị không?
- Có các biện pháp gì để bảo vệ hệ thống mạng và hệ thống văn bản tài liệu của đơn vị?
- Có biện pháp gì để xử lý các vi phạm?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học.

NEASC.9.20. Thư viện được phân bổ đủ nguồn lực tài chính đảm bảo phát triển các nguồn tư liệu, nâng cấp các nguồn thông tin và công nghệ thích hợp.

Từ khóa: đủ, tài chính, đảm bảo, phát triển, nâng cấp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch dự trù kinh phí hàng năm của thư viện và tổng kinh phí đầu tư hàng năm;
- Phân bổ ngân sách hàng năm cho thư viện;
- Danh mục các nguồn tư liệu, nguồn công nghệ thông tin được bổ sung hàng năm của thư viện;
- Các báo cáo về ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên và người học về hoạt động của thư viện.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo thư viện, lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính, người sử dụng thư viện.

NEASC.9.21. Đơn vị đào tạo đại học đánh giá các nguồn lực vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật phù hợp nhu cầu hiện tại và định hướng tương lai gắn với sứ mạng của đơn vị. Kết quả đánh giá được sử dụng làm cơ sở để lập kế hoạch và phân bổ ngân sách.

Từ khóa: đánh giá, nguồn lực, phù hợp, sử dụng, kế hoạch, phân bổ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

• Các báo cáo đánh giá việc sử dụng và mức độ phù hợp của các nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật;

• Các báo cáo đánh giá về việc sử dụng cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo; phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học;

• Báo cáo kiểm toán về cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị;

• Các ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về cơ sở vật chất của đơn vị phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu;

• Các căn cứ lập kế hoạch dựa trên các kết quả đánh giá.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

• Đơn vị có lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về cơ sở vật chất của đơn vị phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu không?

• Các thông tin phản hồi đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo, phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học được lấy làm căn cứ để lập kế hoạch và phân bổ ngân sách như thế nào?

• Việc lập kế hoạch và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật có phù hợp với điều kiện hiện tại và định hướng tương lai của đơn vị không?

• Kết quả đánh giá các nguồn lực vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật phù hợp được sử dụng làm cơ sở để lập kế hoạch và phân bổ ngân sách như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng Kế hoạch tài chính, các phòng chức năng liên quan.

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính

VN.10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Giải pháp, kế hoạch, tự chủ, tạo, nguồn hợp pháp, đáp ứng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động khác.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định của đơn vị về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của đơn vị;
- Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đơn vị để khai thác các nguồn thu sự nghiệp;
- Quy định nội bộ về việc sử dụng các nguồn thu sự nghiệp;
- Kế hoạch dự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của đơn vị;
- Văn bản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động và các bộ phận của đơn vị;
- Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của đơn vị;
- Các số liệu thống kê tỷ lệ sử dụng các nguồn thu sự nghiệp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác;
- Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định hướng cho các năm sau của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong đơn vị chủ động và sáng tạo khai thác các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp cho đơn vị không?
- Đơn vị có các quy định về tỷ lệ thu trong nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trong đơn vị không?
- Những biện pháp đơn vị đã thực hiện có hiệu quả tăng được nguồn thu để đầu tư cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của đơn vị là gì?
- Tỷ lệ kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động đào tạo là bao nhiêu so với kinh phí ngân sách? bao nhiêu cho nghiên cứu khoa học? và bao nhiêu cho các hoạt động khác?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này tổng thu từ các nguồn thu sự nghiệp đã được đầu tư thích hợp đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của đơn vị;
- Phân tích báo cáo tự đánh giá và tìm kiếm thêm các thông tin để trả lời được các câu hỏi gợi ý trên làm cơ sở để xác định việc đơn vị đạt yêu cầu của tiêu chí;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các bộ phận của đơn vị.

VN.10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong đơn vị đào tạo đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định.

Từ khóa: Lập kế hoạch, quản lý, chuẩn hóa, công khai, minh bạch, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Biên bản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của các bộ phận của đơn vị;
- Văn bản kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị;
- Các văn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của đơn vị;
- Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, thời gian thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch của đơn vị);
- Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của đơn vị;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý tài chính của đơn vị;
- Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;
- Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;
- Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;
- Kết quả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về và tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong đơn vị (nếu có);
- Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị công nhân viên chức hàng năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có ban hành các quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm không?
- Nếu có, các bộ phận trong đơn vị có tuân thủ theo quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính không?
- Các quy định và quy trình đó có được công khai hoá không?
- Có các hội nghị tài chính hàng năm của đơn vị không?
- Công tác tài chính có được báo cáo trong các hội nghị công nhân viên chức toàn đơn vị hàng năm không?
- Nếu không có Quy định ban hành, quy trình và công tác lập kế hoạch

tài chính và quản lý tài chính ở đơn vị được thực hiện như thế nào?

- Các kế hoạch tài chính sau khi được các cấp thông qua có được công bố công khai trong đơn vị không?
- Đơn vị có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là sự chuẩn hoá của công tác kế hoạch tài chính;
- Dựa vào các câu hỏi gợi ý ở trên, xác định các thông tin phù hợp trả lời được các câu hỏi đó để xác định đơn vị có đạt các yêu cầu của tiêu chí không?
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị.

VN.10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của đơn vị đào tạo đại học.

