

## 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.

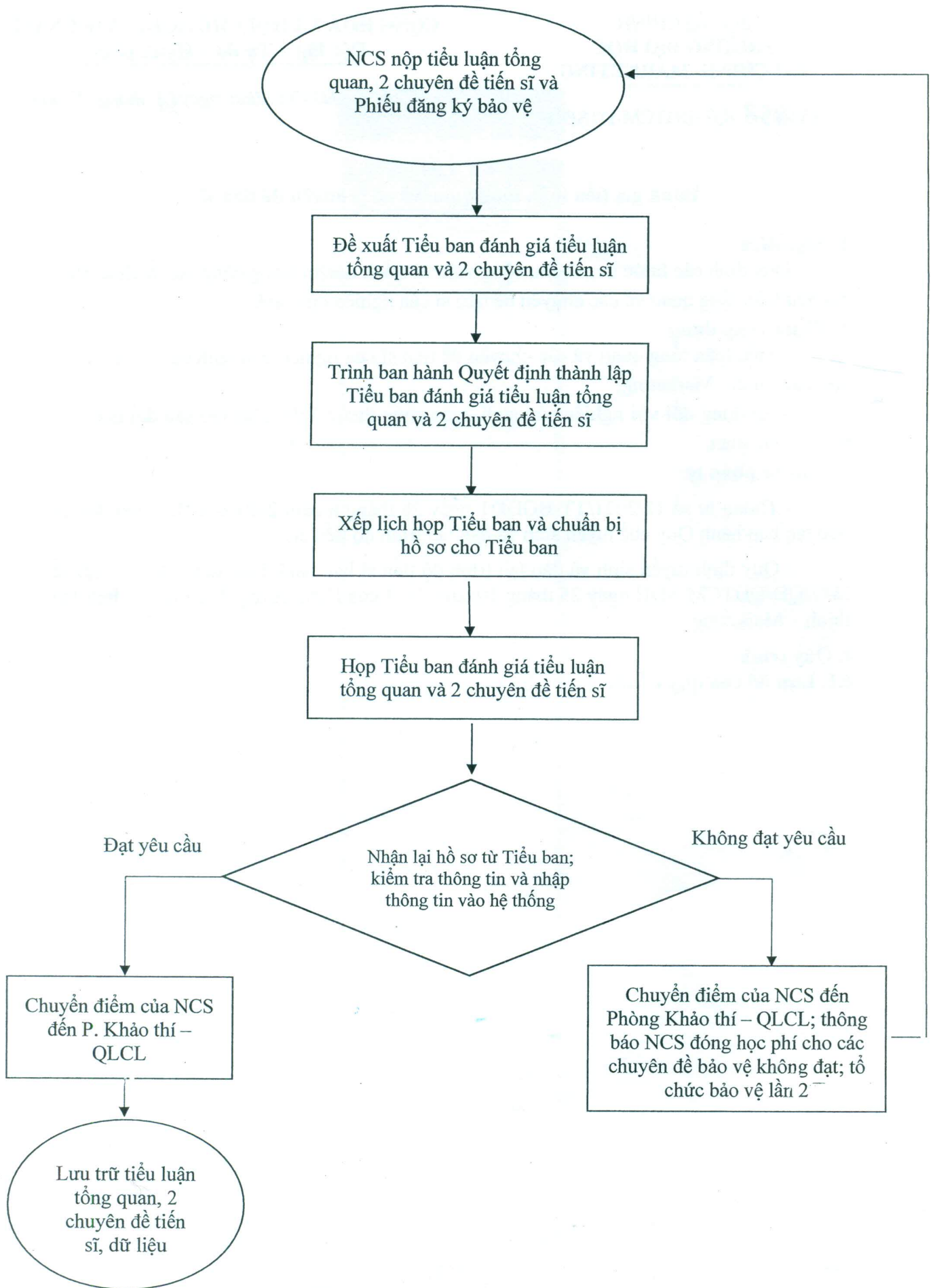
#### 3. Căn cứ pháp lý

- 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:



