

HƯỚNG DẪN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO THÔNG TƯ 12/2017/TT-BGDĐT

TIÊU CHUẨN 2: QUẢN TRỊ

Giải thích:

- Quản trị cơ sở giáo dục đề cập đến các cấu trúc, cơ chế, quy trình mà theo đó sẽ kiểm soát và chỉ đạo thực hiện dựa vào sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan và trách nhiệm giải trình trước xã hội. Hệ thống quản trị cần:

1) Có các thành viên bên ngoài với đầy đủ chuyên môn cần thiết để đạt được hiệu quả quản trị của cơ sở giáo dục; 2) Bảo đảm sự nghiêm túc trong đào tạo và chất lượng giáo dục đại học thông qua cơ chế quản trị học thuật, cung cấp sự tách biệt rõ ràng giữa quản trị tổ chức và học thuật, bao gồm thành lập hội đồng khoa học và đào tạo và các ban tư vấn khác; 3) Đảm bảo tất cả phòng chức năng (gồm tài chính, đào tạo và quản lý) phù hợp, có văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, được thường xuyên kiểm tra và rà soát; 4) Giám sát rủi ro tiềm tàng của các hoạt động giáo dục đại học và đảm bảo rằng cơ sở giáo dục có chiến lược để giảm thiểu những rủi ro này.

- Quản trị cơ sở giáo dục có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt định hướng chiến lược, các kế hoạch tài chính và nguồn lực, kiểm soát việc quản lý và những rủi ro, tuân thủ các yêu cầu luật định và chế tài, quy tắc ứng xử và đạo đức, chính sách về xung đột lợi ích, phổ biến thông tin, báo cáo và kiểm tra.

Tiêu chí	2.1	2.2	2.3	2.4
Phân loại	P	D	C	A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.	TC 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.	TC 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.	TC 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.
Mô tả yêu cầu của tiêu chí theo công văn 1668 (2)	1. Hệ thống quản trị được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD. 2. Hệ thống quản trị đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.	Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.	Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.	Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.
Mốc chuẩn tham chiếu tối thiểu để đánh giá tiêu chí đạt mức 4 theo công văn 1668 (3)	1. CSGD có thành lập hội đồng quản trị/hội đồng trường; có các tổ chức đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn đáp ứng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học, các quy định khác của pháp luật và các quy định của đơn vị chủ quản. 2. Hội đồng quản trị/hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; có các văn bản thể hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động. 3. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của CSGD.	1. Các nghị quyết/quyết định/kết luận của Đảng ủy, hội đồng quản trị/hội đồng trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức đoàn thể khác, các hội đồng tư vấn (hội đồng ĐBCL, hội đồng khoa học và đào tạo, ...) được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn. 2. Các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn được triển khai thực hiện.	1. Định kỳ hằng năm rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận và các văn bản của hệ thống quản trị. 2. Có báo cáo tổng kết, đánh giá hằng năm của các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị. 3. Nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận trong hệ thống quản trị và các văn bản của hệ thống quản trị được đánh giá hằng năm.	1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận được điều chỉnh phù hợp với các quy định của CSGD và các quy định khác của đơn vị chủ quản để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 2. Nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị được điều chỉnh và/hoặc được nâng cao năng lực để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 3. Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý của CSGD được điều chỉnh phù hợp với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản trị của CSGD.