Từ khóa: Phân bổ, sử dụng, hợp lý, minh bạch, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản quy định về các nguyên tắc phân bổ kinh phí cho các bộ phận trong đơn vị;
- Văn bản quy định về các nguyên tắc sử dụng các nguồn kinh phí đã được phân bổ;
- Bảng dự toán kinh phí hàng năm của các bộ phận trong đơn vị và tổng hợp dự toán của toàn đơn vị;
- Văn bản chính thức phân bổ kinh phí của đơn vị hàng năm;
- Bảng cân đối thu chi các nguồn thu hàng năm;
- Báo cáo quyết toán năm;
- Các báo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các bộ phận trong đơn vị;
- Báo cáo thẩm định tài chính của các bộ phận của đơn vị;
- Báo cáo kiểm toán hàng năm;
- Các số liệu thống kê về tỷ lệ kinh phí dành cho các mảng hoạt động khác nhau (đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, v.v.) trong đơn vị;
- Các báo cáo tổng kết đánh giá việc sử dụng kinh phí trong các hoạt động của đơn vị;
- Những thay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân bổ và sử dụng kinh phí.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có quy định về việc phân bổ tài chính hàng năm không? Nếu không, dựa trên cơ sở nào để đơn vị phân bổ tài chính cho các hoạt động và cho các bộ phận của đơn vị?

- Đơn vị có quy định về việc sử dụng các nguồn kinh phí không?

- Khi phân bổ và sử dụng kinh phí có tuân thủ theo các quy định đó không?

- Các quy định đó có được điều chỉnh không? Nếu có, cơ sở nào để điều chỉnh? thời gian bao lâu được điều chỉnh lại?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là tài chính được phân bổ sử dụng hiệu quả;

- Dựa vào các câu hỏi trên, thẩm định các thông tin của đơn vị cung cấp và thu thập thêm các thông tin trong các cuộc phỏng vấn, các câu hỏi trên có thể được sử dụng trong phỏng vấn;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các bộ phận của đơn vị.

AUN.10.4. Đơn vị đào tạo đại học đảm bảo đủ kinh phí thực hiện mục đích và mục tiêu của đơn vị.

Từ khóa: đảm bảo đủ kinh phí thực hiện.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản cấp kinh phí/phân bổ kinh phí cho các hạng mục;
- Các văn bản quy định của đơn vị về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của đơn vị;

- Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đơn vị để khai thác các nguồn thu sự nghiệp;

- Kế hoạch dự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của đơn vị;

- Văn bản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động và các đơn vị trong đơn vị;

- Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu cho các hoạt động của đơn vị;

- Các số liệu thống kê về sử dụng các nguồn thu cho hoạt động đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác;

- Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định hướng cho các năm sau của đơn vị;

- Các báo cáo kiểm toán trong 5 năm trở lại đây.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Nguồn kinh phí và phân bổ kinh phí trong 5 năm qua của đơn vị như thế nào?
- Đơn vị có các quy định khuyến khích các bộ phận và cá nhân trong đơn vị chủ động và sáng tạo khai thác các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp cho đơn vị không?
- Đơn vị có các quy định về tỷ lệ thu trong nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các hoạt động đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trong đơn vị không?
- Những biện pháp đơn vị đã thực hiện có hiệu quả tăng được nguồn thu để đầu tư cho các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của đơn vị là gì?
- Tỷ lệ kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, các hoạt động đoàn thể, v.v. trong đơn vị như thế nào? Có phù hợp không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các bộ phận thuộc đơn vị.

NEASC.10.4. Đơn vị đào tạo đại học đảm bảo, quản lý và tăng cường các nguồn tài chính đủ để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị; có khả năng đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp về tài chính và các tình huống phát sinh.

Từ khóa: đảm bảo, quản lý, tăng cường, tài chính, đủ, đáp ứng, khẩn cấp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Danh mục các nguồn thu hợp pháp của đơn vị ngoài ngân sách nhà nước cấp;
- Danh sách các nhà tài trợ, các nguồn huy động vốn hợp pháp trong trường hợp khẩn cấp của đơn vị;
- Các văn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của đơn vị;
- Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, thời gian thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch của đơn vị);
- Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của đơn vị;
- Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;
- Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;

- Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;
- Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên về tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong đơn vị (nếu có);

- Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong đơn vị chủ động và sáng tạo khai thác các nguồn thu hợp pháp nhờ các hoạt động dịch vụ không?

- Các hình thức phát triển nguồn thu của đơn vị là gì?
- Khả năng huy động các nguồn đầu tư khi có nhu cầu khẩn cấp và có tình huống phát sinh của đơn vị thể hiện như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị.

NEASC.10.5. Đơn vị đào tạo đại học có nguồn tài chính ổn định; không hạ thấp chất lượng giáo dục để có được sự ổn định tài chính mang tính hình thức.

Từ khóa: tài chính ổn định, không hạ thấp chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản về kế hoạch tài chính thu, chi cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của đơn vị;

- Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch tài chính;
- Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của đơn vị;
- Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;
- Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;
- Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;
- Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên về tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong đơn vị (nếu có);

- Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị công nhân viên chức hàng năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị.

NEASC.10.6. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả của chính sách hỗ trợ tài chính và các hoạt động triển khai phục vụ sứ mạng của đơn vị và trong việc tuyển sinh, hỗ trợ đúng đối tượng.

Từ khóa: định kỳ đánh giá, hệ thống, hiệu quả, chính sách, triển khai, tuyển sinh, hỗ trợ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản chính sách hỗ trợ tài chính và các hoạt động triển khai phục vụ sứ mạng của đơn vị trong việc tuyển sinh;

- Các quy định về đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ tài chính và các hoạt động triển khai phục vụ sứ mạng của đơn vị;

- Kết quả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong việc tuyển sinh và hỗ trợ đúng đối tượng;

- Báo cáo thống kê, phân bổ học bổng, hỗ trợ người học hàng năm;

- Báo cáo thông kê, tổng kết công tác tài chính hàng năm của đơn vị liên quan đến công tác hỗ trợ tài chính;

- Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;

- Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;

- Những thay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân bổ và sử dụng kinh phí.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có tổ chức lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về chính sách hỗ trợ tài chính và tính hợp lý của các biện pháp phân bổ, hỗ trợ tài chính không?