#### 4.2. Mô tả chi tiết quy trình

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NCS đã bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ, hoàn tất nghĩa vụ tài chính;</li> <li>- NCS nộp tiêu luận TQ, chuyên đề 1 và chuyên đề 2 (có thể bảo vệ chung một lần, mỗi loại 4 cuốn, bìa mềm), Phiếu đăng ký bảo vệ tiêu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn khoa học</li> </ul>	Tính từ sau khi NCS bảo vệ thành công đề cương luận án tiến sĩ	NCS, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
2	<p>Đề xuất Tiểu ban đánh giá tiêu luận TQ và 2 chuyên đề tiến sĩ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viện trưởng V.ĐTSĐH gửi thông tin NCS đề nghị Khoa chuyên môn đề xuất Tiểu ban đánh giá Tiêu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ;</li> <li>- Trưởng khoa chuyên môn xem xét và gửi danh sách dự kiến Tiểu ban đánh giá tiêu luận TQ và 2 chuyên đề tiến sĩ và LLKH có chữ ký xác nhận của nhà khoa học cho V.ĐTSĐH, gồm 3 thành viên: Trưởng Tiểu ban, ủy viên, thư ký;</li> <li>- Căn cứ danh sách đề nghị của Khoa chuyên môn, V.ĐTSĐH tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tiểu ban đánh giá tiêu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ cho NCS</li> </ul>	<p>Sau khi tổng hợp danh sách NCS đủ điều kiện.</p> <p>Tối đa 5 ngày kể từ khi Khoa nhận được đề nghị.</p>	Khoa chuyên môn, Lãnh đạo V.ĐTSĐH; chuyên viên quản lý
3	Trình ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban đánh giá tiêu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ: V.ĐTSĐH rà soát, tổng hợp trình Hiệu trưởng ra quyết định	01 tuần sau khi có danh sách đề nghị của Khoa chuyên môn	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xếp lịch họp Tiểu ban đánh giá tiêu luận TQ và 2 chuyên đề</li> <li>- Chuẩn bị hồ sơ cho Tiểu ban.</li> </ul>	Ngay sau khi quyết định có hiệu lực	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
5	Họp Tiểu ban đánh giá tiêu luận TQ và 2 chuyên đề	Chậm nhất là 15 ngày tính từ ngày quyết định Tiểu ban đánh giá tiêu luận TQ và 2 chuyên đề có hiệu lực	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
6	Nhận lại hồ sơ đánh giá của Tiểu ban. Kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống.	Sau buổi bảo vệ Trong vòng 7 ngày	Chuyên viên quản lý

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
6.1	Đạt yêu cầu: Chuyển điểm của NCS cho Phòng Khảo thí và QLCL.	Sau buổi bảo vệ Trong vòng 3 ngày	Chuyên viên quản lý
6.2	Không đạt yêu cầu: - Chuyển điểm của NCS cho Phòng Khảo thí và QLCL. - Thông báo NCS đóng học phí cho các chuyên đề bảo vệ không đạt. - Tổ chức bảo vệ lần 2 (quay lại bước 1). Không tổ chức bảo vệ lần 3. - Tiểu ban bảo vệ lần 2 phải có ít nhất Chủ tịch và Thư ký của Tiểu ban đánh giá lần trước	Chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày bảo vệ lần 1	GVHD, Lãnh đạo V.ĐTSDH, chuyên viên quản lý
7	Lưu trữ tiểu luận TQ, các chuyên đề nghiên cứu, dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSDH, chuyên viên quản lý

Chữ viết tắt:

BGH: Ban Giám hiệu

LLKH: lý lịch khoa học;

NCS: nghiên cứu sinh;

TQ: tổng quan;


QLCL: Quản lý chất lượng

V.ĐTSDH: Viện Đào tạo Sau đại học.

### 5. Biểu Mẫu kèm theo Quy trình

- Kết cấu của tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ (Phụ lục 1);
- Phiếu đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ (Phụ lục 2);
- Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan (Phụ lục 3);
- Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề 1 (Phụ lục 4);
- Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề 2 (Phụ lục 5);
- Trình tự họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ./.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TS. Phạm Quốc Việt

HIỆU TRƯỞNG



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

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 ..... quyền tiểu luận tổng quan; ..... chuyên đề tiến sĩ 1; ..... chuyên đề tiến sĩ 2.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN  
KHOA HỌC ....**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN  
KHOA HỌC ....**

**NGHIÊN CỨU SINH**