



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING
VIỆN ĐẠO TẠO SAU ĐẠI HỌC



QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN



Mã số quy trình: QT/V.ĐTSDH/09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 25/3/2025

Số trang: 8/8

1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong công tác tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh.

2. Phạm vi áp dụng, trách nhiệm

2.1. Phạm vi áp dụng

Trường Đại học Tài chính - Marketing

2.2. Trách nhiệm

Nghiên cứu sinh, viên chức thuộc Viện Đào tạo sau đại học, các Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan.

3. Tài liệu tham khảo

- Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
- 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;
- Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục;
- Quyết định số 1808/QĐ/ĐHTCM-SĐH ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Quyết định số 1847/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Tài chính - Marketing.

4. Khái niệm và chữ viết tắt

4.1 Khái niệm

Luận án tiến sĩ là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

4.2. Chữ viết tắt

- NCS: nghiên cứu sinh; - V. ĐTSĐH: Viện Đào tạo sau đại học;
- GVHD: Giảng viên hướng dẫn. - LATS: Luận án tiến sĩ
- ĐVCM: Đơn vị chuyên môn

5. Nội dung:

5.1 Lưu đồ quá trình:

Biểu mẫu qui trình như sau:

Bước	Nội dung	Đơn vị chịu trách nhiệm	Thời gian	Kết quả	Biểu mẫu
1	Nhận hồ sơ: NCS nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ LATS cấp ĐVCM. Hồ sơ gồm: - 06 quyển luận án, in 2 mặt (khoảng 150 trang A4 không kể phụ lục, trong đó có ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng NCS, đóng bìa mềm); - Phiếu đăng ký bảo vệ LATS cấp ĐVCM; - Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu); - Các bài báo khoa học, các kết quả nghiên cứu đảm bảo theo quy định tại điểm c và d, Điều 19 ban hành theo Quyết định số 1847/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 về Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing (photo danh mục các bài báo, trang bìa, trang mục lục, nội dung và văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có); - Văn bản của tập thể người hướng dẫn khoa học đề nghị cho NCS được bảo vệ LATS cấp ĐVCM; - Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất.	- Viện ĐTSĐH; - Nghiên cứu sinh	Tính từ sau khi đã bảo vệ đạt tiêu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ	Danh sách NCS đủ điều kiện bảo vệ	BM/VĐTSDH/09/01 BM/VĐTSDH/09/02 BM/VĐTSDH/09/03
2	Đề xuất Hội đồng đánh giá LATS cấp ĐVCM: - Viện ĐTSĐH gửi thông tin đề nghị Khoa chuyên đề xuất Tiểu ban đánh giá TLTK và các CĐT; - Trưởng khoa chuyên môn xem xét và gửi danh sách dự kiến Tiểu ban đánh giá TLTK và các CĐT cho V.ĐTSĐH, gồm 3 thành viên: Trưởng Tiểu ban, ủy viên, thư ký (bao gồm LLKH có chữ ký của nhà khoa học đề xuất trong tiểu ban);	- Viện ĐTSĐH; - Khoa chuyên môn.	Trong vòng 01 tháng từ khi NCS nộp đủ hồ sơ và gửi đề xuất	Danh sách đề xuất HĐ đánh giá LATS cấp đơn vị chuyên môn	

Bước	Nội dung	Đơn vị chịu trách nhiệm	Thời gian	Kết quả	Biểu mẫu
	- Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau: . Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng; . Vắng mặt Thư ký Hội đồng; . Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án; . Vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên; . NCS đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. - Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng		định có hiệu lực		BM/VĐTSDH/09/05 BM/VĐTSDH/09/06
6	Nhận lại hồ sơ từ Hội đồng đánh giá LATS cấp đơn vị chuyên môn, kiểm tra hồ sơ - Nhận hồ sơ sau khi bảo vệ từ Tiểu ban. - Kiểm tra thông tin và gửi cho NCS chỉnh sửa theo góp ý của Tiểu ban. 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).	- V.ĐTSDH; - Thành viên theo QĐ; - NCS	Sau buổi bảo vệ trong vòng 7 ngày Trong vòng 3 tháng tính từ ngày bảo vệ của lần bảo vệ trước đó	Hồ sơ hợp HĐ	BM/VĐTSDH/09/01 BM/VĐTSDH/09/02 BM/VĐTSDH/09/03 BM/VĐTSDH/09/04 BM/VĐTSDH/09/05 BM/VĐTSDH/09/06
7	Nhận lại LATS hoàn chỉnh sau chỉnh sửa: 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	- V.ĐTSDH; - NCS; - GVHD.	3 tháng từ ngày bảo vệ cuối cùng thành công (nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại LATS cấp	Hồ sơ hợp HĐ Hồ sơ nộp bảo vệ lại (nếu có)	

CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP KHOA CHUYÊN MÔN****Kính gửi: VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

Tôi tên: Ngày sinh:

Cơ quan:

Điện thoại: Email:

Là nghiên cứu sinh khóa Chuyên ngành:

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

Người hướng dẫn khoa học 1:

Người hướng dẫn khoa học 2:

Tôi đã hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, tiểu luận tổng
quan, các chuyên đề và luận án tiến sĩ về đề tài:Tập thể người hướng dẫn khoa học đã chấp thuận cho phép tôi bảo vệ luận án tiến sĩ
trước Hội đồng đánh giá luận án cấp khoa chuyên môn.Đề nghị Viện Đào tạo sau đại học tổ chức cho tôi bảo vệ luận án
tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.

Hồ sơ kèm theo:

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã nghiệm thu (nếu có);
- Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu);
- Các bài báo đăng nội dung chính và kết quả nghiên cứu của luận án;
- Bản nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học;
- Bản sao biên lai (lần đóng học phí mới nhất);
- Kết quả luận án check đạo văn dưới 30%.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA
HỌC****NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA
HỌC****NGHIÊN CỨU SINH**

.....

.....

.....

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH –MARKETING

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

....., ngày tháng năm

Hình 3x4

(Đóng dấu giáp lai
ảnh)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:
 Ngày, tháng, năm sinh:
 Quê quán:
 Học vị cao nhất:
 Chức danh khoa học cao nhất:

Giới tính:
 Nơi sinh:
 Dân tộc:
 Năm, nước nhận học vị:
 Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ: CQ:

NR:

ĐD:

Fax:

Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:

Nơi đào tạo:

Ngành học:

Nước đào tạo:

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: ...

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

- Tên luận văn:

- Tiến sĩ chuyên ngành: ...

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

- Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Mức độ sử dụng:

2. Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian	Đơn vị công tác	Công việc đảm nhiệm

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày tháng năm 20 ...

**BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CỦA TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH**

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

.....
.....

Ngành: Mã số:

Họ và tên NCS: Khoá năm:

Tập thể người hướng dẫn NCS gồm:

1.....Nơi công tác:.....

2.....Nơi công tác:.....

Sau một thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án tiến sĩ, dưới sự hướng dẫn nghiêm túc của tập thể người hướng dẫn khoa học, nghiên cứu sinh đã hoàn thành đề tài luận án tiến sĩ và bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn/cấp Trường tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Tập thể người hướng dẫn khoa học có nội dung nhận xét như sau:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

(Nội dung của bản nhận xét luận án tiến sĩ có thể tham khảo tập trung vào một số vấn đề sau đây)

1. Chất lượng của luận án tiến sĩ

1.1. Sự không trùng lặp nội dung đề tài luận án tiến sĩ với các công trình khoa học đã công bố

1.2. Sự phù hợp giữa nội dung của luận án với tên đề tài và mã số ngành

1.3. Kết quả cơ bản và những điểm đóng góp mới của luận án tiến sĩ

1.4. Ưu điểm, nhược điểm về nội dung và hình thức của luận án tiến sĩ

2. Khả năng, thái độ và tinh thần của nghiên cứu sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án tiến sĩ

3. Kết luận chung *(khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ;*

Đề nghị cho nghiên cứu được bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn hoặc cấp Trường)

Người hướng dẫn khoa học 1^(*) :
(Họ tên và chữ ký)

Người hướng dẫn khoa học 2^(*) :

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

BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài:

Ngành: **Tài chính – Ngân hàng** Mã số: **9340201**

Ngành: **Quản trị kinh doanh**, Mã số: **9340101**

Họ tên nghiên cứu sinh:

Người nhận xét:

Chức danh trong hội đồng:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

- 1) Chất lượng phần tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án.
- 2) Sự cần thiết của đề tài luận án, sự phù hợp của đề tài luận án với chuyên ngành đào tạo.
- 3) Sự trùng lặp của đề tài luận án so với công trình khoa học khác đã công bố.
- 4) Sự phù hợp phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các kết quả đã đạt được.
- 5) Những đóng góp mới có giá trị về lý thuyết hoặc thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu của luận án.
- 6) Tính trung thực, minh bạch trong trích dẫn tư liệu.
- 7) Góp ý các thiếu sót về hình thức, nội dung của luận án mà nghiên cứu sinh cần chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận:

- Luận án đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ;
- Có thể bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn/ cấp trường.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20

Người nhận xét

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Đề tài: “.....”

Nghiên cứu sinh:

Chuyên ngành:

Cơ sở đào tạo: **Trường Đại học Tài chính - Marketing**

Thời gian:

Thành phần Hội đồng:

- Chủ tịch:

- Phản biện 1:

- Phản biện 2:

- Thư ký:

- Ủy viên:

Số thành viên vắng mặt:

1. Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn, lý lịch khoa học, bảng điểm đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung luận án.

3. Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi (**ghi chi tiết**)

.....
.....

4. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hoặc giải trình, bảo vệ ý kiến, quan điểm, nội dung của luận án (**ghi chi tiết**)

.....
.....

5. Hội đồng họp riêng bỏ phiếu thông qua luận án được bảo vệ ở Hội đồng cấp Trường.

6. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng (**ghi chi tiết các nội dung sau**):

- Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, thực tiễn của luận án:

.....
.....

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING

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

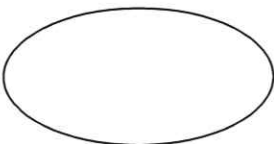
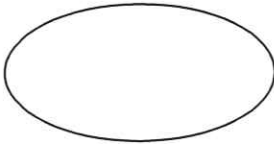
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số/QĐ-ĐHTCM ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với đề tài: của nghiên cứu sinh thuộc khóa ngành

KẾT QUẢ (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

Tán thành	Không tán thành
	

Thành viên Hội đồng

(Họ tên, chữ ký)

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

THƯ MỜI

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời:

.....
Tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh:
.....

Đề tài:

Chức trách trong Hội đồng:

Thời gian:

Địa điểm:

Đánh giá luận án theo các tiêu chí sau:

- 1) Chất lượng phần tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án.
- 2) Sự cần thiết của đề tài luận án, sự phù hợp của đề tài luận án với chuyên ngành đào tạo.
- 3) Sự trùng lặp của đề tài luận án so với công trình khoa học khác đã công bố.
- 4) Sự phù hợp phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các kết quả đã đạt được.
- 5) Những đóng góp mới có giá trị về lý thuyết hoặc thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu của luận án.
- 6) Tính trung thực, minh bạch trong trích dẫn tư liệu.
- 7) Góp ý các thiếu sót về hình thức, nội dung của luận án mà nghiên cứu sinh cần chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận: Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ.

Hân hạnh được đón tiếp.

**TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSDH**
(Ký, ghi rõ họ tên)