- Chính sách hỗ trợ tài chính có rõ ràng và dễ thực hiện không?

- Việc phân bổ tài chính có đúng, đầy đủ, khách quan, công bằng không?

- Đơn vị có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính không?

Gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính,

lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị.

NEASC.10.7. Khi đơn vị đào tạo đại học có kế hoạch thay đổi lớn phải đảm bảo khả năng tài chính để kế hoạch đó đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng và các quy định, quy chế hiện hành.

Từ khóa: thay đổi lớn, tài chính, đảm bảo chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các nguồn lực dự phòng và khả năng huy động các nguồn dự phòng hợp pháp cho các thay đổi lớn cần có đầu tư lớn của đơn vị;
- Các quy định về lập và phê duyệt dự án/đề án cho những thay đổi lớn trong đơn vị (xây dựng mới, phát triển đơn vị mở ngành mới v.v.).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có các quy định và quy trình về lập và phê duyệt dự án/đề án cho những thay đổi lớn trong đơn vị (xây dựng mới, phát triển đơn vị mở ngành mới v.v.) không? Trong quy định đó có nêu rõ việc huy động các nguồn kinh phí dự phòng, dự trữ đủ để kịp thời khi có kế hoạch phát sinh không?
- Các kế hoạch thay đổi lớn đã tính đến tính khả thi về nguồn lực tài chính như thế nào?
- Nguồn tài chính thực hiện các kế hoạch phát sinh có đảm bảo hợp lý và phù hợp quy chế hiện hành không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng kế hoạch tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra.

NEASC.10.8. Đơn vị đào tạo đại học có quy định rõ ràng việc nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, quà tặng; nỗ lực khai thác các nguồn tài trợ để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị.

Từ khóa: rõ ràng, nhận, sử dụng, khai thác.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định về nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, quà tặng;
- Chiến lược/kế hoạch/đề án kế hoạch khai thác các nguồn tài trợ để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị;
- Các báo cáo hàng năm về các khoản thu từ các nguồn tài trợ;
- Các thống kê về quà tặng, tài trợ;

- Kế hoạch hợp tác của đơn vị với các đối tác nhằm tăng cường các nguồn tài trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có ban hành các văn bản quy định về nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, quà tặng cho đơn vị không?

- Đơn vị lập kế hoạch khai thác các nguồn tài trợ để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của đơn vị như thế nào?

- Đơn vị có mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác trong đơn vị không?

- Đơn vị có đánh giá hiệu quả của việc khai thác các nguồn tài trợ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan, đại diện cán bộ, giảng viên, người học.

NEASC.10.9. Đơn vị đào tạo đại học có cơ chế phù hợp để đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài về tình hình tài khóa và công tác quản lý tài chính. Kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Từ khóa: cơ chế, đánh giá nội bộ, đánh giá ngoài, hiệu quả, tài chính.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định của đơn vị về việc định kỳ đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài về tình hình tài khóa và công tác quản lý tài chính;

- Các kế hoạch đánh giá nội bộ về tình hình tài khóa và công tác quản lý tài chính của từng bộ phận trong đơn vị;

- Các báo cáo kiểm toán;

- Báo cáo quyết toán hàng năm;

- Các báo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các đơn vị/bộ phận trong đơn vị;

- Báo cáo thâm định tài chính của các đơn vị trong đơn vị;

- Báo cáo tổng kết công tác kế hoạch-tài chính hàng năm.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính không?

- Đơn vị định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ về công tác tài chính như thế nào? Thành phần tham gia đoàn đánh giá nội bộ về công tác tài chính?

- Đơn vị có mời các đơn vị kiểm toán độc lập để giúp tìm ra những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại trong công tác tài chính không?
- Các kết luận của Đoàn đánh giá ngoài (kiểm toán) về tình hình tài khóa và công tác quản lý tài chính có được đơn vị tích hợp để cải tiến hoạt động tài chính không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của đơn vị, đại diện phòng Thanh tra.

Tiêu chuẩn 11. Công khai

NEASC.11.1. Các thông tin công bố trên mạng điện tử của đơn vị đào tạo đại học đủ để người học và những người quan tâm có căn cứ để lựa chọn việc học tập của mình.

Từ khóa: công bố đủ, có căn cứ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hệ thống website, các cổng thông tin và cổng giao tiếp điện tử của đơn vị;
- Các nội dung đăng tải trên website của đơn vị trong các năm gần đây;
- Các văn bản, tài liệu về những ý kiến phản hồi của các bên liên quan về thông tin công bố trên website của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị xây dựng những cổng thông tin nào? Cổng giao tiếp điện tử nào?
- Đơn vị công bố những thông tin gì trên website của đơn vị để giúp người học và những người quan tâm lựa chọn việc học tập của mình?
- Các thông tin trên website của đơn vị có giới hạn tiếp cận cho từng nhóm hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo và quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.11.2. Đơn vị đào tạo đại học công khai các thông tin về đơn vị; quy trình và trách nhiệm giải đáp thông tin; thông báo về các ấn phẩm của đơn vị và kết luận kiểm toán mới nhất (khi có yêu cầu).

