



QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU LUẬN TỔNG QUAN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ TIỀN SĨ

Mã số quy trình: QT/V.DTSDH/08

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 31/5/2023

Số trang: 14/14

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH- MARKETING

Số: 1158 /QT-ĐHTCM-ĐTSĐH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUY TRÌNH

Đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

1. Mục đích

Quy định các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong công tác tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

2. Phạm vi áp dụng

- Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh của Trường Đại học Tài chính - Marketing;

- Áp dụng đối với nghiên cứu sinh, viên chức thuộc Viện Đào tạo sau đại học, các đơn vị liên quan.

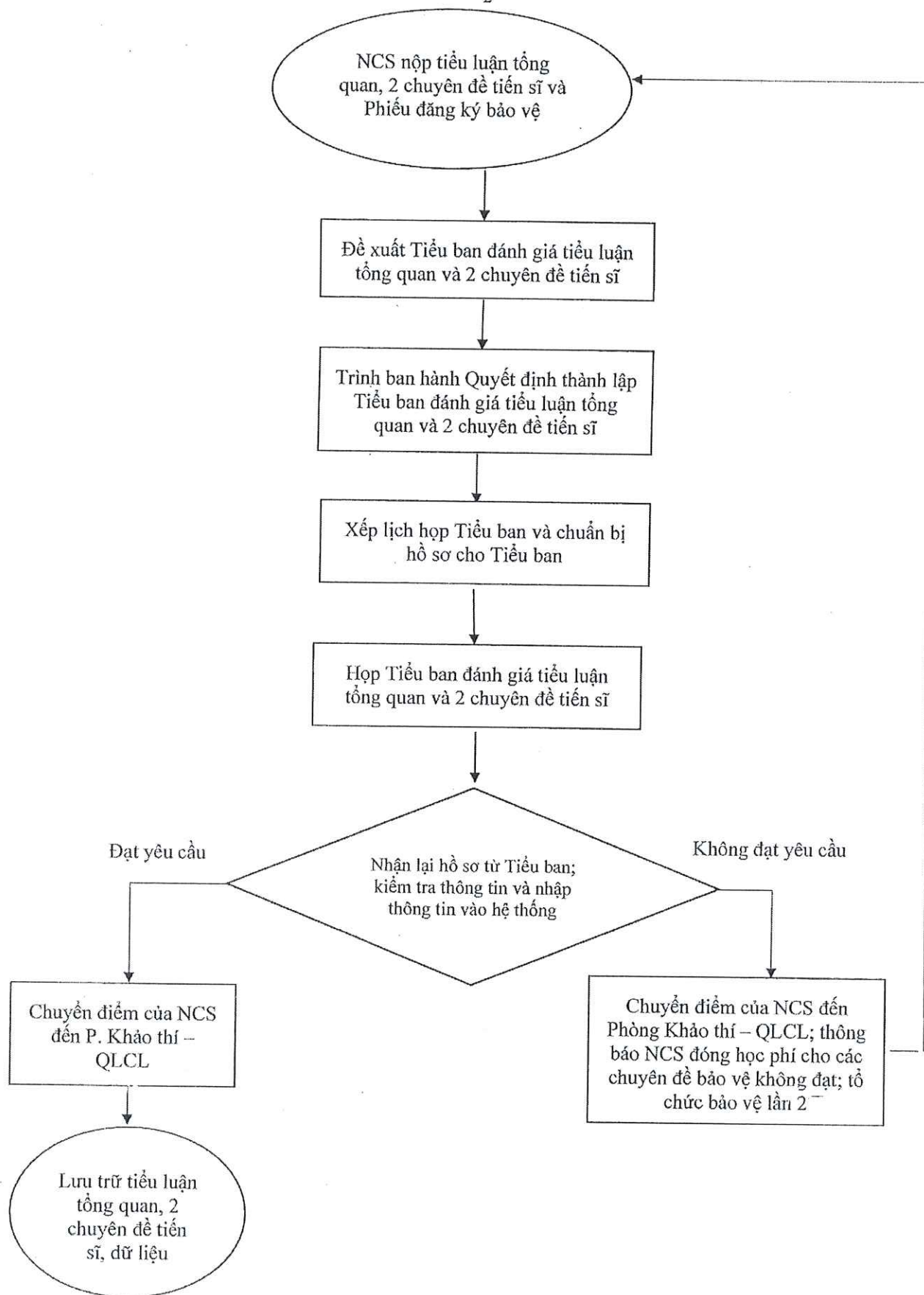
3. Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ/ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

