

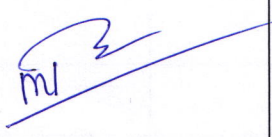
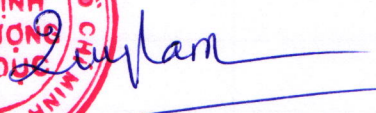
**TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**QUY TRÌNH
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ**

MÃ SỐ : QT.TTKĐHCM.31-DV
PHIÊN BẢN : 01/00
NGÀY BAN HÀNH : 03/11/2020
TỔNG SỐ TRANG : 12

Phản phê duyệt tài liệu:

Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Chuyên viên	Phó Trưởng phòng ĐGCLGD	Phó Giám đốc phụ trách
		
Nguyễn Thị Minh Tâm	Bùi Thị Như Huế	Lê Ngọc Quỳnh Lam

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Ngày ban hành: 03/11/2020

[illegible]

	QUY TRÌNH	Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020
	THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ	

1. MỤC ĐÍCH

Thông nhất và hướng dẫn các bước triển khai công tác thẩm định báo cáo tự đánh giá (BC TĐG) cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT) trong phạm vi kiểm định chất lượng giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) Việt Nam.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình thẩm định BC TĐG áp dụng đối với việc triển khai công tác thẩm định BC TĐG cấp CSGD bậc đại học (ĐH) (theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT), cấp CTĐT (theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GD&ĐT), và cấp CSGD bậc cao đẳng (CĐ) (theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT).

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.
- Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng CSGD ĐH.
- Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Báo cáo tự đánh giá: Là văn bản trong đó trình bày quá trình Tự đánh giá. **Tự đánh giá** là quá trình CSGD tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để CSGD tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017).

	QUY TRÌNH	Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020
	THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ	

Chuyên gia thẩm định: Là người có chuyên môn về đánh giá chất lượng BC TĐG, có thể kiểm định viên (KĐV) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo KĐV kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và trung cấp chuyên nghiệp, đã từng hoặc đang công tác trong lĩnh vực có chuyên ngành phù hợp với đơn vị cần thẩm định BC TĐG.

Kiểm định viên: Là người được tuyển chọn, đã hoàn thành CTĐT, bồi dưỡng KĐV theo quy định, được cấp thẻ KĐV, thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của các CSGD và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác (Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012).

Từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
BGD	Ban Giám đốc
BC TĐG	Báo cáo Tự đánh giá
Bộ GD&ĐT	Bộ Giáo dục và Đào tạo
CĐ	Cao đẳng
CSGD	Cơ sở giáo dục
CTĐT	Chương trình đào tạo
ĐH	Đại học
KĐV	Kiểm định viên
P.ĐG	Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục
Trung tâm	Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM
VP	Văn phòng



QUY TRÌNH

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

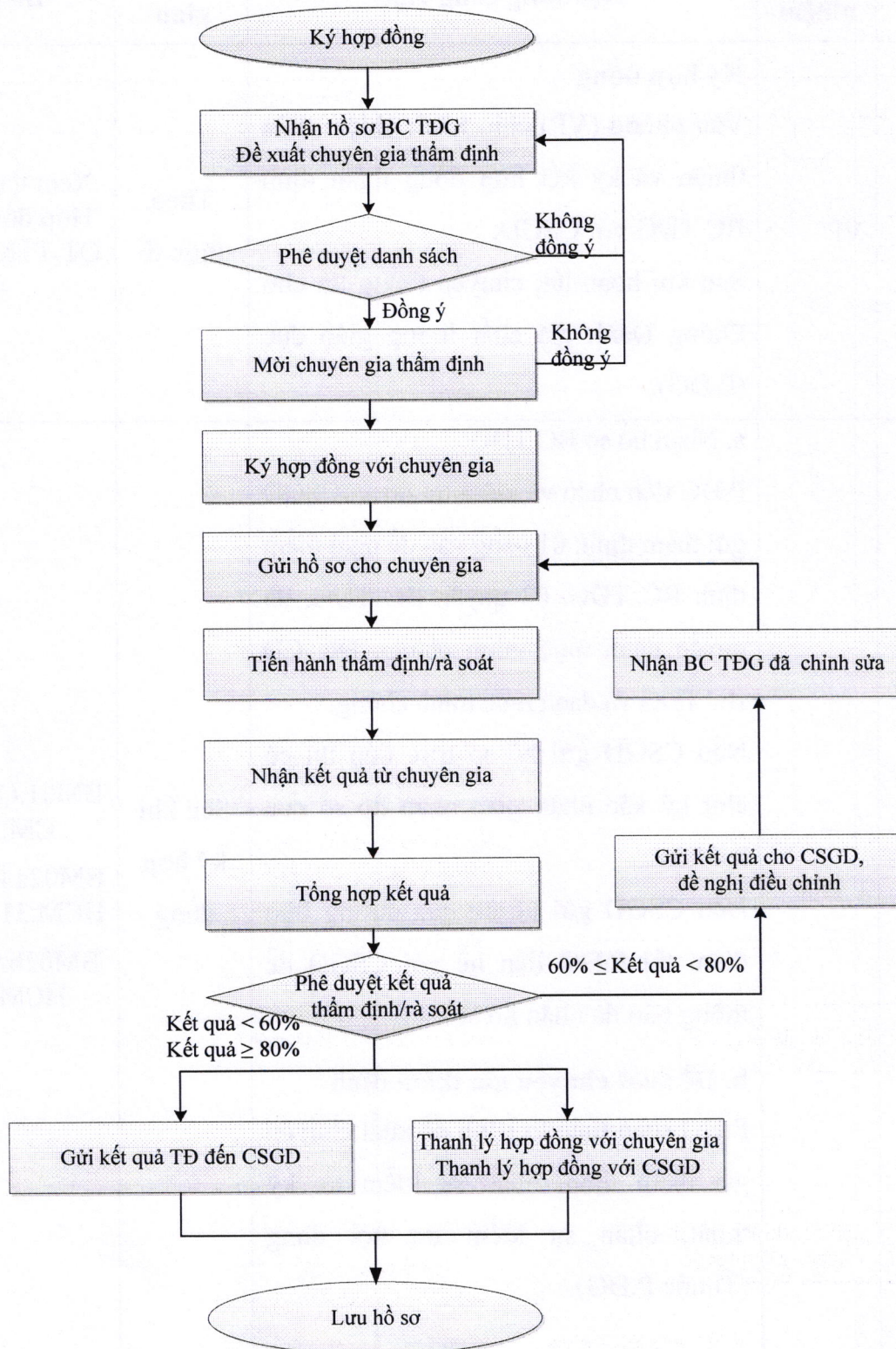
Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV

Phiên bản: 01/00

Ngày ban hành: 03/11/2020

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ



	QUY TRÌNH	Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020
	THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ	

5.2. Mô tả

Bước	Trách nhiệm	Nội dung công việc	Thời gian	Biểu mẫu
1.	VP	Ký hợp đồng Văn phòng (VP) chịu trách nhiệm thỏa thuận và ký kết hợp đồng thẩm định BC TĐG với CSGD. Sau khi hoàn tất, chuyển thông tin cho Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục (P.ĐG).	Theo thực tế	Xem Quy trình ký Hợp đồng dịch vụ QT.TTKĐHCM.41-DV
2.	P.ĐG	a. Nhận hồ sơ BC TĐG P.ĐG tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ CSGD gửi thẩm định: 01 công văn đề nghị thẩm định BC TĐG, 03 quyển BC TĐG, 03 quyển danh mục minh chứng, Đĩa CD BC TĐG và danh mục minh chứng. Nếu CSGD gửi hồ sơ trực tiếp thì có chữ ký xác nhận giao nhận hồ sơ của hai bên. Nếu CSGD gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thì P.ĐG liên hệ với CSGD để thông báo đã nhận hồ sơ. b. Đề xuất chuyên gia thẩm định P.ĐG soạn thảo tờ trình đề xuất chuyên gia thẩm định, nhân sự kiểm tra kỹ thuật, nhân sự kiểm tra nội dung (Thuộc P.ĐG).	Sau khi ký hợp đồng	BM01.QT.TTKĐHCM.31-DV BM02a.QT.TTKĐHCM.31-DV BM02b.QT.TTKĐHCM.31-DV

		QUY TRÌNH	Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020	
		THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ		
3.	BGD	Phê duyệt danh sách Ban Giám đốc (BGĐ) phê duyệt danh sách chuyên gia thẩm định BC TĐG. Nếu danh sách không được duyệt thì quay lại bước 2b.	1 ngày	
4.	P.ĐG	Mời chuyên gia thẩm định P.ĐG mời chuyên gia thẩm định (qua email). Nếu chuyên gia không đồng ý thì quay lại bước 2b.	1 ngày	
5.	VP P. ĐG	Ký hợp đồng với chuyên gia VP soạn thảo dự thảo hợp đồng thẩm định BC TĐG cho chuyên gia. P.ĐG chuyển hợp đồng đến chuyên gia (qua email). Nếu có chỉnh sửa hay thắc mắc thì chuyển thông tin cho VP xử lý.	1 ngày	Xem Quy trình ký Hợp đồng dịch vụ QT.TTKĐHCM.41-DV
6.	P.ĐG	Gửi hồ sơ cho chuyên gia P.ĐG gửi hồ sơ bản cứng qua đường bưu điện cho chuyên gia gồm: 01 quyền BC TĐG, 01 quyền danh mục minh chứng, 03 bản hợp đồng, 01 mẫu cam kết của chuyên gia. Gửi hồ sơ bản mềm qua email cho chuyên gia.	2 ngày	BM03a.QT.TTKĐ HCM.31-DV BM03b.QT.TTKĐ HCM.31-DV
7.	Chuyên gia	Tiến hành thẩm định/rà soát BC TĐG Chuyên gia và nhân sự phụ trách kiểm	14 ngày	Từ BM04a.QT.TTKĐ HCM.31-DV đến

		QUY TRÌNH	Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020	
		THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ		
		tra kỹ thuật tiến hành thẩm định BC TĐG theo biểu mẫu đã được cung cấp: + Kiểm tra kỹ thuật: 3 ngày + Thẩm định: - Cấp CSGD bậc ĐH: 11 ngày - Cấp CTĐT: 07 ngày - Cấp CSGD bậc CĐ: 07 Ngày + Rà soát: - Cấp CSGD bậc ĐH: 10 ngày - Cấp CTĐT: 07 ngày - Cấp CSGD bậc CĐ: 07 Ngày		BM06c.QT.TTKĐ HCM.31-DV theo danh mục tại mục 6 của Quy trình
8.	P.ĐG	Nhận kết quả từ chuyên gia P. ĐG nhận kết quả thẩm định/rà soát từ chuyên gia.	1 ngày	
9.	P.ĐG	Tổng hợp kết quả P.ĐG kiểm tra nội dung kiểm tra kỹ thuật và thẩm định theo biểu mẫu quy định: - Cấp CSGD bậc ĐH: 02 ngày - Cấp CTĐT: 01 ngày - Cấp CSGD bậc CĐ: 01 Ngày P.ĐG xem xét sơ bộ kết quả, gộp file thẩm định và kiểm tra kỹ thuật vào làm một.	2 ngày	BM07a.QT.TTKĐ HCM.31-DV BM07b.QT.TTKĐ HCM.31-DV BM07c.QT.TTKĐ HCM.31-DV
10.	P.ĐG	Trình BGĐ phê duyệt P.ĐG soạn thảo công văn kết quả thẩm định. Nếu kết quả thẩm định đạt dưới 60% hoặc từ 80% trở lên thì chuyển	1 ngày	Từ BM08a.QT.TTKĐ HCM.31-DV đến BM09b.QT.TTKĐ

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Ngày ban hành: 03/11/2020

		sang bước tiếp theo. Nếu kết quả thẩm định đạt trong khoảng từ dưới 80% và từ 60% trở lên ($60\% \leq \text{Kết quả} < 80\%$) thì gửi công văn thông báo kết quả, đề nghị CSGD thực hiện điều chỉnh BC TĐG. Sau thời gian tối đa 6 tháng, CSGD gửi lại BC TĐG đã điều chỉnh cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục TPHCM (Trung tâm) để thực hiện việc rà soát (Quay lại bước 6). Rà soát tối đa 1 lần.	Theo thực tế nhưng không quá 06 tháng	HCM.31-DV theo danh mục tại mục 6 của Quy trình
11.	P. ĐG VP	a. P.ĐG gửi kết quả thẩm định/rà soát cho CSGD P.ĐG gửi kết quả thẩm định đến CSGD. Lưu ý: Thời gian trả kết quả thẩm định kể từ ngày ký hợp đồng và nhận đầy đủ hồ sơ là không quá 20 ngày làm việc (cấp CSGD bậc ĐH) và 30 ngày (cấp CTĐT bậc ĐH và cấp CSGD bậc CĐ). b. Thanh lý hợp đồng với CSGD và chuyên gia VP thanh lý hợp đồng với CSGD và chuyên gia.	1 ngày 1 ngày	
12.	P.ĐG	Lưu hồ sơ		BM10.QT.TTKĐH CM.32-DV

	QUY TRÌNH	Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020
	THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ	

6. BIỂU MẪU/PHỤ LỤC

Mỗi biểu mẫu, phụ lục của Quy trình thẩm định BC TĐG được chia thành 3 nhóm để phục vụ cho hoạt động thẩm định BC TĐG ở cấp CSGD bậc ĐH, cấp CTĐT bậc ĐH và cấp CSGD bậc CĐ. Theo đó, quy ước việc phân loại như sau: nhóm CSGD bậc ĐH ký hiệu là a; nhóm CTĐT bậc ĐH ký hiệu là b; nhóm CSGD bậc CĐ là c. Ví dụ:

- + BM04a.QT.TTKĐHCM.31-DV là Mẫu thẩm định BC TĐG cấp CSGD bậc ĐH.
- + BM04b.QT.TTKĐHCM.31-DV là Mẫu thẩm định BC TĐG cấp CTĐT.
- + BM04c.QT.TTKĐHCM.31-DV là Mẫu thẩm định BC TĐG cấp CSGD bậc CĐ.

Nếu biểu mẫu không ghi a, b, c thì dùng chung cho các cấp, các hệ. Nếu biểu mẫu thuộc nhóm CSGD bậc ĐH mà bậc CĐ có thể dùng chung thì chỉ ký hiệu là a.

TT	Mã Biểu mẫu/Phụ lục	Tên Biểu mẫu/Phụ lục
1.	BM01.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu nhận hồ sơ BC TĐG
2.	BM02a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Tờ trình danh sách chuyên gia thẩm định cấp CSGD
3.	BM02b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Tờ trình danh sách chuyên gia thẩm định cấp CTĐT
4.	BM03a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Cam kết của chuyên gia thẩm định cấp CSGD
5.	BM03b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Cam kết của chuyên gia thẩm định cấp CTĐT
6.	BM04a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu thẩm định BC TĐG cấp CSGD bậc ĐH
7.	BM04b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu thẩm định BC TĐG cấp CTĐT
8.	BM04c.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu thẩm định BC TĐG cấp CSGD bậc CĐ
9.	BM05a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu rà soát BC TĐG cấp CSGD bậc ĐH

	QUY TRÌNH		Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020
	THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ		

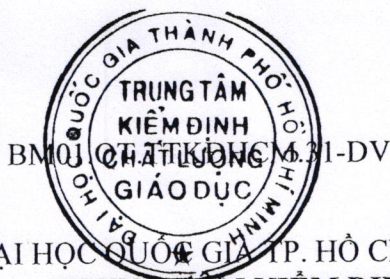
10.	BM05b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu rà soát BC TĐG cấp CSGD cấp CTĐT
11.	BM05c.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu rà soát BC TĐG cấp CSGD bậc CĐ
12.	BM06a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu kiểm tra kỹ thuật cấp CSGD bậc ĐH
13.	BM06b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu kiểm tra kỹ thuật cấp CTĐT
14.	BM06c.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu kiểm tra kỹ thuật cấp CSGD bậc CĐ
15.	BM07a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu kiểm tra nội dung CSGD bậc ĐH
16.	BM07b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu kiểm tra nội dung cấp CTĐT
17.	BM07c.QT.TTKĐHCM.31-DV	Mẫu kiểm tra nội dung cấp CSGD bậc CĐ
18.	BM08a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Công văn thông báo kết quả thẩm định cấp CSGD bậc ĐH
19.	BM08b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Công văn thông báo kết quả thẩm định cấp CTĐT
20.	BM09a.QT.TTKĐHCM.31-DV	Công văn thông báo kết quả rà soát cấp CSGD
21.	BM09b.QT.TTKĐHCM.31-DV	Công văn thông báo kết quả rà soát cấp CTĐT
22.	BM10.QT.TTKĐHCM.32-DV	Danh mục lưu hồ sơ

7. HỒ SƠ LƯU

TT	Văn bản lưu	Trách nhiệm	Thời gian lưu
1.	Mẫu nhận hồ sơ TĐG	P. ĐG	10 năm
2.	BC TĐG và danh mục minh chứng	P. ĐG	10 năm
3.	Tờ trình danh sách chuyên gia thẩm định	P. ĐG	10 năm
4.	Cam kết của chuyên gia thẩm định	P. ĐG	10 năm

	QUY TRÌNH		Mã số: QT.TTKĐHCM.31-DV Phiên bản: 01/00 Ngày ban hành: 03/11/2020
	THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ		
5.	Kết quả thẩm định BC TĐG	P. ĐG	10 năm
6.	Kết quả kiểm tra kỹ thuật	P. ĐG	10 năm
7.	Kết quả kiểm tra nội dung	P. ĐG	10 năm
8.	Công văn thông báo kết quả thẩm định	P. ĐG	10 năm
9.	Công văn thông báo kết quả rà soát	P. ĐG	10 năm
10.	Danh mục lưu hồ sơ	P. ĐG	10 năm

Quy trình có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.



BM01-QT.TTKĐHCM.31-DV

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đính kèm
QT.TTKĐHCM.31-DV

Phiên bản: 01 | ngày ban hành

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

DANH MỤC HỒ SƠ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Tên cơ sở giáo dục:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Email:

Tên người nộp hồ sơ:

Số điện thoại:

Email:

Nội dung	Số lượng	Kiểm tra
1. Công văn đề nghị thẩm định báo cáo Tự đánh giá	1	☐
2. Báo cáo Tự đánh giá	3	☐
3. Danh mục minh chứng	3	☐
4. Đĩa CD báo cáo Tự đánh giá và danh mục minh chứng	1	☐

Kết luận về danh mục bộ hồ sơ :

.....

.....

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2020

Người giao hồ sơ

Người nhận hồ sơ

