

**HƯỚNG DẪN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO THÔNG TƯ 12/2017/TT-BGDĐT
TIÊU CHUẨN 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT**

Giải thích: Các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất là những yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học. Cung cấp các nguồn lực đầy đủ, phù hợp và cập nhật thường xuyên là điều cần thiết để thực hiện các mục tiêu chiến lược về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, tạo một môi trường thuận lợi và an toàn cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Quản lý và giám sát việc duy trì và sử dụng hiệu quả các nguồn lực này sẽ đảm bảo việc đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan.

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
Mô tả yêu cầu của tiêu chí theo công văn 1668 (2)	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. 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.	1. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được vận hành.	1. Có hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được vận hành để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.	1. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được vận hành.	1. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn có tính đến khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập. 2. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn có tính đến khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được vận hành.
Mức chuẩn tham chiếu tối thiểu để đánh giá tiêu chí đạt mức 4 theo công văn 1668 (3)	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. 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. 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... 4. Các kế hoạch tài chính, kiểm toán, tăng cường nguồn lực được triển	1. Có bộ phận xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 2. Có các kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 3. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị được đầu tư và bảo trì theo các kế hoạch đã được ban hành. 4. Các kế hoạch về cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị được thực	1. Có bộ phận quản trị thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng. 2. Các kế hoạch đầu tư về thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được ban hành. 3. CSGD đầu tư mới, bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập. 4. Các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập được rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư hằng năm. 5. Có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và cơ	1. Có bộ phận quản trị nguồn lực học tập. 2. Các kế hoạch đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến được ban hành. 3. CSGD đầu tư mới, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 4. Hằng năm, rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 5. Có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả	1. Có bộ phận/cá nhân quản trị về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. 2. Các kế hoạch đầu tư về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được ban hành. 3. CSGD đầu tư cho môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. 4. Môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được rà soát, đánh giá hằng năm. 5. Có dữ liệu theo dõi, đánh giá, cải thiện hiệu quả đầu tư cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
	khai. 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.	hiện và được rà soát đánh giá hằng năm. 5. Có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị đối với từng loại hình đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 6. CSGD cải tiến cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị.	sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập. 6. Nâng cấp, cải tiến thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập đáp ứng được nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.	sử dụng các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến. 6. Các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cập nhật.	của những người có nhu cầu đặc biệt. 6. Môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được cải tiến sau đánh giá, rà soát.
Gợi ý nguồn minh chứng theo công văn 1668 (4)	- Chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về công tác tài chính*. - Các đề án/văn bản về tự chủ tài chính của CSGD, hoặc của đơn vị trong CSGD. - Thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của CSGD trong 5 năm của chu kỳ đánh giá (dựa trên dự toán hằng năm)*. - Thống kê, đánh giá về cơ cấu thu, chi của 5 năm của chu kỳ đánh giá (tỷ lệ thu từ tất cả các nguồn)*. - 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 CSGD*. - Báo cáo kiểm toán trong 5 năm của chu kỳ đánh giá*. - Các báo cáo của Ban thanh tra nhân dân trong 5 năm của chu kỳ đánh giá.	- Quyết định & Văn bản giao nhiệm vụ cho bộ phận xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng*. - Chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về cơ sở vật chất trang thiết bị*. - Các đề án/văn bản về tự chủ tài chính của CSGD, hoặc của đơn vị trong CSGD đầu tư cho cơ sở vật chất. - Thống kê nhu cầu đầu tư cho cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của CSGD cho 5 năm của chu kỳ đánh giá (dựa trên dự toán hằng năm)*. - Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị*. - Các báo cáo theo dõi đánh giá sử dụng trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng*. - Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.	- Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho bộ phận quản trị thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng*. - Kế hoạch đầu tư về thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập*. - Báo cáo kiểm toán trong 5 năm của chu kỳ đánh giá*. - Các đề án/văn bản về tự chủ tài chính của CSGD, hoặc của đơn vị trong CSGD đầu tư cho thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập. - Thống kê nhu cầu kinh phí đầu tư cho thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của CSGD trong 5 năm của chu kỳ đánh giá (dựa trên dự toán hằng năm)*. - Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư, cải thiện thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập*.	- Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho bộ phận quản trị nguồn lực học tập*. - Kế hoạch đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến*. - Các đề án/văn bản về tự chủ tài chính của CSGD hoặc của đơn vị trong CSGD đầu tư cho cơ sở vật chất. - Thống kê nhu cầu kinh phí đầu tư cho các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của CSGD trong 5 năm của chu kỳ đánh giá (dựa trên dự toán hằng năm)*. - Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến*. - Các báo cáo theo dõi đánh giá các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng*. - Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.	- Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ về quản trị môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt*. - Kế hoạch đầu tư về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt*. - Thống kê nhu cầu kinh phí đầu tư cho môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của CSGD cho 5 năm của chu kỳ đánh giá (dựa trên dự toán hằng năm)*. - Các báo cáo về việc đầu tư cho môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt*. - Các báo cáo theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư, cải thiện đối với môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt*.