Từ khóa: công khai các thông tin.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Hệ thống website của đơn vị;
- Danh mục các ấn phẩm giới thiệu về đơn vị trong 5 năm trở lại đây;
- Báo cáo ba công khai của đơn vị được cập nhật hàng năm;
- Các kết luận kiểm toán nhà nước về hoạt động tài chính của đơn vị trong 5 năm trở lại đây;
- Các văn bản, tài liệu về chính sách, quy trình và trách nhiệm quản lý việc công khai và giải đáp thông tin về đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các thông tin về đơn vị, quy trình và trách nhiệm giải đáp thông tin; các thông báo về các ấn phẩm của đơn vị và kết luận kiểm toán mới nhất (khi có yêu cầu) được đơn vị công khai trên các ấn phẩm in và điện tử như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện cán bộ lãnh đạo và quản lý, giảng viên, nhân viên, người học và nhà tuyển dụng của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.11.3. Sách giới thiệu hiện hành về đơn vị đào tạo đại học phản ánh đúng sứ mạng, các chức năng nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị và người học; cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh và chế độ học tập.

Từ khóa: phản ánh đúng, cung cấp đầy đủ, tuyển sinh, chế độ học tập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các tuyên bố chính thức của đơn vị về sứ mạng, mục tiêu của đơn vị; về chức năng nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị và người học;
- Các sách giới thiệu hiện hành về đơn vị;
- Các thông báo tuyển sinh hàng năm của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Các văn bản, tài liệu về những ý kiến phản hồi của các bên liên quan về những sách giới thiệu hiện hành về đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Sứ mạng, các chức năng nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị và người học được các sách giới thiệu hiện hành về đơn vị phản ánh như thế nào?
- Các thông tin về tuyển sinh và chế độ học tập của đơn vị được các sách giới thiệu hiện hành về đơn vị cung cấp ra sao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phỏng vấn:** Đại diện cán bộ lãnh đạo và quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.11.4. Tất cả các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử của đơn vị đào tạo đại học phù hợp với nội dung của sách giới thiệu; mô tả trung thực các điều kiện và cơ hội hiện có tại đơn vị.

Từ khóa: phù hợp, trung thực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

• Các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử của đơn vị trong các năm gần đây;

• Các sách giới thiệu về đơn vị đã phát hành trong 5 năm gần đây;

• Báo cáo ba công khai của đơn vị trong 5 năm gần đây;

• Các quy định và quy trình quản lý các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

• Các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử của đơn vị phù hợp với nội dung của các sách giới thiệu về đơn vị như thế nào?

• Các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử của đơn vị mô tả trung thực các điều kiện và cơ hội hiện có của đơn vị như thế nào?

• Đơn vị có những quy định gì về trách nhiệm quản lý và người chịu trách nhiệm về nội dung của các sách giới thiệu về đơn vị, các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử của đơn vị không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

• Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phỏng vấn:** Các đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách việc in ấn và website, cán bộ thanh tra, giảng viên và người học của đơn vị.

NEASC.11.5. Đơn vị đào tạo đại học công bố các thông tin về giảng viên cơ hữu, hợp đồng, kiêm nhiệm, thỉnh giảng (tên, học hàm, học vị, nơi đào tạo) thuộc các khoa, bộ môn, chương trình trực thuộc; thông tin về cán bộ quản lý hành chính, ban lãnh đạo của đơn vị, hội đồng trường (tên, chức vụ và nơi công tác).

Từ khóa: công bố thông tin.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

• Các quy trình và quy định quản lý về công bố thông tin về đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu, hợp đồng, kiêm nhiệm, thỉnh giảng; cán bộ quản lý hành chính, ban lãnh đạo đơn vị, hội đồng trường;

• Các tài liệu, sách giới thiệu về đơn vị, về các khoa, bộ môn;

- Trang web của đơn vị, các trang web cá nhân của cán bộ, giảng viên nhân viên trên trang web của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các thông tin về giảng viên cơ hữu, hợp đồng, kiêm nhiệm, thỉnh giảng (tên, học hàm, học vị, nơi đào tạo) thuộc các khoa, bộ môn, chương trình trực thuộc được đơn vị công bố như thế nào?

- Các thông tin về cán bộ hành chính, ban lãnh đạo của đơn vị, hội đồng trường (tên, chức vụ và nơi công tác) được đơn vị công bố như thế nào?

- Đơn vị có những quy định gì về trách nhiệm và người chịu trách nhiệm về quy trình, nội dung và chế độ quản lý các công bố này không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Các đại diện cán bộ lãnh đạo, thành viên trong Hội đồng trường, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách, cán bộ thanh tra, cán bộ giảng dạy của đơn vị.

NEASC.11.6. Đơn vị đào tạo đại học công bố địa điểm và các chương trình đào tạo tại các cơ sở ngoài đơn vị; mô tả các chương trình đào tạo và các dịch vụ kèm theo.

Từ khóa: địa điểm, chương trình, dịch vụ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Sổ tay sinh viên;
- Sách giới thiệu về đơn vị, các khoa, các bộ môn;
- Đề án/kế hoạch mở địa điểm đào tạo mới, liên kết đào tạo ngoài đơn vị;
- Thông báo tuyển sinh vào đại học/sau đại học của đơn vị;
- Các quyết định/quy định của đơn vị về việc triển khai các hoạt động đào tạo tại đơn vị hoặc ngoài đơn vị;

- Các công bố dưới dạng ấn phẩm và điện tử, các sách giới thiệu hiện hành về đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các địa điểm và chương trình đào tạo tại các cơ sở ngoài đơn vị được đơn vị công bố như thế nào?