4. Quy trình

4.1. Lưu đồ của quy trình:



Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
5	Xử lý kết quả: - Nhận lại hồ sơ sau khi bảo vệ từ Hội đồng - Kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống	Sau buổi bảo vệ và trong vòng 1 tuần	Chuyên viên quản lý
5.1	Đạt yêu cầu: - Khi có tối thiểu 3/4 số thành viên ở lần đánh giá cuối cùng tán thành, được đề nghị đưa ra đánh giá luận án cấp Trường; - Nhận lại LATs hoàn chỉnh sau khi NCS đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng	3 tháng từ ngày bảo vệ cuối cùng thành công (nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại LATs cấp khoa chuyên môn)	Chuyên viên quản lý
5.2	Không đạt yêu cầu: - Tổ chức bảo vệ lại (quay lại bước 1) cho đến khi luận án đạt yêu cầu ở lần đánh giá cuối cùng; - Số lượng nhà khoa học tham gia đánh giá lần sau phải trùng tối thiểu 2/3 với tổng số nhà khoa học đã tham gia ở lần đánh giá trước đó (và phải có mặt những người chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá cấp Trường).	Trong vòng 3 tháng tính từ ngày bảo vệ của lần bảo vệ trước đó	Người hướng dẫn, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
6	Lưu luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn, lưu dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

Chữ viết tắt:

NCS: nghiên cứu sinh;

LATS: luận án tiến sĩ;

LLKH: lý lịch khoa học;

V. ĐTSĐH: Viện Đào tạo sau đại học;

BGH: Ban Giám hiệu;

Bộ GD-ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Biểu Mẫu kèm theo Quy trình

- Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn (phụ lục 1);
- Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn (phụ lục 2)/.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS. Phạm Quốc Việt



PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

Phụ lục 1: Kết cấu của tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ**1. Tiểu luận tổng quan**

Tiểu luận tổng quan yêu cầu nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá và tổng kết các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế có giá trị liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó rút ra vấn đề nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể trình bày tiểu luận tổng quan cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tính logic. Một kết cấu phù hợp để trình bày tiểu luận tổng quan có thể bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

- 1.1. Lý do chọn đề tài
- 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- 1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- 1.4. Phương pháp nghiên cứu
- 1.5. Bố cục/cấu trúc của Tiểu luận tổng quan

Chương 2: Tổng quan lý luận

- 2.1. Tổng quan vùng lý thuyết liên quan.
- 2.2. Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan.
- 2.3. Khe hở (khoảng trống) nghiên cứu.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

- 3.1. Phương pháp tiếp cận
- 3.2. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
- 3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
- 3.4. Phương pháp xử lý dữ liệu

Đối với nghiên cứu định tính, có thể gộp chung 3.3 và 3.4.

2. Chuyên đề tiến sĩ 1 và chuyên đề tiến sĩ 2

Các chuyên đề tiến sĩ yêu cầu nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

Nội dung của chuyên đề tiến sĩ 1 và chuyên đề tiến sĩ 2 có thể thiết kế theo một trong các lựa chọn sau đây:

- 2 kết quả nghiên cứu độc lập của luận án tiến sĩ.
- 2 kết quả nghiên cứu nối tiếp nhau.

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể trình bày các chuyên đề tiến sĩ cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tính logic. Một kết cấu phù hợp để trình bày các chuyên đề tiến sĩ có thể bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

- 1.1. Lý do chọn chủ đề nghiên cứu

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.4. Bố cục/cấu trúc của chuyên đề

Chương 2: Cơ sở lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu

2.1. Tổng quan vùng lý thuyết

2.2. Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

3.1. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.3. Phương pháp xử lý dữ liệu

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận, hàm ý quản trị/gợi ý chính sách.

Lưu ý: Các quy định về thể thức:

- Số trang của mỗi chuyên đề tối đa 60 trang (không kể phụ lục), cỡ giấy A4.
- Cỡ chữ 13, Times New Roman.
- Giãn dòng 1,5 lines, lề phải 3 cm, lề trái 2 cm, lề trên: 2 cm, lề dưới: 1,5 cm.
- Số trang đánh ở giữa, bên dưới.
- Đóng thành cuốn, bìa mềm.

Phụ lục 2: Phiếu đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ
TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

Kính gửi: **VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Tôi tên: là nghiên cứu sinh khóa

Chuyên ngành:

Đã được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số:
 ngày/...../.....

Tên hướng nghiên cứu:

Tên luận án tiến sĩ:

Người hướng dẫn khoa học 1:

Người hướng dẫn khoa học 2:

Tên tiểu luận tổng quan:

Tên chuyên đề tiến sĩ 1:

Tên chuyên đề tiến sĩ 2:

Đề nghị Viện Đào tạo sau đại học cho tôi đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ với nội dung thuộc hướng nghiên cứu đã nêu ở trên.