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	2.1	2.2	2.3	2.4
Phân loại	P	D	C	A
<p>Tiêu chí (theo TT12) (1)</p>	<p>TC 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.</p>	<p>TC 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.</p>	<p>TC 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.</p>	<p>TC 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.</p>
<p>Gợi ý nguồn minh chứng theo công văn 1668 (4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các quyết định thành lập các đơn vị trong CSGD trong đó có hội đồng quản trị/hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn*. - Các văn bản thể hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động của hội đồng quản trị/hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn*. - Quy chế tổ chức và hoạt động của CSGD đã được phê duyệt. - Cơ cấu tổ chức trên trang thông tin điện tử và/hoặc trong tài liệu giới thiệu chính thức của CSGD. - Các đề án thành lập các đơn vị trong CSGD, trong đó có hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn. - Văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ chức trong CSGD. - Các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của tất cả các đơn vị, các tổ chức trong CSGD. - Biên bản các cuộc họp Ban giám hiệu, hội đồng trường/hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn, các tổ chức đảng, đoàn thể có liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nghị quyết/quyết định của cơ quan quản trị*. - Các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn của cơ quan quản trị*. - Biên bản các cuộc họp Ban giám hiệu, hội đồng trường/hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn, các tổ chức Đảng, Đoàn thể có liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát hằng năm của các đơn vị, bộ phận và các văn bản của hệ thống quản trị*. - Báo cáo tổng kết, đánh giá hằng năm; báo cáo giữa nhiệm kỳ; báo cáo cuối nhiệm kỳ (theo kỳ đại hội) của các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị*. - Các nhận xét, đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý của các nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị*. - Hệ thống văn bản quản lý của CSGD; các quyết định thành lập, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức nhân sự của CSGD*. - Các biên bản kiểm tra, báo cáo đánh giá của các tổ chức cấp trên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các quyết định thành lập, điều chỉnh, các biên bản, báo cáo đánh giá về cơ cấu tổ chức nhân sự của CSGD; các quyết định bổ nhiệm/bãi nhiệm, điều chuyển, ... về nhân sự*. - Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nhân sự của hệ thống quản trị*. - Hệ thống văn bản quản lý của hệ thống quản trị trước và sau cải tiến*. - Các báo cáo về việc cải thiện hệ thống quản trị và giảm thiểu rủi ro.

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí Phân loại	2.1 P	2.2 D	2.3 C	2.4 A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.	TC 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.	TC 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.	TC 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.
Văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ GDĐT, đơn vị chủ quản và văn bản của nhà trường mà chuyên gia cần tham chiếu (5)	<ul style="list-style-type: none"> - Các văn bản pháp quy của Nhà nước (Luật GDĐH sửa đổi 2018 (Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012); Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 hướng dẫn thi hành Luật GDĐH; Thông tư số 24 /2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 quy định về chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 về Đại học Quốc gia và Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên,...). - Các VBQPPL của Bộ GDĐT (Quyết định 122/2006/QĐ-TTg và Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục; Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam,...). - Các văn bản quy định, hướng dẫn của CSGD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các văn bản pháp quy của Nhà nước (Luật GDĐH sửa đổi 2018 (Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012); Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 hướng dẫn thi hành Luật GDĐH; Thông tư số 24 /2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 quy định về chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 về Đại học Quốc gia và Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên,...). - Các VBQPPL của Bộ GDĐT (Quyết định 122/2006/QĐ-TTg và Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục; Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam,...). - Các văn bản quy định, hướng dẫn của CSGD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các văn bản pháp quy của Nhà nước (Luật GDĐH sửa đổi 2018 (Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012); Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 hướng dẫn thi hành Luật GDĐH; Thông tư số 24 /2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 quy định về chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 về Đại học Quốc gia và Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên,...). - Các VBQPPL của Bộ GDĐT (Quyết định 122/2006/QĐ-TTg và Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục; Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam,...). - Các văn bản quy định, hướng dẫn của CSGD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các văn bản pháp quy của Nhà nước (Luật GDĐH sửa đổi 2018 (Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012); Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 hướng dẫn thi hành Luật GDĐH; Thông tư số 24 /2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 quy định về chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 về Đại học Quốc gia và Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên,...). - Các VBQPPL của Bộ GDĐT (Quyết định 122/2006/QĐ-TTg và Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục; Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam,...). - Các văn bản quy định, hướng dẫn của CSGD.
Thông tin hỗ trợ đánh giá (từ dữ liệu Báo cáo Tự đánh giá và các Bảng biểu do Nhà trường và Trung tâm KĐCLGD cung cấp) (6)	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ đồ cấu trúc tổ chức của CSGD. - Số lượng và danh sách các đơn vị trực thuộc trường. - Danh sách và hồ sơ trích ngang các cán bộ chủ chốt của CSGD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ đồ cấu trúc tổ chức của CSGD. - Số lượng và danh sách các đơn vị trực thuộc trường. - Danh sách và hồ sơ trích ngang các cán bộ chủ chốt của CSGD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ đồ cấu trúc tổ chức của CSGD. - Số lượng và danh sách các đơn vị trực thuộc trường. - Danh sách và hồ sơ trích ngang các cán bộ chủ chốt của CSGD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ đồ cấu trúc tổ chức của CSGD. - Số lượng và danh sách các đơn vị trực thuộc trường. - Danh sách và hồ sơ trích ngang các cán bộ chủ chốt của CSGD.
Rubric Indicators Các câu hỏi chẩn đoán ứng với mô tả tiêu chí (thiết kế theo P-D-C-A) (7)	<ul style="list-style-type: none"> - CSGD có thành lập Hội đồng trường; có các tổ chức đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn không; cụ thể là các hội đồng nào? Các hội đồng này được thành lập có đáp ứng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định khác liên quan của pháp luật và các quy định của đơn vị chủ quản không? (Lưu ý: <i>Hệ thống quản trị được thành lập nhằm thiết lập định hướng chiến lược căn cứ vào bối cảnh cụ thể của CSGD và để đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững và tính minh bạch cũng như để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.</i>) - CSGD lựa chọn các thành phần tham gia Hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn có đáp ứng/chưa đáp ứng theo các tiêu 	<ul style="list-style-type: none"> - Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức đoàn thể khác, các hội đồng tư vấn (hội đồng ĐBCL, hội đồng khoa học và đào tạo, ...) của CSGD đã ban hành chiến lược phát triển, các nghị quyết, quyết định, kết luận lớn nào trong giai đoạn đánh giá? - CSGD đã có các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn nào được chuyển tải từ các chiến lược phát triển, nghị quyết/quyết định/kết luận trên? - CSGD đã triển khai thực hiện các kế hoạch hành động, chính sách đó như thế nào, có theo 	<ul style="list-style-type: none"> - CSGD có xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận và các văn bản của hệ thống quản trị không? Kế hoạch, hướng dẫn và công cụ cụ thể thế nào? Phân công cho bộ phận/cán bộ nào chịu trách nhiệm đầu mối và phối hợp triển khai công việc này? - CSGD có triển khai thực hiện rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị định kỳ hàng năm không? Các bước triển khai và kết quả rà soát, đánh giá cụ thể thế nào? - CSGD có triển khai thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả của các văn bản của hệ thống 	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận được thay đổi, điều chỉnh như thế nào sau rà soát, đánh giá? Những đơn vị nào được thay đổi/điều chỉnh? Sự thay đổi/điều chỉnh này có phù hợp/chưa phù hợp với các quy định của CSGD và các quy định khác của đơn vị chủ quản để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn không, ở mức độ nào? Có phù hợp/chưa phù hợp với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản trị của CSGD đáp ứng theo định hướng chiến lược phát triển không, ở mức độ nào? - Nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị CSGD có được thay đổi, điều

