



Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006

## HƯỚNG DẪN

### XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUI TRÌNH KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

#### I. Những vấn đề chung

##### 1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ

**1.1.1. Kiểm tra - đánh giá** là hoạt động thu thập thông tin định tính và định lượng về kết quả học tập của sinh viên trong suốt quá trình học tập môn học đối chiếu với mục tiêu môn học làm cơ sở cho việc xếp hạng sinh viên và các qui định quản lí khác. Kiểm tra - đánh giá là một bộ phận cấu thành của mọi phương pháp dạy học và rèn luyện các kiến thức và kĩ năng mà giảng viên mong muốn sinh viên phải đạt được.

**1.1.2. Qui trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập** là trình tự sử dụng các hình thức kiểm tra - đánh giá khác nhau trong suốt quá trình dạy học môn học nhằm rèn luyện việc đạt các mục tiêu đã xác định trong đề cương môn học. Có 2 hình thức kiểm tra - đánh giá: 1) Kiểm tra - đánh giá thường xuyên; 2) Kiểm tra - đánh giá định kỳ.

**1.1.3. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên** là hoạt động của giảng viên sử dụng các kĩ thuật đánh giá khác nhau trong các hình thức tổ chức thực hiện giờ tín chỉ (lí thuyết, thảo luận, thực hành, thí nghiệm, hoạt động theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu, ...) như một bộ phận của phương pháp dạy học nhằm rèn luyện và kiểm tra việc rèn luyện các kiến thức, kĩ năng đã được xác định trong mục tiêu của môn học.

**1.1.4. Kiểm tra - đánh giá định kì** là hoạt động của giảng viên vào những thời điểm đã được qui định trong đề cương môn học, gắn các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn với những phương pháp kiểm tra - đánh giá tương ứng nhằm đánh giá, định hướng việc đạt mục tiêu môn học ở giai đoạn tương ứng của sinh viên. Kết quả kiểm tra - đánh giá định kì được xem là kết quả học tập môn học của sinh viên và là cơ sở để xếp hạng sinh viên sau khi kết thúc môn học.

**1.1.5. Mục tiêu** là sự mô tả những gì sinh viên sẽ đạt được sau khi học xong một môn học, bài học. Trong đề cương môn học, mục tiêu chung của môn học đã được xác định cho từng vấn đề của nội dung môn học với các hình thức khác nhau (lên lớp lí thuyết, thảo luận, làm bài tập, thực hành, tự học, tự nghiên cứu, ...). Để đạt được các mục tiêu lớn này, giảng viên xây dựng các mục tiêu trung gian để sinh viên dần chiếm lĩnh trong quá trình dạy học và cuối cùng tiến tới mục tiêu chung của cả vấn đề. Mục tiêu trung gian cần nêu rõ yêu cầu nội dung, điều kiện, phương pháp và mức độ thực hiện tối thiểu đối với các hoạt động liên quan từng vấn đề chính trong nội dung môn học.

Mục tiêu trung gian do giảng viên tự xây dựng, căn cứ vào mục tiêu của cả vấn đề trong tuần trên cơ sở đặc thù lớp học của mình.

Mục tiêu nhận thức chi tiết, nếu có thể nên tổ chức một nhóm sinh viên thảo luận xem họ tiếp nhận thế nào về những yêu cầu của giảng viên đối với họ. Nếu sinh viên biết rõ giảng viên yêu cầu họ làm gì, làm việc đó như thế nào và tối thiểu đến đâu là đủ, thì việc xây dựng mục tiêu đã hoàn thành tốt, đúng với nguyên tắc của phương thức đào tạo theo tín chỉ, giúp sinh viên chủ động tổ chức việc học của mình theo yêu cầu của giảng viên.

Các mục tiêu khác: ngoài mục tiêu nhận thức, sinh viên bậc đại học cần được rèn luyện các kỹ năng khác thông qua việc nghiên cứu, học tập môn học. Đó là các mục tiêu nhóm 1 (các kỹ năng tư duy bậc cao) và nhóm 2 (các kỹ năng nhận thức cơ bản) và các kỹ năng thuộc các nhóm khác tùy thuộc nội dung môn học.

**1.1.6. Kỹ thuật đánh giá** là những mẫu bài tập cho các mục tiêu khác nhau được miêu tả khá kỹ lưỡng để giảng viên có thể tham khảo biên soạn các bài tập phục vụ cho các kì kiểm tra - đánh giá trong quá trình dạy - học môn học (xem phụ lục).