- Các mô tả về chương trình đào tạo và các dịch vụ kèm theo được đơn vị công bố như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• **Phỏng vấn:** Đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách, cán bộ thanh tra, cán bộ giảng dạy, người học về những vấn đề trên.

NEASC.11.7. Đơn vị đào tạo đại học thông báo những chương trình, môn học, loại dịch vụ không tổ chức trong năm học và các giảng viên không giảng dạy năm đó.

Từ khóa: thông báo, không tổ chức, không giảng dạy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Sổ tay sinh viên;
- Kế hoạch, lịch trình đào tạo trong năm học và toàn khóa của đơn vị, của các khoa;
- Kế hoạch giảng dạy và lịch giảng dạy của khoa/bộ môn;
- Các văn bản, tài liệu thông báo của đơn vị về những chương trình, môn học, loại dịch vụ không tổ chức, các giảng viên không giảng dạy trong năm học dưới các hình thức ấn phẩm và điện tử.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Những chương trình, môn học, loại dịch vụ không tổ chức trong năm học được đơn vị thông báo đến các bên liên quan như thế nào?
- Các giảng viên không giảng dạy năm đó được đơn vị thông báo đến các bên liên quan như thế nào?
- Các bên liên quan có nhận được những thông báo này của đơn vị hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra, giảng viên và người học của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.11.8. Đơn vị đào tạo đại học công bố quy mô và đặc thù của người học, cơ sở vật chất của đơn vị, các hoạt động học thuật hỗ trợ và các dịch vụ hỗ trợ đối với người học.

Từ khóa: công bố, quy mô, đặc thù, cơ sở vật chất, học thuật, dịch vụ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo của đơn vị;
- Website của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Báo cáo ba công khai của đơn vị trong những năm gần đây;
- Các văn bản, tài liệu về đợt sinh hoạt chính trị đầu năm của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Quy mô và đặc thù của người học, cơ sở vật chất của đơn vị, các hoạt động học thuật hỗ trợ và các dịch vụ hỗ trợ đối với người học của đơn vị được đơn vị công bố như thế nào?

- Các bên liên quan nhận được những công bố này của đơn vị không? Và có ý kiến phản hồi như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra, giảng viên và người học về những vấn đề trên.

NEASC.11.9. Đơn vị đào tạo đại học công bố mục tiêu giáo dục và mức độ đạt được các mục tiêu đó, bao gồm tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp và các biện pháp đánh giá mức độ đạt được mục tiêu phù hợp với sứ mạng của đơn vị.

Từ khóa: công bố, mục tiêu giáo dục, mức độ đạt.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị;
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học của đơn vị;
- Website của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Báo cáo ba công khai đăng tải trên các ấn phẩm và trang tin điện tử của đơn vị;

- Các báo cáo thống kê 5 năm gần đây về tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp;

- Các văn bản, tài liệu, báo cáo tổng kết các hoạt động của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị công bố về mục tiêu giáo dục và mức độ đạt được các mục tiêu đó bao gồm tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp và các biện pháp đánh giá mức độ đạt được mục tiêu phù hợp với sứ mạng của đơn vị bằng những hình thức nào? Hiệu quả ra sao?

- Các bên liên quan có nhận được những công bố này của đơn vị không? Ý kiến phản hồi như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Các bên liên quan như cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề này.

NEASC.11.10. Đơn vị đào tạo đại học công bố thông tin về tổng chi phí một khóa đào tạo, bao gồm cả thông tin về học bổng, hỗ trợ tài chính và thời

gian đào tạo trung bình để người học và những người quan tâm có đủ căn cứ để ra quyết định.

Từ khóa: công bố, tổng chi phí một khóa đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo của đơn vị;
- Các quy định về học phí đang áp dụng;
- Website của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Báo cáo ba công khai của đơn vị được đăng tải trên các ấn phẩm và trang tin điện tử của đơn vị;
- Báo cáo hoạt động tài chính trong năm học của đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu về đợt sinh hoạt chính trị đầu năm dành cho người học của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các thông tin về tổng chi phí một khóa đào tạo, bao gồm những thông tin về học bổng, hỗ trợ tài chính và thời gian đào tạo trung bình tại đơn vị được đơn vị công bố cho người học và những người quan tâm như thế nào?
- Đơn vị có tài liệu, minh chứng gì cho thấy các đối tượng người học và những người có quan tâm nhận được đầy đủ các thông tin trên và quyết định lựa chọn việc học tập căn cứ trên những thông tin đó không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Các bên liên quan như cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ phòng kế hoạch tài vụ, cán bộ thanh tra, giảng viên và người học của đơn vị về những vấn đề trên.

NEASC.11.11. Đơn vị đào tạo đại học sẵn sàng cung cấp các văn bản, tài liệu có hiệu lực về các tuyên bố và cam kết đối với chất lượng cao của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, thành công và thành tựu của cựu sinh viên và giảng viên.

Từ khóa: sẵn sàng cung cấp, các tuyên bố và cam kết.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo của đơn vị;
- Website của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Báo cáo ba công khai của đơn vị;
- Các quy định và các chuẩn đầu ra đang áp dụng;

- Chương trình hành động năm học của đơn vị;
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các văn bản, tài liệu có hiệu lực về các tuyên bố và cam kết đối với chất lượng cao của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, thành công và thành tựu của cựu sinh viên và giảng viên được đơn vị cung cấp (khi cần) như thế nào?
- Đơn vị có các quy định về trách nhiệm và người chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ, bảo mật và cung cấp các tài liệu này không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề ở trên.