Tiêu chí Phân loại	2.1 P	2.2 D	2.3 C	2.4 A
<p>Tiêu chí (theo TT12) (1)</p>	<p>TC 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.</p>	<p>TC 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.</p>	<p>TC 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.</p>	<p>TC 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.</p>
	<p>chuẩn quy định ở mức độ nào?</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSGD có quy chế tổ chức và hoạt động được phê duyệt không? Trong đó có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn không? Các quy định này có được cập nhật, có phù hợp với các quy định hiện hành không? Phân công trách nhiệm giữa Đảng ủy - Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu như thế nào? - CSGD có các văn bản thể hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động của hệ thống quản trị không? Những nội dung quy định chính là gì? - CSGD đã xây dựng, ban hành những văn bản nào để tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng, công tác cán bộ, công tác sinh viên, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất, tài chính,...? Hệ thống các văn bản này hỗ trợ hiệu quả/chưa hiệu quả ở mức độ nào cho công tác quản trị các hoạt động của CSGD? (Lưu ý: <i>Quản trị có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt định hướng chiến lược, các kế hoạch tài chính và nguồn lực, kiểm soát việc quản lý và những rủi ro, tuân thủ các yêu cầu luật định và chế tài, quy tắc ứng xử và đạo đức, chính sách về xung đột lợi ích, phổ biến thông tin, báo cáo và kiểm tra</i>). 	<p>hướng dẫn và kế hoạch không? (thành lập Ban chỉ đạo/bộ phận đầu mối, phân công thực hiện, đầu tư kinh phí, triển khai các hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện,...).</p> <p>(Lưu ý: <i>Các quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển thành các kế hoạch hành động, các chính sách và hướng dẫn để bảo vệ việc quản trị tổ chức và học thuật, để duy trì một hệ thống quản trị tốt việc thực hiện quyền công dân trong tổ chức, bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và môi trường</i>).</p>	<p>quản trị định kỳ hàng năm không? Các bước triển khai và kết quả rà soát, đánh giá cụ thể thế nào?</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSGD có triển khai thực hiện rà soát, đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của các nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị định kỳ hàng năm không? Các bước triển khai và kết quả rà soát, đánh giá cụ thể thế nào? (Lưu ý: <i>Việc rà soát cần phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch và độc lập</i>). - Kết quả rà soát, đánh giá hệ thống quản trị có được lập thành báo cáo tổng kết, đánh giá hàng năm không? Nội dung các báo cáo có phản ánh đầy đủ các kết quả rà soát, đánh giá không? Kết quả có được xử lý, phân tích và làm căn cứ để đề xuất các giải pháp cải tiến không; các giải pháp này phù hợp/chưa phù hợp ở mức độ nào? 	<p>chỉnh và/hoặc nâng cao năng lực không? Những nhân sự cụ thể nào đã được bổ nhiệm/bãi nhiệm, điều chuyển, ...? Kết quả điều chỉnh này có giúp tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn không, ở mức độ nào?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống văn bản để quản trị của CSGD có được thay đổi, điều chỉnh không? Những văn bản/nội dung cụ thể nào đã được thay đổi/điều chỉnh? Kết quả điều chỉnh này có giúp tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn không, ở mức độ nào?
<p>Evidences Tên các minh chứng ứng với phân trả lời câu hỏi chẩn đoán (liệt kê tên, và nên có file MC kèm theo) (8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ đồ về cấu trúc tổ chức trên trang thông tin điện tử và/hoặc trong tài liệu giới thiệu chính thức của CSGD. - Các đề án thành lập các đơn vị trong CSGD, trong đó có hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn. - Các quyết định thành lập các đơn vị trong CSGD trong đó có hội đồng quản trị/hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác*. - Các văn bản thể hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động của hội đồng quản trị/hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn*. - Quy chế tổ chức và hoạt động của CSGD đã được 	<ul style="list-style-type: none"> - Các văn bản chiến lược phát triển, các nghị quyết/quyết định kết luận lớn của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức đoàn thể khác, các hội đồng tư vấn (hội đồng ĐBCL, hội đồng khoa học và đào tạo, ...)*. - Các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn của CSGD và các đơn vị về thực hiện chiến lược phát triển, các nghị quyết/quyết định kết luận lớn của cơ quan quản trị*. - Biên bản các cuộc họp Ban giám hiệu, Hội đồng trường, hội đồng tư vấn, các tổ chức Đảng, Đoàn thể có liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát hàng năm của các đơn vị, bộ phận và các văn bản của hệ thống quản trị*; Phân công công việc cho các bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá. - Báo cáo tổng kết, đánh giá hàng năm; báo cáo giữa nhiệm kỳ; báo cáo cuối nhiệm kỳ (theo kỳ đại hội) của các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị*. - Các nhận xét, đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý của các nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị*. - Hệ thống văn bản quản lý của CSGD; các quyết định thành lập, điều chỉnh về cơ cấu tổ 	<ul style="list-style-type: none"> - Các quyết định thành lập mới, điều chỉnh, sáp nhập các đơn vị và quy chế tổ chức hoạt động, phân công trách nhiệm,... trong cơ cấu quản trị sau cải tiến. - Các quyết định thành lập, điều chỉnh, các biên bản, báo cáo đánh giá về cơ cấu tổ chức nhân sự của CSGD; các quyết định bổ nhiệm/bãi nhiệm, điều chuyển, ... về nhân sự*. - Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nhân sự của hệ thống quản trị*. - Hệ thống văn bản quản lý của hệ thống quản trị trước và sau cải tiến*. - Các báo cáo về việc cải thiện hệ thống quản trị và giảm thiểu rủi ro.