## **1.2. Vị trí, vai trò của kiểm tra - đánh giá**

1.2.1. Trong qui trình đào tạo, kiểm tra - đánh giá là khâu cuối cùng và đặc biệt quan trọng, cung cấp thông tin về mức độ đạt được mục tiêu và thông tin phản hồi, giúp giảng viên điều chỉnh cách dạy và giúp sinh viên chủ động tổ chức quá trình học của mình để đạt mục tiêu một cách hiệu quả nhất;

1.2.2. Kiểm tra - đánh giá thúc đẩy việc dạy và học theo phương pháp tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phương thức đào tạo theo tín chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

## **II. Xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học**

### **2.1. Cơ sở xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá**

Cơ sở để xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học là các mục tiêu, nội dung đã được nêu trong đề cương môn học và hình thức tổ chức giờ tín chỉ.

### **2.2. Các bước xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá**

Thủ trưởng đơn vị đào tạo chỉ đạo đơn vị triển khai các bước sau đây:

**Bước 1.** Thành lập nhóm chuyên gia gồm các giảng viên cùng dạy một môn học để xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá;

**Bước 2.** Tổ chức tập huấn cho nhóm chuyên gia;

**Bước 3.** Tổ chức xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá;

**Bước 4.** Tổ chức hội thảo, có sự tham gia của các giảng viên liên quan đến môn học, sinh viên đã và đang học môn học này;

**Bước 5.** Sau hội thảo, tổ chức hoàn chỉnh qui trình kiểm tra - đánh giá để nghiệm thu và ban hành.

### **2.3. Nội dung qui trình kiểm tra - đánh giá**

Mọi hình thức kiểm tra - đánh giá đều được thực hiện theo qui trình sau:

- a. Xác định mục đích đánh giá;
- b. Xác định mục tiêu (tiêu chí) đánh giá;

- c. Thiết kế công cụ (đề, bài tập đánh giá, ...);
- d. Tổ chức thực hiện;
- e. Đối chiếu thông tin thu được (kết quả bài kiểm tra) với mục tiêu (tiêu chí);
- f. Hình thành những qui định cuối cùng (cho điểm, xếp hạng ....).

## **2.4. Thẩm định và ban hành qui trình kiểm tra - đánh giá**

### **2.4.1. Hồ sơ thẩm định**

- a. Quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học;
- b. Báo cáo của nhóm soạn thảo về quá trình xây dựng, hội thảo và hoàn chỉnh quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học;
- c. Biên bản chi tiết về hội thảo lần cuối, những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học;
- d. Kế hoạch chi đạo, kiểm tra việc thực hiện, cập nhật quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

### **2.4.2. Tổ chức thẩm định và ban hành**

Chủ nhiệm khoa (hoặc chủ nhiệm khoa trực thuộc) tổ chức thẩm định và ban hành quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

## **III. điều kiện thực hiện**

- a. Có giảng viên đủ năng lực và kỹ năng dạy - học, kiểm tra - đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ;
- b. Có đề cương môn học;
- c. Có quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học với hệ thống các bài tập, câu hỏi;
- d. Có giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo tối thiểu cho từng môn học;
- e. Có cơ chế, chính sách tài chính, khen thưởng, kỉ luật phù hợp với giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên.

## **IV. thực hiện qui trình kiểm tra - đánh giá**

Thủ trưởng đơn vị đào tạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- a. Quản lí, kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra - đánh giá;
- b. Đảm bảo nguồn tài chính thực hiện quy trình kiểm tra - đánh giá;
- c. Báo cáo ĐHQGHN việc xây dựng, áp dụng và cập nhật quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

## **V. Kinh phí thực hiện**

### **5.1. Định mức chi**

Mức chi tạm thời quy định như sau:

- Kinh phí cho xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá: 100.000đ/tín chỉ;
- Kinh phí cho tổ chức thực hiện qui trình kiểm tra - đánh giá tăng 15% so với định mức giờ giảng/đơn vị học trình.

## 5.2. Nguồn kinh phí

- Trước mắt, các đơn vị tự cân đối trong nguồn kinh phí năm 2006 và các nguồn kinh phí khác của đơn vị để chi trả cho việc xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá;

- Các đơn vị lập dự toán chi cho xây dựng qui trình kiểm tra - đánh giá cùng với kế hoạch ngân sách năm 2007 theo hướng dẫn của Ban Kế hoạch - Tài chính.

## VI. tổ chức thực hiện

Kế hoạch thực hiện và phân công trách nhiệm như sau:

TT	Nội dung thực hiện	Thời hạn hoàn thành	Chủ trì	Phối hợp
1	Xây dựng, ban hành Hướng dẫn quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ	15/8/2006	ĐHQGHN	Các đơn vị đào tạo
2	Phổ biến, tập huấn Hướng dẫn quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ	15/9/2006	Các đơn vị đào tạo	Khoa Sư phạm
3	Chuẩn bị các điều kiện áp dụng quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ	Từ 9/2006	Các đơn vị đào tạo	Trung tâm Thông tin-Thư viện
4	Xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ đối với từng môn học	25/12/2006	- Giảng viên thực hiện - Các đ/vị đào tạo chỉ đạo	Khoa Sư phạm
5	áp dụng quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ	Từ học kỳ II năm học 2006-2007	- Giảng viên thực hiện - Các đ/ vị đào tạo chỉ đạo	Khoa Sư phạm
6	Kiểm tra, giám sát việc triển khai các quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ	Theo kế hoạch	Ban Đào tạo, Ban Thanh tra	
7	Định kỳ tổ chức hội thảo, đánh giá rút kinh nghiệm áp dụng quy trình kiểm tra - đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ	Mỗi học kỳ 1 lần Đợt I: 5/2007	Các đơn vị đào tạo	Khoa Sư phạm

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo kịp thời báo cáo về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung hướng dẫn.

**KT. Giám đốc ĐHQGHN**  
**Phó Giám đốc**

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Ban Đào tạo, các đơn vị đào tạo (để thực hiện);
- Các ban chức năng có liên quan (để phối hợp thực hiện);
- Lưu VP, Ban Đào tạo

(đó ký)

**GS.TS. Mai Trọng Nhuận**

**Phụ lục**

**Phần 1. Kiểm tra -đánh giá thường xuyên**

a. Mục đích của kiểm tra - đánh giá thường xuyên là sử dụng kiểm tra - đánh giá như một phương pháp dạy học, đồng thời qua đó có được những thông tin phản hồi giúp giảng viên, sinh viên điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phương pháp dạy, học cho phù hợp...;

b. Mục tiêu của kiểm tra - đánh giá thường xuyên là các mục tiêu trung gian do giảng viên xác định;

c. Công cụ của kiểm tra - đánh giá thường xuyên thường thông qua các câu hỏi của giảng viên, hoặc các kỹ thuật đánh giá;

d. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên được thực hiện trong suốt quá trình dạy học, trong và ngoài giờ học;

## **Phần 2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ**

a. Hình thức kiểm tra - đánh giá định kỳ

Kiểm tra đánh giá định kỳ nhằm mục đích kiểm tra việc đạt các mục tiêu đã xác định. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, thường có các hình thức kiểm tra đánh giá như sau:

- *Đánh giá hoạt động trên lớp:*

+ Nghe giảng ghi chép;

+ Tham dự giờ đầy đủ;

+ Tích cực tham gia trình bày, trao đổi tại các hội thảo.

- *Bài tập cá nhân/tuần:* Bài tập cá nhân tuần ở dạng bài viết (essay) ứng với nhiệm vụ chuẩn bị cho các bài giảng lý thuyết trên lớp hoặc cho các giờ thực hành, làm việc tại phòng thí nghiệm, thảo luận. Kiểm tra kỹ năng đọc, viết, phân tích, tổng hợp, tư duy phê phán ...

- *Bài tập hoạt động theo nhóm/tháng:* Loại bài tập này ứng với nhiệm vụ thực tập, làm thí nghiệm, đi khảo sát thực tế về một vấn đề lý thuyết khó, cần có sự góp ý của nhiều người hoặc đòi hỏi lao động tập thể. Bài tập hoạt động theo nhóm có thể dùng để kiểm tra các kỹ năng nhận thức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, sử dụng thời gian, giải quyết vấn đề ... Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cũng được củng cố. Bài tập này được thực hiện 1 - 2 tháng/lần.

- *Bài tập lớn/học kì:* Đây là loại bài tập nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên để đạt được các mục tiêu nhận thức bậc cao. Các kỹ năng khác như giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, cũng như các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cũng được củng cố. Loại bài tập này yêu cầu sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề tương đối trọn vẹn mà giảng viên không giảng trực tiếp trên lớp và chỉ hướng dẫn để sinh viên tự nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu có thể do giảng viên gợi ý, có thể do sinh viên tự đề xuất với sự đồng ý của giảng viên.

- *Bài kiểm tra giữa kì:* Đối với các môn học có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng 2 có thể áp dụng hình thức kiểm tra - đánh giá giữa kỳ nhằm sơ kết, đánh giá tổng hợp kiến thức và các kỹ năng thu được sau nửa học kỳ, làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh cách dạy - học.

- *Bài thi cuối kì:* Đây là bài thi quan trọng nhất của môn học nhằm đánh giá toàn diện các mục tiêu của môn học, kết quả học tập năm học cả về kiến thức, kỹ năng (trong đó có kỹ năng phân tích, tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán ...).

b. Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập

Các giảng viên phải cung cấp các tiêu chí đánh giá cho mỗi loại bài tập để sinh viên định hướng thực hiện các bài kiểm tra và tự đánh giá được mức độ hoàn thành bài kiểm tra của mình. Các tiêu chí đánh giá bài kiểm tra cố định trong suốt quá trình dạy

học môn học được thể hiện trong đề cương môn học, còn các tiêu chí đánh giá các bài tập khác được công bố cùng với bài tập.

Các tiêu chí đánh giá đối với từng loại bài tập như sau:

- *Bài tập cá nhân/tuần*

*Nội dung:*

- + Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý;
- + Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu;
- + Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

*Hình thức:*

- + Cấu trúc bài viết logic, hệ thống;
- + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với quy định của giảng viên;
- + Trình bày đẹp, hình ảnh, biểu bảng minh họa phù hợp.

*Thời gian:*

+ Nộp đúng hạn như đã được thông báo (ít nhất trước 1 tuần), sẽ bị trừ điểm (do giáo viên quy định) nếu nộp muộn.

+ Ngoài ra, tùy loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

- *Bài tập nhóm/tháng*

Loại bài tập được trình bày dưới dạng dự án, đề án, báo cáo kết quả, xây dựng kế hoạch, có thể được thể hiện qua mẫu báo cáo hoạt động theo nhóm như sau:

Trường/Khoa ...

Bộ môn ...

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Tên vấn đề nghiên cứu .....

### 1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Đánh giá kết quả hoạt động
1.	Nguyễn Văn A	...	...
2.	...		

2. Hoạt động của nhóm (miêu tả các cuộc họp, quá trình giải quyết vấn đề, ...)

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

4. Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm, quản lý, lãnh đạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng thời gian ...

5. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

Nhóm trưởng  
(ký tên)

*Thời gian:*

Nộp đúng hạn như đã được thông báo (ít nhất trước 1 tháng), sẽ bị trừ điểm (do giáo viên quy định) nếu nộp muộn.

Kết quả bài tập hoạt động theo nhóm do giảng viên quy định có thể được chia theo mức độ đóng góp của từng thành viên hoặc chia đều cho các thành viên.

- *Bài tập lớn/học kỳ*

Bài tập lớn/học kỳ có thể được trình bày dưới dạng tiểu luận, dự án, đề án, đề án, kế hoạch, ... do giảng viên quy định.

*Nội dung:*

+ Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic;

+ Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu;

+ Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

*Hình thức:*

+ Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh, biểu bảng, đồ thị minh họa đẹp, hợp lý.

*Thời gian:*

Nộp đúng hạn như đã được thông báo (ít nhất trước đầu 2 tháng), sẽ bị trừ điểm (do giáo viên quy định) nếu nộp muộn.

Mức độ đạt các tiêu chí là cơ sở cho điểm bài tập.

- *Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ*

Giảng viên quy định hình thức kiểm tra - đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung môn học của mình (có thể dưới dạng tiểu luận, thi viết, vấn đáp, thực nghiệm, đề án, dự án, ...), đồng thời cung cấp các tiêu chí đánh giá từng hình thức kiểm tra - đánh giá. Bài thi cuối kỳ thường có 2 phần: phần một là câu hỏi có tính khái quát, bao trùm nhiều phần môn học, phần hai đòi hỏi phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Các thông tin này phải được cung cấp cho sinh viên ngay từ đầu khóa học, hay ít nhất 1 tháng trước kỳ kiểm tra - đánh giá.

### **Phần 3.**

#### **Hướng dẫn xây dựng bài kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học**

Trong mỗi loại bài tập đều nêu 4 mục như sau:



**Mục 1:** Mục đích;

**Mục 2:** Các mục tiêu do giảng viên xác định;

**Mục 3:** Các kĩ thuật đánh giá

Căn cứ vào mục tiêu của kĩ thuật kiểm tra - đánh giá, giảng viên có thể chọn các kĩ thuật đánh giá phù hợp như bài viết tự luận (essay), tiểu luận, bài tập lớn, dự án, đồ án, ... hoặc thi vấn đáp. ở mỗi kĩ thuật đánh giá, giảng viên cần có các tiêu chí đánh giá, định hướng cho sinh viên làm bài và giúp họ tự đánh giá chất lượng bài làm của mình.

**Mục 4:** Giảng viên qui định tỉ lệ điểm cho mỗi hình thức kiểm tra - đánh giá, thời gian, địa điểm, cách thức thu bài tập và thời gian trả bài cho sinh viên. Tỷ lệ điểm phụ thuộc vào khối lượng, tầm quan trọng, đặc thù của từng phần, hình thức kiểm tra - đánh giá. Ví dụ, hoạt động trên lớp có thể cho tỷ lệ 10%, bài tập cá nhân/tuần 5%, bài tập hoạt động theo nhóm 10%, bài tập lớn/học kỳ khoảng 15%, bài kiểm tra giữa kỳ 20% và bài kiểm tra cuối kỳ 40%, ...