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
			<ul style="list-style-type: none"> - Các báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng*. - Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 		
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 quy định và Hướng dẫn về xây dựng KH tài chính và thực hiện chế độ kế toán của Bộ/CQ chủ quản; - Báo cáo của CQ Kiểm toán về công tác tài chính hàng năm; - Báo cáo thẩm định, phê duyệt KH Tài chính và Quyết toán hàng năm của Bộ chủ quản; - Chiến lược phát triển có chỉ tiêu về thu tài chính; KH dài hạn, trung hạn về tài chính của Nhà trường; - Báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài sản hàng năm của trường; - Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT về chiến lược và KH tài chính (5 năm, hàng năm); về giải pháp, chiến lược, chính sách tăng nguồn thu về tài chính của nhà trường; - Quyết định phê duyệt KH 5 năm, hàng năm về chỉ tiêu tài chính của nhà trường. - Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của trường đã được ban hành. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quy định và Hướng dẫn về xây dựng KH đầu tư dự án, CSVC; mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị của Bộ/CQ chủ quản hoặc chủ đầu tư; - Quy định, quy trình về quản lý, khai thác CSVC, thiết bị của Bộ, cơ quan có thẩm quyền; - Báo cáo của CQ Kiểm toán về công tác quản lý tài sản hàng năm của nhà trường; - Báo cáo thẩm định, phê duyệt KH đầu tư và Quyết toán hàng năm của Bộ chủ quản đối với trường; - Chiến lược phát triển có chỉ tiêu về chi đầu tư, mua sắm; KH dài hạn, trung hạn về CSVC của Nhà trường; - Báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài sản hàng năm của trường; - Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT về chiến lược và KH đầu tư, đảm bảo CSVC (5 năm, hàng năm); - Các chính sách, quy định, quy trình khai thác, quản lý, bảo trì hạ tầng, CSVC và trang thiết bị của trường; - Các giải pháp được quyết định về nâng cấp, cải thiện CSVC, trang thiết bị của nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quy định và Hướng dẫn về xây dựng KH đầu tư dự án về CNTT, mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị của Bộ/CQ chủ quản hoặc chủ đầu tư; - Quy định, quy trình về quản lý, khai thác hạ tầng, thiết bị và phần mềm CNTT của Bộ, cơ quan có thẩm quyền; - Quy định về ứng dụng CNTT trong ĐT của Bộ GDĐT và các Bộ, cơ quan chức năng theo quản lý ngành; - Báo cáo của CQ Kiểm toán về công tác quản lý tài sản hàng năm của nhà trường; - Báo cáo thẩm định, phê duyệt KH đầu tư và Quyết toán hàng năm của Bộ chủ quản đối với trường; - Các nghị quyết, chiến lược chung và chính sách, quy định về phát triển hạ tầng và trang thiết bị CNTT của trường; - Các giải pháp được quyết định về nâng cấp, cải thiện CSVC, trang thiết bị của nhà trường. - Quy định, quy chế về khai thác, bảo trì, thay thế trang thiết bị và hạ tầng CNTT trong nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về xây dựng và thực hiện DA đầu tư về thư viện, thư viện điện tử của Bộ/CQ chủ quản hoặc chủ đầu tư; - Quy định, quy trình quản lý, khai thác hạ tầng, thiết bị, CSDL, thiết bị hỗ trợ và phần mềm dùng chung trong ĐT Cơ quan chủ quản và nhà trường; - Quy định về sử dụng CSDL, học liệu số hóa của của Bộ, cơ quan chủ quản, cơ quan liên kết và nhà trường; - Báo cáo thẩm định, phê duyệt KH đầu tư và Quyết toán hàng năm của Bộ chủ quản đối với trường; - Các giải pháp được quyết định về nâng cấp, cải thiện hạ tầng thư viện, trang thiết bị hỗ trợ đào tạo và học liệu của nhà trường. - Quy định, quy chế về đầu tư, khai thác, sử dụng thư viện, học liệu, CSDL trực tuyến của nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quy định và Hướng dẫn về xây dựng KH đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa và thực hiện về An ninh, môi trường, sức khỏe, ý tế của Bộ/CQ chủ quản và các cơ quan chức năng (công an, y tế); - Các chính sách, Quy định, quy trình về quản lý của Cơ quan chủ quản và Nhà trường về: bảo vệ, an ninh, an toàn PCCN, môi trường, y tế học đường và bảo vệ sức khỏe; - Báo cáo thẩm định, đánh giá, xác nhận hoặc phê duyệt của cơ quan chức năng về: an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN); hoạt động của cơ sở trạm xá khám chữa bệnh ban đầu; - Báo cáo tài chính về các khoản chi hàng năm của trường; - Các giải pháp được quyết định về nâng cấp, cải thiện CSVC, trang thiết bị phục vụ môi trường, y tế và đảm bảo an ninh của nhà trường.

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
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"> - Cơ cấu tổ chức, biên chế bộ máy thực hiện công tác tài chính của nhà trường (Ban GH, Phòng, bộ phận ở các đơn vị trực thuộc) đã công bố - Các dữ liệu, số liệu về thu tài chính phân theo các nguồn thu cho giai đoạn 5 năm đánh giá và 1 năm tiếp theo của nhà trường (báo cáo 3 công khai; công bố và báo cáo tự đánh giá...); - Kết quả thực hiện thu – chi tài chính của nhà trường và theo báo cáo quyết toán (được kiểm toán) hàng năm đã công khai 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tổ chức, biên chế bộ máy thực hiện công tác quản trị CSVC của nhà trường (Ban GH, Phòng, bộ phận ở các đơn vị trực thuộc) đã được công bố; - Các dữ liệu, số liệu về kinh phí chi cho đầu tư, nâng cấp cho CSVC, hạ tầng phân theo cơ cấu cho giai đoạn 5 năm đánh giá. - Kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm CSVC, bảo dưỡng nâng cấp trang thiết bị theo báo cáo của nhà trường và theo báo cáo quyết toán (được kiểm toán) hàng năm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tổ chức, biên chế bộ máy thực hiện công tác quản trị hạ tầng và ứng dụng CNTT của nhà trường công bố - Chuỗi số liệu về kinh phí chi cho đầu tư, nâng cấp, bảo trì hạ tầng, trang thiết bị và phần mềm CNTT phân theo cơ cấu cho giai đoạn 5 năm đánh giá (công bố trên báo cáo 3 công khai, tự đánh giá và kiểm toán) - Kết quả thực hiện đầu tư hạ tầng, mua sắm, bảo dưỡng nâng cấp trang thiết bị và phần mềm CNTT đáp ứng yêu cầu ĐT, NCKH và PVCD của nhà trường và theo báo cáo quyết toán (được kiểm toán) hàng năm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tổ chức, biên chế bộ máy thực hiện công tác quản trị hạ tầng, CSVC và thông tin, thư viện và thiết bị hỗ trợ về học tập của nhà trường đã công bố - Chuỗi số liệu về cân đối kinh phí chi cho đầu tư, nâng cấp, bảo trì hạ tầng, trang thiết bị, tài liệu thư viện và CSDL phục vụ ĐT, NCKH và PVCD cho giai đoạn 5 năm đánh giá đã được nhà trường công bố và báo cáo - Kết quả thực hiện đầu tư hạ tầng, mua sắm, bảo dưỡng nâng cấp trang thiết bị, phần mềm, tài liệu tham khảo (bao gồm số hóa) và sử dụng CSDL trực tuyến đáp ứng yêu cầu ĐT, NCKH và PVCD của nhà trường và theo báo cáo quyết toán (được kiểm toán) hàng năm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tổ chức, biên chế bộ máy và các công bố về đảm bảo công tác bảo vệ, an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường và y tế của nhà trường - Ghi nhận, đánh giá của các cơ quan quản lý và địa phương về đảm bảo an toàn PCCN, Y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường của nhà trường (nếu có) - Số liệu về kinh phí chi đầu tư, nâng cấp CSVC, hạ tầng đảm bảo môi trường, y tế học đường (báo cáo tự đánh giá; báo cáo 3 công khai...). - Kết quả thực hiện công tác y tế, bảo vệ, đảm bảo trật tự an toàn và PCCN hàng năm đã công bố trên phương tiện truyền thông
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"> - Các chính sách, thủ tục và thực hành tài chính phù hợp như thế nào với việc đáp ứng các mục tiêu chiến lược của nhà trường? - Chiến lược và kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính có được xây dựng và ban hành? - Cách thức triển khai và phân công xây dựng các chỉ tiêu chiến lược và KH nguồn lực tài chính được thực hiện như thế nào? - Các giải pháp tăng nguồn lực tài chính có phù hợp với chiến lược/ KH dài hạn về tài chính? - Nguồn kinh phí tài trợ cho đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng đến từ đâu? - Quy trình kiểm toán nội bộ và bên ngoài về tài chính được thực hiện như thế nào? 	<ul style="list-style-type: none"> - Việc giao và thực hiện chức năng quản lý, theo dõi đầu tư, bảo trì và quản lý sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ các hoạt động ĐT, NCKH và PVCD? - Các chính sách, thủ tục và quy trình về đầu tư, quản lý khai thác CSVC và hạ tầng phù hợp như thế nào với việc đáp ứng đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng? - Quy hoạch và kế hoạch đầu tư, sửa chữa, thay thế CSVC, trang thiết bị phù hợp với nhu cầu các hoạt động của trường? - Ngân sách được phân bổ cho đầu tư, bảo trì hạ tầng, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng như thế nào? - Quy trình thực hiện đầu tư, khai thác, giám sát bảo dưỡng thay thế CSVC và trang thiết bị? 	<ul style="list-style-type: none"> - Các chính sách, thủ tục và việc thực hiện đầu tư, khai thác, bảo trì, kiểm toán và nâng cấp thường xuyên về CNTT đáp ứng như thế nào các mục tiêu chiến lược và các hoạt động của nhà trường? - Quy hoạch, kế hoạch hạ tầng và ứng dụng CNTT và kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm như thế nào? - Việc hỗ trợ giảng dạy và học tập của sinh viên và cán bộ nhân viên về CNTT được thực hiện như thế nào? - Các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng được quản lý, thực hiện bảo trì, thay thế như thế nào? - Thiết bị và các phần mềm hiện có đáp ứng cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu ở mức độ nào? - Chính sách về thay thế, đổi mới thiết bị CNTT và phần mềm như thế nào? - Kế hoạch phát triển và nâng cấp hạ tầng về CNTT được rà soát như thế nào? 	<ul style="list-style-type: none"> - Quy hoạch, kế hoạch và việc thực hiện đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện thư viện, tài liệu, CSDL (cả số hóa, trực tuyến) được thực hiện như thế nào? Có phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển trường và ĐT, NCKH và PVCD? - Việc hỗ trợ giảng dạy và các công cụ dành cho sinh viên và cán bộ nhân viên được đáp ứng đầy đủ như thế nào? - Thư viện được trang bị cho đào tạo và nghiên cứu như thế nào? - Làm thế nào để tiếp cận và truy cập vào thư viện (vị trí, giờ mở cửa)? - Ngân sách để mua và đăng ký cơ sở dữ liệu trực tuyến và các tạp chí như thế nào? - Những dịch vụ gì trong thư viện được cung cấp để hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu? - Các thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập dành cho sinh viên, cán bộ, nghiên cứu 	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách về môi trường, sức khỏe, y tế và các thực hành bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe của cán bộ nhân viên và sinh viên như thế nào? - Cam kết của cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ môi trường như thế nào? - Khuôn viên, cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng (như giảng đường, hội trường, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng đọc sách, phòng máy tính, phòng làm việc, ký túc xá) đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn PCCN để đáp ứng các nhu cầu của sinh viên và cán bộ nhân viên (kể cả cho người tàn tật) như thế nào? - Khuôn viên, cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng và các trang thiết bị, bếp ăn tập thể, KTX đảm bảo môi trường, vệ sinh, an toàn được duy trì như thế nào? - Cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