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí Phân loại	2.1 P	2.2 D	2.3 C	2.4 A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.	TC 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.	TC 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.	TC 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.
	<p>phê duyệt; Văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ chức trong CSGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các bản phân công trách nhiệm giữa Đảng ủy - Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, bộ phận trong CSGD. - Các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của tất cả các đơn vị, các tổ chức trong CSGD. - Biên bản các cuộc họp Ban giám hiệu, hội đồng trường/hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn, các tổ chức đảng, đoàn thể có liên quan. - Các ý kiến đánh giá/nhận xét của cơ quan quản lý về cấu trúc và vận hành của hệ thống quản trị CSGD. - Danh mục hệ thống các văn bản quản lý các hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng, công tác cán bộ, công tác sinh viên, hợp tác quốc tế, quản lý cơ sở vật chất, tài chính,... - Kết quả đánh giá hiệu quả hỗ trợ của hệ thống các văn bản này cho công tác quản trị nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công bộ phận đầu mối, bộ phận thực hiện, đầu tư kinh phí; các minh chứng cho việc triển khai các hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện,... 	<ul style="list-style-type: none"> chức nhân sự của CSGD*. - Các biên bản kiểm tra, báo cáo đánh giá của các tổ chức cấp trên. - Kết quả khảo sát các BLQ về kế hoạch, cách thức tiến hành rà soát, đánh giá của CSGD và các đơn vị và mức độ tham gia của họ trong quá trình rà soát, đánh giá này. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả khảo sát các đơn vị quản lý cấp trên về hệ thống quản trị của CSGD hiện tại và của các BLQ về hiệu quả vận hành của hệ thống quản trị sau cải tiến so với trước.
Interview Phòng vấn các bên liên quan (Check các thông tin phục vụ trả lời cho câu hỏi chẩn đoán) (9)	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng vấn lãnh đạo CSGD về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, nhân sự quản trị, hệ thống văn bản đáp ứng yêu cầu định hướng chiến lược của CSGD. - Phòng vấn các BLQ (nhà sử dụng lao động, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học) về cơ chế và hiệu quả vận hành của hệ thống quản trị nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng vấn lãnh đạo CSGD về việc xây dựng các chính sách, kế hoạch hành động, hướng dẫn và triển khai các hoạt động của các đơn vị. - Phòng vấn lãnh đạo các đơn vị về các chủ trương, định hướng, hướng dẫn của các cơ quan quản trị và sự chuyển tải thành kế hoạch hành động của đơn vị; về cách thức triển khai các chính sách, kế hoạch hành động. - Phòng vấn các BLQ (nhà sử dụng lao động, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học) về sự rõ ràng, hiệu quả của chủ trương, định hướng, hướng dẫn của các cơ quan quản trị và hiệu quả của các kế hoạch hành động của các đơn vị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng vấn lãnh đạo CSGD về việc triển khai kiểm tra, đánh giá, giám sát hệ thống quản trị (hiệu quả cấu trúc tổ chức, nhân sự quản trị, các văn bản của hệ thống quản trị) tại các đơn vị. - Phòng vấn lãnh đạo các đơn vị về các kế hoạch, hướng dẫn của CSGD. - Phòng vấn các BLQ (cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học) về sự tham gia trong quá trình kiểm tra, đánh giá, giám sát hệ thống quản trị và hiệu quả của hoạt động này. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng vấn các cán bộ quản lý cấp trên (nếu có) về hiệu quả vận hành của hệ thống quản trị hiện tại của CSGD. - Phòng vấn các lãnh đạo CSGD và các đơn vị về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, nhân sự quản trị, hệ thống văn bản sau cải tiến đã đáp ứng/chưa đáp ứng được yêu cầu định hướng chiến lược của CSGD ở mức độ nào. - Phòng vấn các BLQ (nhà sử dụng lao động, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học) về cơ chế và hiệu quả vận hành của hệ thống quản trị nhà trường, các thay đổi, cải tiến đã đáp ứng được yêu cầu đối với việc đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD ở mức độ nào.
Quan sát (Check các thông tin phục vụ trả lời cho câu hỏi chẩn đoán) (10)	<ul style="list-style-type: none"> - Xem sơ đồ cấu trúc tổ chức và danh sách các cán bộ chủ chốt của CSGD trên trang thông tin điện tử. - Quan sát môi trường, bầu không khí làm việc, học tập, sinh hoạt trong CSGD của CB, GV và người học, nhất là lưu ý đến cung cách ứng xử, giao tiếp của các CB lãnh đạo đối với CB, GV và người học. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xem các nghị quyết, chiến lược phát triển của CSGD, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược của các đơn vị đăng tải trên trang thông tin điện tử của CSGD, các đơn vị. - Quan sát môi trường, bầu không khí làm việc, học tập, sinh hoạt trong CSGD của CB, GV và người học, nhất là lưu ý đến cách thức tiếp nhận, triển khai các công việc của CB, GV và người học từ các CB lãnh đạo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quan sát môi trường, bầu không khí làm việc, học tập, sinh hoạt trong CSGD của CB, GV và người học để đánh giá sự rà soát, đánh giá hệ thống quản trị được thực hiện thực chất/không thực chất, hiệu quả/không hiệu quả; đã tác động đến tinh thần, niềm tin của CB, GV và người học như thế nào. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xem sơ đồ cấu trúc tổ chức và danh sách các cán bộ chủ chốt của CSGD trên trang thông tin điện tử. - Quan sát môi trường, bầu không khí làm việc, học tập, sinh hoạt trong CSGD của CB, GV và người học để đánh giá sự thay đổi sau cải tiến đã tác động đến tinh thần, niềm tin của CB, GV và người học như thế nào.

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	2.1	2.2	2.3	2.4
Phân loại	P	D	C	A
<p>Tiêu chí (theo TT12) (1)</p>	<p>TC 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD.</p>	<p>TC 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện.</p>	<p>TC 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên.</p>	<p>TC 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.</p>
<p>Tiêu chí liên quan (chuyên gia xem xét các tiêu chí liên quan khác để check thông tin và điểm số) (11)</p>	<p>1.1, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 9.4, 18.1, 19.1, 20.1 và 21.1</p>	<p>2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 9.3, 9.5, 10.2, 11.2, 12.3, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2.</p>	<p>2.1, 2.2, 2.4, 3.3, 4.3, 5.3, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 9.5, 10.3, 11.3, 12.4, 18.3, 19.3, 20.3, 21.3.</p>	<p>2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.4, 5.4, 6.7 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.6, 10.4, 11.4, 12.5, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4.</p>
<p>Kinh nghiệm trong quá trình ĐGN (12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu cấu trúc bộ máy quản trị và nhân sự quản trị của CSGD so chiếu với mức độ đáp ứng yêu cầu cho chiến lược phát triển (định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng). - Làm rõ phân định trách nhiệm giữa Đảng ủy - Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu; xác định rõ việc thể hiện vai trò và hiệu quả vận hành của các thành phần này. - Nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường, các kế hoạch hành động của Ban Giám hiệu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu kỹ các văn bản chiến lược phát triển, các nghị quyết/quyết định/kết luận lớn của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức đoàn thể khác, các hội đồng tư vấn (hội đồng ĐBCL, hội đồng khoa học và đào tạo, ...) và so chiếu với các mục tiêu, KPIs trong các kế hoạch hành động, kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị xem mức độ thể hiện đã đầy đủ/chưa đầy đủ, tương thích/chưa tương thích ở mức độ nào. Lưu ý đến tính phù hợp, cập nhật của các kế hoạch thực hiện của các đơn vị so với các chiến lược, nghị quyết của cơ quan quản trị NT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu kỹ các kế hoạch và hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá, giám sát hệ thống quản trị của CSGD, so chiếu các bước triển khai và kết quả đạt được so với kế hoạch xem tuân thủ/chưa tuân thủ, đạt/chưa đạt được mục tiêu ở cấp độ nào. Lưu ý đến hiệu quả của hoạt động này; mức độ thay đổi, điều chỉnh sau rà soát, đánh giá. - Nghiên cứu kỹ các báo cáo tổng kết sau rà soát, đánh giá có mô tả đầy đủ các bước thực hiện, công cụ tiến hành, có phân tích kết quả và đề xuất các cải tiến phù hợp không. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu cấu trúc bộ máy quản trị và nhân sự quản trị của CSGD sau điều chỉnh/cải tiến so chiếu với mức độ đáp ứng yêu cầu cho chiến lược phát triển của CSGD (theo định hướng nghiên cứu hay định hướng ứng dụng). - Xem các đánh giá về hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy - Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu. - So chiếu các thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, nhân sự quản trị, hệ thống văn bản sau cải tiến so với trước và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu so với chiến lược phát triển của CSGD và xu thế phát triển của quản trị đại học trên thế giới.