NEASC.11.12. Đơn vị đào tạo đại học sử dụng từ ngữ chính xác và rõ ràng trong các công bố về tình trạng kiểm định chất lượng của cơ sở đào tạo.

Từ khóa: từ ngữ chính xác, rõ ràng, tình trạng kiểm định chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản công bố kết quả kiểm định chất lượng đơn vị, chương trình giáo dục của đơn vị do Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN hoặc các tổ chức Kiểm định chất lượng có uy tín công nhận;
- Website của đơn vị;
- Văn bản công bố các báo cáo đánh giá ngoài;
- Báo cáo ba công khai của đơn vị;
- Các văn bản công bố về tình trạng kiểm định chất lượng của đơn vị đăng tải dưới dạng ấn phẩm và điện tử trên website và trong các tài liệu, sách giới thiệu về đơn vị, trong các báo cáo gửi các cấp trên.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Tình trạng kiểm định chất lượng của đơn vị được đơn vị công bố như thế nào?
- Từ ngữ sử dụng trong các công bố về tình trạng kiểm định chất lượng của đơn vị ra sao? Có gây ra những hiểu lầm, những điều không rõ ràng hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

• ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, giảng viên, nhân viên và người học về những vấn đề này.

NEASC.11.13. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá mức độ đầy đủ, chính xác, cập nhật và dễ tiếp cận của các văn bản tài liệu giới thiệu về cơ sở đào tạo dưới dạng ấn phẩm và điện tử. Kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến chất lượng công tác công khai thông tin.

Từ khóa: đánh giá, cải tiến chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Văn bản kế hoạch, văn bản minh chứng việc triển khai kế hoạch đánh giá và kết quả đánh giá các văn bản tài liệu giới thiệu về đơn vị dưới dạng ấn phẩm và điện tử;
- Các văn bản, tài liệu, báo cáo về chất lượng công tác công khai thông tin của đơn vị;
- Ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các văn bản, tài liệu giới thiệu về đơn vị dưới dạng ấn phẩm và điện tử được đơn vị định kỳ đánh giá như thế nào?
- Đơn vị đã xây dựng những tiêu chí đánh giá nào để đánh giá mức độ đầy đủ, chính xác, cập nhật và dễ tiếp cận của các văn bản tài liệu giới thiệu về đơn vị dưới dạng ấn phẩm và điện tử?
- Chất lượng công tác công khai thông tin của đơn vị được cải tiến ra sao sau những kỳ đánh giá?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý công tác công khai thông tin, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị.

Tiêu chuẩn 12. Tính thống nhất

NEASC.12.1. Các thành viên trong cộng đồng đơn vị đào tạo đại học từ ban lãnh đạo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học hành động có trách nhiệm và thống nhất; đơn vị hỗ trợ một cách hệ thống để thực hiện điều này. Ban lãnh đạo đơn vị đào tạo đại học xây dựng và duy trì bầu không khí đoàn kết. Các thành viên trong toàn đơn vị hiểu và chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm tính thống nhất trong đơn vị.

Từ khóa: hành động, thống nhất, hỗ trợ, hệ thống, duy trì, đoàn kết, chịu trách nhiệm.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định về phân cấp, phân công, phân định nhiệm vụ giữa các bộ phận trong đơn vị;

- Quy định và hướng dẫn thực hiện văn hóa công sở, văn hóa chất lượng của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Hướng dẫn và báo cáo công tác thi đua, khen thưởng, thanh tra, khiếu nại, tố cáo năm học của đơn vị;
- Các quy định/hướng dẫn về trách nhiệm thực hiện công việc đối với cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và người học trong đơn vị;
- Các báo cáo, các ý kiến phản hồi về tinh thần trách nhiệm, về môi trường làm việc.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Tinh thần hành động có trách nhiệm và thống nhất được các thành viên trong cộng đồng đơn vị từ ban lãnh đạo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học thực hiện như thế nào? Đơn vị hỗ trợ để thực hiện ra sao?
- Bầu không khí làm việc trong đơn vị được ban lãnh đạo đơn vị xây dựng và duy trì sự đoàn kết ra sao?
- Các thành viên trong toàn đơn vị hiểu và chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm tính thống nhất trong đơn vị như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- ***Phỏng vấn:*** Đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, nhân viên và người học của đơn vị về những vấn đề này.

NEASC.12.2. Các mối quan hệ của đơn vị đào tạo đại học với các tổ chức trong và ngoài đơn vị thể hiện tính trung thực, minh bạch và công bằng. Đơn vị có các chính sách và quy trình phù hợp đối với quyền sở hữu trí tuệ, tránh xung đột lợi ích, quyền riêng tư, công bằng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.

Từ khóa: mối quan hệ, trung thực, minh bạch, công bằng, quyền sở hữu trí tuệ, xung đột lợi ích.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện việc hợp tác, liên thông liên kết với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, trong và ngoài đơn vị;
- Các ý kiến đánh giá của các tổ chức, đơn vị về chính sách và mối quan hệ, hợp tác với đơn vị, với ĐHQGHN;
- Các chính sách, quy trình đối với quyền sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, của ĐHQGHN;
- Các văn bản hướng dẫn xây dựng và phát triển chính sách và quy trình đối với sở hữu trí tuệ tại ĐHQGHN, tại đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã làm thế nào để các mối quan hệ của đơn vị với các tổ chức trong và ngoài đơn vị thể hiện tính trung thực, minh bạch và công bằng?
- Các chính sách và quy trình của đơn vị phù hợp đối với quyền sở hữu trí tuệ, tránh xung đột lợi ích, quyền riêng tư, công bằng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học ra sao?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học, đại diện một số tổ chức, đơn vị khác có hợp tác với đơn vị về những vấn đề này.

