

### Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng

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

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế)

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

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
1. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác định. 2. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được giám sát. 3. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được đối sánh để cải tiến.	1. CSGD có văn bản quy định cụ thể việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu. Tổng chi cho hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ đáp ứng các quy định hiện hành. 2. Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của GV, cán bộ nghiên cứu về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu. 3. Có hệ thống giám sát việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu (các quy định, hướng dẫn, tiêu chí, phương pháp đánh giá, ...). 4. Thực hiện đối sánh, điều chỉnh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu hằng năm. Có kế	- Kế hoạch, chiến lược phát triển KHCN và tài chính của CSGD, trong đó có xác lập các chỉ số về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.  - Văn bản quy định về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu của CSGD.  - Báo cáo tài chính (trong đó có báo cáo về tài chính cho hoạt động nghiên cứu) từng năm của CSGD.  - CSDL về hoạt động của các quỹ nghiên cứu của CSGD.  - Hệ thống giám sát về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.	P. NCKH, SDH&QHQT;  P. TCHC-QT;   P. KHTC   P. KHTC  P. KHTC  PKHTC	- Lấy từ VPĐT của Trường.  - Scan hồ sơ lưu của các Phòng.	H23.23.05.01 H23.23.05.02 H23.23.05.03 H23.23.05.04 H23.23.05.05 H23.23.05.06 H23.23.05.07

	<p>hoạch nâng cao mức đầu tư cho từng loại hoạt động nghiên cứu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản đối sánh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.</li> <li>- Văn bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng dẫn) về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về mức độ phù hợp của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.</li> <li>- CSDL (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết quả khảo sát) đánh giá về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.</li> <li>- Các biên bản họp rà soát, điều chỉnh; các quyết định điều chỉnh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.</li> <li>- Các quyết định, kết luận, việc đầu tư của CSGD thể hiện sự cải tiến chất lượng thông qua hoạt động nghiên cứu.</li> </ul>	<p>P. KHTC</p> <p>P. ĐBCL-TTGD</p> <p>P. NCKH, SDH&amp;QHQT;</p> <p>P. KHTC;</p> <p>P. NCKH, SDH&amp;QHQT;</p>		
--	--	---	---	--	--

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

TT	Mã minh chứng	Tên minh chứng	Số/ngày tháng ban hành	Nơi ban hành	Ghi chú
1	H23.23.05.01	Chiến lược phát triển hoạt động KH&CN Trường giai đoạn 2021 – 2025 Tầm nhìn 2030	Số ..../QĐ-ĐHĐN, ngày	P. NCKH, SĐH&QHQT;	
2	H23.23.05.02	Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường	Số ..../QĐ-ĐHĐN, ngày	ĐHĐN	
3	H23.23.05.03	Báo cáo chi NCKH từ 2018 – 2022	2018 - 2022	KHTC	
4	H23.23.05.04	Quy định về quy trình, thủ tục thanh toán một số khoản chi thường xuyên	Số ..../QĐ-ĐHĐN, ngày	ĐHĐN	
5	H23.23.05.05	Quy chế chi tiêu nội bộ tạm thời Trường	Số ..../QĐ-ĐHĐN, ngày	ĐHĐN	
6	H23.23.05.06	Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ Trường	Số ..../QĐ-ĐHĐN, ngày	ĐHĐN	
7		Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ	Số ..../QĐ-ĐHĐN, ngày	ĐHĐN	
8	H23.23.05.07	Quy định về việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan NCKH	2018 - 2023	ĐHĐN	
9	H23.23.05.08	Báo cáo kết quả khảo sát	2018 - 2023	P. NCKH, SĐH&QHQT;	
10	H23.23.05.09	Báo cáo thu chi cho hoạt động NCKH giai đoạn 2019-2022	2019 - 2022	KHTC	

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023

**TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH**

(Ký, ghi rõ họ và tên)



**Phạm Minh Tiến**

## **Phụ lục 4: Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí**

### **PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ**

**Nhóm công tác: Nhóm 5** (Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế)

**Tiêu chuẩn 23:** Kết quả nghiên cứu khoa học

**Tiêu chí 23.5:** Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

#### **1. Mô tả**

Trường ĐHQĐN đã ban hành văn bản quy định cụ thể việc phân bổ ngân quỹ cho hoạt động NCKH. Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN và dự trù kinh phí cho từng loại hình hoạt động NCKH, trên cơ sở phê duyệt của Hiệu trưởng, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ phân bổ theo từng loại hình nhiệm vụ, hoạt động NCKH của Trường [H23.23.05.01], [H23.23.05.02], [H23.23.05.03], [H23.23.05.04].

Trường ĐHQĐN có hệ thống giám sát việc chi cho hoạt động KH&CN theo quy định của Nhà nước (đối với các nhiệm vụ/ đề tài sử dụng ngân sách nhà nước) và theo quy chế chi tiêu nội bộ (đối với những nhiệm vụ/đề tài/hoạt động sử dụng kinh phí của Trường). Các kết quả thanh tra, kiểm toán hàng năm cũng cho thấy việc chi cho NCKH đảm bảo theo đúng dự toán, theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường [H23.23.05.02], [H23.23.05.05].

Trường thực hiện đối sánh, điều chỉnh ngân quỹ cho từng loại hoạt động KH&CN hàng năm. Thông qua hệ thống giám sát, hệ thống thu thập thông tin về việc chi cho hoạt động KH&CN, Trường ĐHQĐN cân đối và điều chỉnh ngân quỹ cho từng hoạt động NCKH [H23.23.05.09].

#### **2. Điểm mạnh**

- Trường đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học đã quy định rõ ngân quỹ chi cho các hoạt động Nghiên cứu khoa học.
- Có hệ thống theo dõi và giám sát ngân quỹ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

#### **3. Điểm tồn tại**

- Kế hoạch dự trù kinh phí cho hoạt động Nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

#### **4. Kế hoạch hành động**

- Rà soát và lên kế hoạch dự trù kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Ban hành quy trình thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học.

#### **5. Mức đánh giá tiêu chí: 5/7**

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI BÁO CÁO



**Nguyễn Thị Lương**