	- Hàng năm nhà trường, phòng KHTC tổ chức việc rà soát, điều chỉnh quy trình và kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính, cân đối tài chính như thế nào?	- Các cơ sở vật chất (như giảng đường, hội trường, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng đọc sách, phòng máy tính) đáp ứng các nhu cầu của sinh viên và cán bộ nhân viên như thế nào? - Các thiết bị thí nghiệm và các dụng cụ được trang bị như thế nào? - Các phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định liên quan như thế nào? - Các công cụ hỗ trợ giảng dạy và dành cho sinh viên, cán bộ nhân viên được đáp ứng như thế nào? - Các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng được duy trì như thế nào? kế hoạch phát triển và nâng cấp đã được cập nhật thường xuyên như thế nào?	- Việc phủ, kết nối wifi và băng thông đáp ứng nhu cầu của sinh viên và cán bộ nhân viên như thế nào? - Các hệ thống máy tính và mạng được bảo đảm an toàn/an ninh như thế nào? - Máy tính và mạng được bảo vệ khỏi virus, tin tặc như thế nào?	viên được đáp ứng và được bảo trì, thay thế như thế nào?	viên được tham gia vào các buổi diễn tập giải quyết tình huống cháy nổ an toàn và khẩn cấp như thế nào? - Trang thiết bị cho những người có nhu cầu đặc biệt được xác định và phân bổ kinh phí như thế nào?
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)	- Kế hoạch phát triển và nâng cấp cơ sở giáo dục* - Quyết định thành lập và phê duyệt chức năng nhiệm vụ đơn vị theo dõi công tác KHTC; - Các quy định, Quy chế và Quy trình, biểu mẫu lập KH và quản lý về tài chính của nhà trường; - Báo cáo tổng kết về phát triển nguồn thu (5 năm, trung hạn và hàng năm). - Các báo cáo và bản kê về thu, chi tài chính* - Các báo cáo và hồ sơ quyết toán tài chính hàng năm với Bộ chủ quản. - Báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ (nếu có). - Hồ sơ, tài liệu minh chứng thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán của đơn vị độc lập hàng năm.	- Các Quyết định & Văn bản giao nhiệm vụ cho bộ phận xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng của Hiệu trưởng. - Quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu và phân công trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư và theo dõi giám sát việc sử dụng, bảo trì, nâng cấp CSV, cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. - Kế hoạch phát triển và nâng cấp cơ sở giáo dục* - Kế hoạch, chiến lược đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị - Báo cáo tổng kết về đầu tư, phát triển hạ tầng và CSV (5 năm, trung hạn và hàng năm). - Các báo cáo và bản kê về thu, chi tài chính*	- Quyết định/Văn bản thành lập và giao nhiệm vụ đầu mối về công tác lập KH, theo dõi và thực hiện đầu tư, quản lý hạ tầng, thiết bị về CNTT của Hiệu trưởng - VB và hướng dẫn quy trình về quản trị thiết bị và cơ sở hạ tầng CNTT - Kế hoạch phát triển và nâng cấp trường, trong đó có hạ tầng và thiết bị CNTT* - Chiến lược và chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thiết bị và hệ thống mạng của trường - Báo cáo tổng kết về đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác CNTT (5 năm và hàng năm) - Các báo cáo và bản kê chi cho mua sắm, cải tạo nâng cấp hạ tầng và thiết bị CNTT phục vụ ĐT, NCKH* - Các báo cáo và hồ sơ báo cáo quyết toán chi phí hàng năm với Bộ chủ quản. - Hồ sơ, minh chứng việc nhà trường, phòng KHTC, Phòng Quản trị thiết bị, Thư	- Quyết định thành lập, phê duyệt CNNV hoặc phân công đơn vị đầu mối; các quy trình về xây dựng và thực hiện, rà soát KH tăng cường các nguồn lực học tập (nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến...) - Kế hoạch phát triển và nâng cấp trường, trong đó có hạ tầng thư viện, thiết bị và tài liệu, CSDL* - Chiến lược và chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thiết bị và CSDL trực tuyến, thư viện của trường - Báo cáo tổng kết về đầu tư, phát triển và khai thác thông tin thư viện và CSDL trực tuyến (5 năm và hàng năm) - Các báo cáo và bản kê chi cho mua sắm, cải tạo nâng cấp thư viện, tài liệu, CSDL và thiết bị phục vụ ĐT, NCKH* - Các báo cáo và hồ sơ báo cáo quyết	- Văn bản thành lập/giao chức năng nhiệm vụ về quản trị môi trường, sức khỏe, an ninh, an toàn và các quy trình, quy định lập KH, triển khai thực hiện trong trường - Kế hoạch phát triển và nâng cấp trường, trong đó có cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng, giao thông, cấp thoát nước, môi trường* - Quyết định và văn bản phân công vị trí công việc và chứng chỉ cần thiết ở các bộ phận: Bảo vệ, KTX, quản lý bếp ăn và Trạm y tế (5 năm và hàng năm) - Các báo cáo kết quả hoạt động và bản kê chi cho các hoạt động cải tạo nâng cấp về vệ sinh, bảo đảm môi trường, an ninh, và chăm sóc ý tế - Hồ sơ, minh chứng việc nhà trường, phòng Quản trị thiết bị, Trạm y tế lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, bảo trì,

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
	- Hồ sơ, minh chứng việc nhà trường, phòng KHTC rà soát, điều chỉnh cải tiến quy trình xây dựng kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính, cân đối tài chính đáp ứng yêu cầu các mảng hoạt động.	- Các báo cáo và hồ sơ báo cáo quyết toán tài chính hàng năm với Bộ chủ quản. - Hồ sơ, minh chứng việc nhà trường, phòng KHTC, Phòng Quản trị thiết bị lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng - Hồ sơ, tài liệu minh chứng quy trình xây dựng kế hoạch trên được rà soát, điều chỉnh cải tiến để đáp ứng yêu cầu các mảng hoạt động của nhà trường (báo cáo tổng kết của đơn vị, trường; ý kiến đánh giá, góp ý tại các hội nghị; kết quả thực hiện sau rà soát)..	viện lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường truyền, thiết bị và phần mềm CNTT - Hồ sơ, tài liệu minh chứng quy trình xây dựng kế hoạch trên và việc triển khai hàng năm được rà soát, điều chỉnh cải tiến để đáp ứng yêu cầu các mảng hoạt động của nhà trường (báo cáo tổng kết của đơn vị, trường; ý kiến đánh giá, góp ý tại các hội nghị; kết quả thực hiện sau rà soát).	- Hồ sơ, minh chứng việc nhà trường, phòng KHTC, phòng Quản trị thiết bị, Thư viện lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, bảo trì, đánh giá, nâng cấp thiết bị và phần mềm, số đầu tài liệu và CSDL trực tuyến. - Hồ sơ, tài liệu minh chứng quy trình xây dựng kế hoạch trên và việc triển khai hàng năm được rà soát, điều chỉnh cải tiến để đáp ứng yêu cầu các mảng hoạt động của nhà trường (báo cáo tổng kết của đơn vị, trường; ý kiến đánh giá, góp ý tại các hội nghị; kết quả thực hiện sau rà soát).	đánh giá, nâng cấp thiết bị đảm bảo môi trường, PCCN và y tế học đường. - Hồ sơ, tài liệu minh chứng quy trình xây dựng kế hoạch và việc triển khai hàng năm được rà soát, điều chỉnh cải tiến để đáp ứng yêu cầu các mảng hoạt động của nhà trường (báo cáo tổng kết của đơn vị, trường; ý kiến đánh giá, góp ý tại các hội nghị; kết quả thực hiện sau rà soát).