NEASC.12.3. Đơn vị đào tạo đại học cam kết đảm bảo quyền tự do học tập và phổ biến kiến thức; giảng viên và người học được tự chủ dạy và học trong lĩnh vực của mình, được tìm hiểu mọi số liệu liên quan và được dẫn dắt bởi các kết quả nghiên cứu học thuật.

Từ khóa: quyền tự do, tự chủ, được tìm hiểu, được dẫn dắt.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo của ĐHQGHN, các hướng dẫn của đơn vị;
- Sổ tay người học;
- Các quy định về công việc, về chức trách, về quyền và nghĩa vụ của giảng viên, người học;
- Các tài liệu, văn bản quy định chế độ làm việc của giảng viên phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu về quy định trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, người học trong ĐHQGHN, trong đơn vị;
- Các văn bản, tài liệu về hội nghị cán bộ viên chức, các báo cáo tổng kết năm của công đoàn đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã tổ chức những hoạt động gì để đảm bảo quyền tự do học tập và phổ biến kiến thức của giảng viên và người học?
- Đơn vị đã làm gì để đảm bảo giảng viên và người học được tự chủ dạy và học trong lĩnh vực của mình, được tìm hiểu mọi số liệu liên quan và được dẫn dắt bởi các kết quả nghiên cứu học thuật?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người học của đơn vị.

NEASC.12.4. Đơn vị đào tạo đại học tuân thủ các quy định không phân

biệt đối xử trong tuyển sinh, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật; khuyến khích việc tôn trọng và hỗ trợ những đối tượng có các đặc điểm và nguồn gốc khác nhau.

Từ khóa: tuân thủ, khuyến khích.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy chế đào tạo, các hướng dẫn thực hiện qui chế của đơn vị;
- Các quy định về quản lý, khen thưởng, kỷ luật với người học;
- Các quy định, chính sách ưu tiên với các nhóm người học nhất định để đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội;
- Sổ tay sinh viên;
- Các báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm;
- Các quy định về chế độ học bổng, vay vốn, hỗ trợ chính sách cho người học;
- Các thông tin phản hồi của người học về hoạt động hỗ trợ đào tạo;
- Các văn bản, tài liệu về chế độ tuyển dụng, sử dụng cán bộ của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Các hướng dẫn thi đua khen thưởng, khiếu nại, tố cáo của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các quy định không phân biệt đối xử trong tuyển sinh, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật được đơn vị tuân thủ như thế nào?
- Đơn vị đã tổ chức những hoạt động như thế nào để khuyến khích việc tôn trọng và hỗ trợ những đối tượng có các đặc điểm và nguồn gốc khác nhau?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;
- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị.

NEASC.12.5. Đơn vị đào tạo đại học xây dựng và công bố các chính sách rõ ràng để đảm bảo sự thống nhất và đoàn kết trong đơn vị.

Từ khóa: công bố, chính sách, đảm bảo, đoàn kết.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định và hướng dẫn thực hiện văn hóa công sở của ĐHQGHN, của đơn vị;
- Quy định và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo của ĐHQGHN, của đơn vị;

- Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN và của đơn vị;

- Hướng dẫn xây dựng văn hóa công sở;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
- Sổ tay sinh viên;
- Các quy định/hướng dẫn về trách nhiệm thực hiện công việc đối với cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và người học trong đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị đã xây dựng những chính sách như thế nào để đảm bảo sự thống nhất và đoàn kết trong đơn vị?

- Các chính sách này được công bố như thế nào đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- ***Phỏng vấn:*** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị.

NEASC.12.6. Đơn vị đào tạo đại học định kỳ đánh giá các chính sách và điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến chất lượng.

Từ khóa: đánh giá, cải tiến chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Các quy định về quy trình, phương pháp, nội dung và công cụ đánh giá các chính sách và điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; Các quy định về việc sử dụng kết quả đánh giá này.

- Các văn bản, tài liệu về kế hoạch đánh giá và kết quả đánh giá các chính sách và điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện đoàn kết, thống nhất trong đơn vị;

- Các báo cáo tổng kết năm học, báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, báo cáo tổng kết đánh giá giai đoạn của đơn vị.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Các chính sách và điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện đoàn kết, thống nhất trong đơn vị được đơn vị định kỳ đánh giá như thế nào?

- Chất lượng công tác đánh giá các chính sách và điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện đoàn kết, thống nhất trong đơn vị được cải tiến như thế nào sau những đợt đánh giá định kỳ?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Xem xét sự đầy đủ, độ tin cậy, độ chính xác của các minh chứng được sử dụng trong tiêu chí này;

- **Phỏng vấn:** Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị.

Tiêu chuẩn 13. Đảm bảo chất lượng

AUN.11.1. Đơn vị đào tạo đại học công khai các chính sách và quy trình phù hợp để bảo đảm chất lượng các chương trình đào tạo và văn bằng của đơn vị; cam kết phát triển văn hóa chất lượng; phân định rõ vai trò của các bên liên quan; xây dựng và triển khai chiến lược không ngừng cải tiến chất lượng của đơn vị.

Từ khóa: công khai chính sách và quy trình,, văn hóa chất lượng, chiến lược, cải tiến chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Quy định về phân cấp, phân công, phân định nhiệm vụ giữa các bộ phận trong đơn vị;

- Sách giới thiệu về đơn vị;
- Website của đơn vị;
- Báo cáo ba công khai;
- Hệ thống văn bản về các chính sách và quy trình đảm bảo chất lượng;
- Văn bản cam kết phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị;
- Văn bản chiến lược cải tiến chất lượng của đơn vị;
- Các đề án/kế hoạch cho các hoạt động hậu kiểm định;
- Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học có phần đánh giá việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có chính sách và quy trình như thế nào để bảo đảm chất lượng các chương trình đào tạo và văn bằng của đơn vị?

- Các chính sách và quy trình đó được trình bày ở đâu? Có được phổ biến đầy đủ và rõ ràng tới các bên liên quan không?

- Đơn vị có hình thức gì để cam kết phát triển văn hóa chất lượng?
- Vai trò của các bên liên quan có được phân định rõ ràng và có được phổ biến đầy đủ, rõ ràng không?

- Vai trò của các bên liên quan được trình bày ở văn bản nào?

- Đơn vị có xây dựng và triển khai chiến lược không ngừng cải tiến chất lượng của đơn vị không?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Báo cáo tự đánh giá có khẳng định và cung cấp đầy đủ minh chứng cho thấy đơn vị có các chính sách và quy trình phù hợp để bảo đảm chất lượng các chương trình đào tạo và văn bằng của đơn vị không?

- Báo cáo tự đánh giá có mô tả đầy đủ các hình thức cam kết phát triển văn hóa chất lượng đã triển khai trong đơn vị không?

- Báo cáo tự đánh giá có phân tích cho thấy vai trò của các bên liên quan được phân định rõ ràng không?

- Quy định về phân cấp, phân công, phân định nhiệm vụ giữa các bộ phận trong đơn vị;

- **Phỏng vấn:** Đại diện cán bộ quản lý hoặc giảng viên, nhân viên, tìm hiểu xem họ nắm được các chính sách và quy trình đảm bảo chất lượng của đơn vị, vai trò của các bên liên quan trong đơn vị như thế nào.

AUN.11.2. Đơn vị đào tạo đại học có hệ thống giám sát chặt chẽ các hoạt động của đơn vị. Các chỉ số giám sát tối thiểu gồm: đánh giá người học, hệ thống theo dõi tiến bộ người học, tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học, phản hồi của thị trường lao động và cựu sinh viên, số lượng công trình công bố và tổng giá trị các nguồn tài trợ.

Từ khóa: giám sát, đánh giá, theo dõi thị trường lao động, công trình công bố, nguồn tài trợ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Website của đơn vị;
- Quy chế đào tạo;
- Quy định về quản lý người học;
- Hệ thống văn bản bao gồm: quy trình và tiêu chí đánh giá người học; các bộ công cụ đánh giá người học; quy trình khiếu nại; quy trình lấy ý kiến phản hồi từ thị trường lao động, từ cựu người học, v.v.;

- Báo cáo hàng năm về số lượng ấn phẩm, công trình công bố;

- Báo cáo các nguồn tài trợ;

- Báo cáo tài chính.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có hay không một hệ thống giám sát hoạt động bao gồm:

- Hệ thống theo dõi sự tiến bộ của người học;

- Hệ thống theo dõi các tỉ lệ tốt nghiệp và bỏ học;

- Phản hồi có tổ chức từ thị trường lao động;

- Phản hồi có tổ chức từ cựu người học;

- Hồ sơ lưu số lượng ấn phẩm của giảng viên;

- Hồ sơ lưu số lượng các công trình khoa học được tài trợ.

- Hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát đó như thế nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Quy định về phân cấp, phân công, phân định nhiệm vụ giữa các bộ

phận trong đơn vị;

- **Phỏng vấn:** Đại diện người tuyển dụng, đại diện cựu người học về hoạt động lấy thông tin phản hồi từ thị trường lao động, từ cựu người học của đơn vị; phỏng vấn cán bộ Phòng Đào tạo về việc tổ chức đánh giá người học, hệ thống theo dõi tiến bộ người học, tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học; phỏng vấn cán bộ Phòng Quản lý KHCN.

AUN.11.3. Sổ tay chất lượng của đơn vị đào tạo đại học về quy định và quy trình đảm bảo chất lượng được công bố công khai cho mọi đối tượng liên quan.

Từ khóa: Sổ tay chất lượng, công bố công khai.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

- Sổ tay chất lượng của đơn vị bao gồm mọi văn bản hoặc những tham chiếu đến các văn bản, quy trình và thủ tục liên quan đến các hoạt động, quy trình đảm bảo chất lượng được công bố công khai dưới dạng in hay dạng điện tử (đĩa CD, DVD) hoặc trên internet.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

- Đơn vị có Sổ tay chất lượng không?
- Nội dung của Sổ tay chất lượng?
- Những văn bản, quy trình, thủ tục nào đã có sẵn?
- Văn bản, quy trình và thủ tục nào cần xây dựng mới?
- Bộ phận chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và bổ sung các thông tin cho Sổ tay chất lượng của đơn vị?
- Sổ tay chất lượng của đơn vị có được công bố công khai không và được công bố công khai ở đâu, dưới những hình thức nào?

Các gợi ý dành cho Đoàn đánh giá ngoài:

- Quy định về phân cấp, phân công, phân định nhiệm vụ giữa các bộ phận trong đơn vị;

- **Phỏng vấn:** Đại diện giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị xem họ có được phổ biến, học tập và có nắm được các quy trình, hoạt động đảm bảo chất lượng hay không./.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc ĐHQGHN (để báo cáo);
- Hội đồng KĐCL ĐHQGHN;
- Các Trường/Khoa trực thuộc ĐHQGHN;
- Ban Đào tạo;
- Lưu: VT, Viện ĐBCLGD, H70.

(đã kí)

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh