

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

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

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

**Tiêu chí: 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành..**

Phân tích tiêu chí		Thông tin minh chứng			
Các yêu cầu (chỉ báo)	Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra (ứng với mỗi yêu cầu)	Cần thu thập	Nơi thu thập	Phương pháp thu thập	Dự kiến mã hóa
<p>1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập.</p> <p>2. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được vận hành.</p>	<p>1. Có bộ phận xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.</p> <p>2. Có các văn bản chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được ban hành và triển khai thực hiện.</p> <p>3. Kế hoạch tài chính và quản lý tài chính được xây dựng căn cứ theo các quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân sách, đấu thầu...</p> <p>4. Các kế hoạch tài chính, kiểm toán, tăng cường nguồn lực được triển khai.</p> <p>5. Các kế hoạch tài chính được rà soát đánh giá, cập nhật hằng năm; có rà soát, đánh giá, cập nhật cơ cấu nguồn thu, chi trong 5 năm của chu kỳ đánh giá.</p>	Quy chế tổ chức hoạt động trường Trường ĐHĐN	HĐT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.01
		Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030	HĐT	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.02
		Quyết định của Hiệu trưởng về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL, giá trị văn hóa Trường ĐHĐN Giai đoạn năm 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030	ĐHĐN	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.03
		Kế hoạch thu chi tài chính hằng năm (2018-2023)	P. KH-TC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu	H7.07.01.04

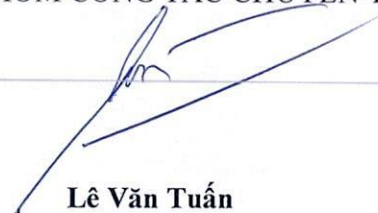
				các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	
		Báo cáo kiểm toán độc lập hằng năm	Kiểm toán độc lập	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.05
		Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm (2018-2022)	P. KH-TC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.06
		Biên bản góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm (2018-2023)	P. KH-TC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.07
		Quy chế chi tiêu nội bộ (2018-2023)	KHTC	Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu	H7.07.01.08

### DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN

TT	Mã MC	Tên minh chứng	Số/ngày tháng ban hành	Nơi ban hành (tham mưu)
1	H7.07.01.01	Quy chế tổ chức hoạt động trường Trường ĐHĐN	Số 1077/NQ-HĐT, ngày 30/8/2021	HĐT
2	H7.07.01.02	Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030	Số 79/NQ-HĐT, ngày 12/01/2023; Số 374/QĐ-ĐHĐN, ngày 5/5/2020	HĐT
3	H7.07.01.03	Quyết định của Hiệu trưởng về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL, giá trị văn hóa Trường ĐHĐN Giai đoạn năm	- Số 374/QĐ-ĐHĐN, ngày 5/5/2020 (Phần thứ nhất 1- Trang 5)	ĐHĐN

		2020 – 2025 và tầm nhìn 2030	- Số 1077/NQ-HĐT, ngày 30/8/2021 (Điều I, Chương 1- Trang 1)	
4	H7.07.01.04	Kế hoạch thu chi tài chính hằng năm (2018-2023)	Các file Dự toán thu chi kinh phí 2018-2023	P. KH-TC
5	H7.07.01.05	Báo cáo kiểm toán độc lập hằng năm	2018-2023	Kiểm toán độc lập
6	H7.07.01.06	Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm (2018-2022)	- Các file BC Tài chính từ 2018-2022	P. KH-TC
7	H7.07.01.07	Biên bản góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm (2018-2023)	Các file Biên bản góp ý	P. KH-TC
8	H7.07.01.08	Quy chế chi tiêu nội bộ (2018-2023)	Số 56/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/01/2019 Số 623/QĐ-ĐHĐN, ngày 30/06/2020 Số 1185/QĐ-ĐHĐN, ngày 29/09/2021 Số 266/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/02/2022 Số 07/QĐ-ĐHĐN, ngày 9/1/2018	KHTC

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



**Lê Văn Tuấn**