Interview Phòng vấn các bên liên quan (Check các thông tin phục vụ trả lời cho câu hỏi chẩn đoán) (9)	- Lãnh đạo trường phụ trách TC về: chiến lược, quan điểm và phân công nhiệm vụ phát triển nguồn thu. - Trưởng phòng KHTC: quy trình và việc triển khai công tác hoạch định, phát triển và quản lý nguồn thu. - Chuyên viên phụ trách tài chính và các trường phòng, trường đơn vị có liên quan: quy trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển nguồn thu tài chính của trường.	- Lãnh đạo trường phụ trách đầu tư và xây dựng về: chiến lược, quan điểm và giải pháp phát triển về CSVC? phân công nhiệm vụ phát triển và quản trị cơ sở vật chất? - Trưởng phòng KHTC và QT thiết bị: quy trình và việc triển khai công tác quy hoạch, lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng về CSVC và trang thiết bị? - Chuyên viên phụ trách về: thực hiện quy trình quản lý hạ tầng, công trình và CSVC thiết bị phục vụ ĐT, NCKH và PVCD? - Các trưởng phòng, lãnh đạo Khoa, đơn vị có liên quan về: xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, bảo trì, thay thế CSVC, trang thiết bị. - Giảng viên, nhân viên phục vụ và người học về: sự đáp ứng cho các mảng hoạt động: ĐT, NCKH và PVCD của CSVC, hạ tầng và trang thiết bị.	- Lãnh đạo trường phụ trách đầu tư mua sắm và hạ tầng CNTT về: chiến lược, quan điểm và giải pháp về hạ tầng và ứng dụng CNTT? - Trưởng phòng KHTC và QT thiết bị, Trung tâm CNTT về: quy trình và việc triển khai công tác quy hoạch, lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng và trang thiết bị CNTT? - Chuyên viên phụ trách CNTT về: khả năng đáp ứng của CS hạ tầng thiết bị và CNTT cho các hoạt động? quá trình thực hiện tiếp nhận yêu cầu và sửa chữa, thay thế về CNTT? - Các trưởng phòng, lãnh đạo Khoa, đơn vị có liên quan về xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, bảo trì, thay thế trang thiết bị, phần mềm CNTT. - Giảng viên, nhân viên phục vụ và người học về sự đáp ứng cho các mảng hoạt động: ĐT, NCKH và PVCD đối với hạ tầng CNTT và phần mềm ứng dụng của nhà trường.	- Lãnh đạo trường phụ trách đầu tư về: chính sách, quan điểm và giải pháp về phát triển thư viện và học liệu, tài liệu số hóa, CSDL trực tuyến? - Trưởng phòng KHTC và QT thiết bị, Thư viện về: quy trình lập và việc triển khai kế hoạch đầu tư, mua sắm, rà soát, bảo dưỡng, bổ sung đối với Thư viện, trang thiết bị, nguồn học liệu của thư viện, cơ sở dữ liệu trực tuyến? - Lãnh đạo và nhân viên phụ trách thư viện về: quá trình tiếp nhận yêu cầu và thực hiện rà soát, bổ sung thay thế trang thiết bị và học liệu, nâng cấp CSDL trực tuyến? - Giảng viên, nhân viên phục vụ và người học về khả năng đáp ứng của thiết bị hỗ trợ, học liệu và CSDL trực tuyến cho các hoạt động ĐT, NCHK & PVCD?	- Lãnh đạo trường phụ trách về đầu tư và HC quản trị về: chính sách, quan điểm về vấn đề môi trường, an ninh và y tế học đường - Trưởng phòng KHTC và QT thiết bị, bộ phận Bảo vệ, Y tế về: quy trình lập và việc triển khai kế hoạch đầu tư, mua sắm, rà soát, bảo dưỡng, bổ sung đối với các công tác môi trường, an ninh, PCCN, y tế? - Giảng viên, nhân viên phục vụ và người học về mức độ hài lòng đối với: cảnh quan, vệ sinh môi trường, an toàn, các dịch vụ chăm sóc y tế và điều kiện hỗ trợ của nhà trường và các bộ phận liên quan?