Đính kèm là quyển tiểu luận tổng quan; chuyên đề tiến sĩ 1; chuyên đề tiến sĩ 2.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

Phụ lục 3: Hồ sơ hợp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với tên tiểu luận tổng quan: của nghiên cứu sinh
thuộc

KẾT QUẢ

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm thành viên tiểu ban
1	Hình thức	1	
2	Nội dung	7	
2.1	<i>Cơ sở lý thuyết và lược khảo nghiên cứu trước</i>	3	
2.2	<i>Khe hở nghiên cứu</i>	2	
2.3	<i>Phương pháp nghiên cứu đề xuất</i>	2	
3	Trả lời	2	
Tổng		10	

Người chấm điểm

**BIÊN BẢN CỦA TIỂU BAN
ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

Căn cứ Quyết định số của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành

Tiểu ban đã họp vào ngày hình thức online, để đánh giá tiểu luận tổng quan với tên: của nghiên cứu sinh thuộc

Thành viên Tiểu ban	Điểm đánh giá
Trưởng Tiểu ban	
Ủy viên	
Thư ký	

Trung bình: điểm số :..... /10;

Điểm bằng chữ:

Kết luận của Tiểu ban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thư ký Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4: Hồ sơ hợp Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ 1**BỘ TÀI CHÍNH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023***PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 1**

Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ 1 của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với tên chuyên đề 1: của nghiên cứu sinh thuộc

KẾT QUẢ

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm thành viên tiểu ban
1	Hình thức	1	
2	Nội dung	7	
2.1	Phương pháp nghiên cứu đề xuất	3	
2.2	Kết quả nghiên cứu và thảo luận	2	
2.3	Hàm ý quản trị hoặc gợi ý chính sách	2	
3	Trả lời	2	
Tổng		10	

Người chấm điểm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

BIÊN BẢN CỦA TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 1

Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành,

Tiểu ban đã họp hình thức online, để đánh giá chuyên đề tiến sĩ 1 với tên: của nghiên cứu sinh thuộc

Thành viên Tiểu ban	Điểm đánh giá
Trưởng Tiểu ban	
Ủy viên	
Thư ký	

Trung bình: điểm số :..... /10;

Điểm bằng chữ:

Kết luận của Tiểu ban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thư ký Tiểu ban
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Tiểu ban
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 5: Hồ sơ hợp Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 2

Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2 của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với tên chuyên đề tiến sĩ 2: của nghiên cứu sinh thuộc

KẾT QUẢ

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm thành viên tiểu ban
1	Hình thức	1	
2	Nội dung	7	
2.1	<i>Phương pháp nghiên cứu đề xuất</i>	3	
2.2	<i>Kết quả nghiên cứu và thảo luận</i>	2	
2.3	<i>Hàm ý quản trị hoặc gợi ý chính sách</i>	2	
3	Trả lời	2	
Tổng		10	

Người chấm điểm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

BIÊN BẢN CỦA TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 2

Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành

Tiểu ban đã họp vào ngày hình thức online, để đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2 với tên: của nghiên cứu sinh thuộc

Thành viên Tiểu ban	Điểm đánh giá
Trưởng Tiểu ban	
Ủy viên	
Thư ký	

Trung bình: điểm số :..... /10;

Điểm bằng chữ:

Kết luận của Tiểu ban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thư ký Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

**TRÌNH TỰ HỌP TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG
QUAN VÀ HAI CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ**

- 1) Trưởng Tiểu ban bắt đầu điều khiển buổi họp, công bố thành viên có mặt và các điều kiện về đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ theo quy định.
- 2) Thư ký Tiểu ban công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.
- 3) Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.
- 4) Các thành viên trong Tiểu ban nêu nhận xét và đặt câu hỏi đối với tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS
- 5) Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về nội dung tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.
- 6) Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hoặc giải trình, bảo vệ ý kiến, quan điểm, nội dung của tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.
- 7) Nếu không còn vấn đề tranh luận, Tiểu ban họp riêng, từng thành viên ghi vào phiếu đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.
- 8) Nếu điểm bình quân của từng chuyên đề từ 5 điểm (thang điểm 10) trở lên là ĐẠT YÊU CẦU thì tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ được thông qua.
- 9) Nếu điểm bình quân của từng chuyên đề dưới 5 điểm (thang điểm 10) thì Tiểu ban yêu cầu nghiên cứu sinh hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ theo biên bản góp ý của Tiểu ban để chuẩn bị buổi họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ tiếp theo. Trường hợp này nghiên cứu sinh được bảo vệ lại tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ và phải đóng học phí cho tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề không đạt).
- 10) Dựa vào nhận xét của các thành viên, Tiểu ban thảo luận để thông qua biên bản họp đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Biên bản họp phải ghi cụ thể những nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện trong tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ nếu không đạt.
- 11) Trưởng Tiểu ban công bố kết luận của Tiểu ban.