© Bản quyền thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Tiêu chí	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Phân loại	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A	P-D-C-A
Tiêu chí (theo TT12) (1)	TC 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.	TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.	TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.
Quan sát (Check các thông tin phục vụ trả lời cho câu hỏi chẩn đoán) (10)	- Hoạt động thực tiễn tại các đơn vị và Phòng KHTC về giám sát việc triển khai, rà soát và điều chỉnh kế hoạch tài chính.	- Tìm hiểu các DA, kế hoạch đầu tư, mua sắm và đảm bảo CSVC nói chung và trang thiết bị nói riêng. - Các cơ sở vật chất của nhà trường: phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa phương tiện, v.v.; trang thiết bị phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học.	- Hạ tầng và thiết bị, phần mềm về CNTT trong trường nói chung và các đơn vị đào tạo, nghiên cứu. - Trang thiết bị CNTT phục vụ ĐT, NCKH và các hoạt động khác của bộ phận chức năng.	- Thư viện, trang thiết bị, tài liệu và CSDL (kể cả số hóa, trực tuyến...) phục vụ đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng.	- Môi trường cảnh quan trong trường. - Trang thiết bị, thuốc men và vật tư phục vụ công tác vệ sinh, môi trường, an ninh, PCCC và ý tế học đường của nhà trường.
Tiêu chí liên quan (chuyên gia xem xét các tiêu chí liên quan khác để check thông tin và điểm số) (11)	4.1, 4.2, 4.3; 7.2, 7.3, 7.4, 7.5; 25.1, 25.2;	4.1, 4.2, 4.3; 7.1, 7.4, 7.5; 12.1, 12.2; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4;	4.1, 4.2, 4.3; 7.1, 7.4, 7.5; 12.1, 12.2; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4;	4.1, 4.2, 4.3; 7.1, 7.3, 7.5; 12.1, 12.2; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4;	4.1, 4.2, 4.3; 7.1, 7.2; 12.1, 12.2; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4;
Kinh nghiệm trong quá trình ĐGN (12)	- Cần tìm hiểu cơ chế QL và phân cấp về tài chính của Bộ chủ quản (đối trường công lập); - Tìm hiểu và phỏng vấn đại diện Chủ đầu tư/HĐQT về quan điểm, chiến lược đầu tư (đối với trường tư thục); - Rà soát căn cứ ban hành Quy chế tài chính/Quy chế chi tiêu nội bộ của trường để đánh giá mức độ cập nhật và tình trạng VB pháp quy	- Cần xem xét thêm chính sách và cơ chế QL và phân cấp QL về thực hiện đầu tư và sử dụng CSVC của Bộ chủ quản (đối trường công lập), của Chủ đầu tư (trường tư thục); - Tìm hiểu và phỏng vấn đại diện Chủ đầu tư/HĐQT về quan điểm, chiến lược đầu tư phát triển hạ tầng và CSVC cho trường (đối với trường tư thục); - Rà soát căn cứ ban hành Quy chế tài chính/Quy chế quản lý CSVC của trường để cập nhật tình trạng VB pháp quy liên quan	- Cần xem xét thêm chính sách và cơ chế QL và phân cấp QL về thực hiện đầu tư, sử dụng CSVC và Ứng dụng CNTT của Bộ chủ quản (đối trường công lập) và các Cơ quan quản lý về CNTT; - Tìm hiểu và phỏng vấn đại diện Chủ đầu tư/HĐQT về quan điểm, chiến lược đầu tư phát triển hạ tầng và CNTT (đối với trường tư thục)	- Xem xét quan điểm chiến lược ứng dụng CNTT và số hóa của nhà đầu tư/cơ quan chủ quản và nhà trường; - Tham khảo khả năng kết nối với các Trung tâm thông tin dữ liệu trong và ngoài nước.	- Cần quan sát, kiểm tra thực tế CSVC và điều kiện tại: bếp ăn về quản lý và an toàn thực phẩm; trạm y tế về phân công và thực hiện nhiệm vụ; KTX và các công trình, khuôn viên về trang bị PCCN và quy trình PCCC. - Xem xét, cập nhật các VB quy phạm và quy định của CQ quản lý Ngành, của địa phương về trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường