

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ KHẢO SÁT eSOBI

#### 1. Thông tin chung

Dự án “Nâng cao hiệu quả ngân sách, trách nhiệm và sự tham gia trong lĩnh vực Giáo dục tại Việt Nam” được Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ trong thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2028, triển khai tại 07 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là cơ quan điều phối các hoạt động dự án với mục tiêu nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng ngân sách theo hướng công khai minh bạch, có sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Dự án hướng tới tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng ngân sách giáo dục, mang lại lợi ích trực tiếp cho chính quyền địa phương thông qua tăng hiệu quả quản trị, minh bạch và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Đồng thời, dự án sẽ hỗ trợ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các chỉ tiêu quan trọng về phát triển bền vững (SDG4 và SDG16), góp phần nâng cao các chỉ số PAPI và POBI - những thước đo quan trọng về hiệu quả quản trị địa phương.

Từ những bài học kinh nghiệm đã triển khai các khảo sát chỉ số khảo sát công khai ngân sách tại Việt Nam, CDI sẽ tiếp tục xây dựng và thí điểm khảo sát chỉ số công khai ngân sách trong lĩnh vực giáo dục (khảo sát eSOBI). Trong khuôn khổ dự án này, các khảo sát eSOBI sẽ được thực hiện 2 năm một lần, áp dụng cho các Sở GD & ĐT 34 tỉnh/thành. Kết quả khảo sát với các mô hình thành công và giải pháp hiệu quả sẽ được chia sẻ qua hội thảo liên tỉnh, giúp các địa phương áp dụng những thực hành tốt nhất về quản lý ngân sách giáo dục. Nhằm thực hiện khảo sát chỉ số eSOBI, 01 bộ công cụ khảo sát được xây dựng và áp dụng trên nền tảng số (dự kiến được tích hợp với website [www/ngansachvietnam.net](http://www/ngansachvietnam.net)). Trong đó, tính năng khảo sát trên nền tảng số cho phép các Sở GD & ĐT có thể đăng nhập và thực hiện đánh giá việc công khai các tài liệu ngân sách giáo dục của tỉnh và cung cấp bằng chứng/phản hồi cho kết quả khảo sát eSOBI. Dự kiến các tính năng chính của nền tảng có trong *Phụ lục 1*.

#### 2. Nhiệm vụ tư vấn

Tư vấn có nhiệm vụ xây dựng phương pháp luận và nội dung eSOBI phục vụ khảo sát eSOBI được tích hợp trên nền tảng số với các nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng phương pháp và bộ công cụ khảo sát eSOBI
- Xây dựng cấu trúc nội dung cho nền tảng số eSOBI
- Làm việc với đơn vị thiết kế nền tảng trong quá trình thiết kế - thử nghiệm và hoàn thiện nền tảng.

##### 2.1. Yêu cầu nội dung

- Dự thảo phương pháp và khung công cụ khảo sát eSOBI cần rà soát trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Luật Ngân sách nhà nước 2015; các lưu ý, cập nhật nội dung theo Luật Ngân sách nhà nước 2025.
- Nội dung công cụ và lộ trình khảo sát eSOBI cần tính đến các yếu tố đặc thù: sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; độ giao thoa của Luật ngân sách nhà nước cũ và mới; các quy định và hướng dẫn sau khi Luật Ngân sách nhà nước 2025 có hiệu lực; năm ngân sách; Các quy định riêng về công khai ngân sách trong lĩnh vực Giáo dục.

##### 2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Công cụ eSOBI được áp dụng khảo sát cho các Sở GD&ĐT 34 tỉnh/thành cả nước;
- Thí điểm áp dụng cho cấp xã và trường;

### 2.3. Phương pháp thực hiện

- Rà soát khuôn khổ pháp lý về công khai ngân sách và công khai ngân sách trong lĩnh vực Giáo dục
- Nghiên cứu tài liệu thứ cấp khác: Các báo cáo nghiên cứu liên quan, Công cụ và phương pháp thực hiện các khảo sát chỉ số công khai ngân sách tương tự như OBI, MOBI, POBI và DOBI).
- Rà soát thực trạng ban đầu việc công khai ngân sách trên trang TTĐT của Sở GD&ĐT 34 tỉnh/thành.
- Họp nhóm & Tham vấn kỹ thuật.

### 3. Thời gian và kế hoạch thực hiện

Hoạt động	Thời gian
<b>1. Xây dựng phương pháp và công cụ khảo sát eSOBI</b>	Đến 31/10/2025
Thảo luận, thống kê kế hoạch và nội dung công việc	
Rà soát thực trạng ban đầu việc công khai ngân sách trên trang TTĐT của Sở GD&ĐT 34 tỉnh/thành	
Rà soát - xây dựng phương pháp và công cụ khảo sát eSOBI	Trước 23/10/2025
Họp nhóm & tham vấn kỹ thuật	
Hoàn thiện phương pháp và bộ công cụ eSOBI	Trước 31/10/2025
<b>2. Xây dựng cấu trúc nội dung cho nền tảng số eSOBI</b>	Đến 15/01/2026
Xây dựng cấu trúc nội dung cho nền tảng số eSOBI	
Họp nhóm & tham vấn kỹ thuật	
Hoàn thiện cấu trúc nền tảng	
<b>3. Làm việc với đơn vị thiết kế nền tảng trong quá trình thiết kế - thử nghiệm và hoàn thiện nền tảng</b>	Tháng 1/2026

### 4. Sản phẩm đầu ra

- Phương pháp và công cụ khảo sát eSOBI
- Lộ trình thực hiện eSOBI (trong giai đoạn dự án 2026 – 2028)
- Bài trình bày tại các buổi họp/tham vấn kỹ thuật lấy ý kiến
- Cấu trúc nội dung cho nền tảng số eSOBI bản hoàn thiện sau khi làm việc với đơn vị phát triển nền tảng

## PHỤ LỤC 1: CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA NỀN TẢNG SỐ eSOBI

Nền tảng số eSOBI là nền tảng được xây dựng trên website, sẽ được phát triển thành một nguồn dữ liệu mở và có tính tương tác. Nền tảng này có thể được tích hợp với website [www/ngansachvietnam.net](http://www.ngansachvietnam.net) do CDI quản lý hiện chỉ dùng để chia sẻ thông tin. Nền tảng sẽ có các tính năng chính sau:

- i) **Tính năng “Dữ liệu trực quan”**: Cổng dữ liệu cho phép hiển thị kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách giáo dục (eSOBI) và kết quả các khảo sát khác về công khai ngân sách như OBI, POBI, MOBI trên bản đồ. Bằng cách hiển thị dữ liệu một cách trực quan và ngắn gọn, nền tảng này giúp người dùng truy cập và nắm bắt thông tin về quá trình thực hiện và kết quả thực hiện ngân sách dễ dàng và nhanh chóng hơn so với cách hiển thị báo cáo và công khai như hiện tại. Ngoài ra, các tài liệu tập huấn, hướng dẫn cho tổ chức xã hội, người dân và cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngân sách giáo dục cũng sẽ được chia sẻ trên nền tảng này.
- ii) **Tính năng khảo sát - cho phép tương tác giữa nhóm nghiên cứu và Sở GD&ĐT các tỉnh thành**. Tính năng về khảo sát eSOBI sẽ được xây dựng và phát triển (sau khi sau khi các công cụ và phương pháp luận để thực hiện khảo sát eSOBI hoàn thiện). Tính năng này cho phép đối tượng người dùng là các Sở GD & ĐT có thể đăng nhập và thực hiện đánh giá việc công khai các tài liệu ngân sách giáo dục của tỉnh và cung cấp bằng chứng/phản hồi cho kết quả khảo sát eSOBI. Trong hai vòng khảo sát đầu tiên, nhóm nghiên cứu từ các tổ chức xã hội và chuyên gia sẽ thực hiện khảo sát, sau đó Sở GD&ĐT các tỉnh kiểm tra và cho ý kiến phản hồi. Kết quả cuối cùng sẽ được xác nhận bởi cả hai bên. Từ vòng khảo sát thứ ba, nền tảng sẽ được điều chỉnh để Sở GD&ĐT các tỉnh có thể tự thực hiện khảo sát, sau đó nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác minh dữ liệu. Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được áp dụng để kiểm tra tất cả các website của Sở GD&ĐT các tỉnh thành và xác định số lượng và loại tài liệu ngân sách, ngày tháng mà các tài liệu này được tải lên website của các Sở GD&ĐT và tạo ra một báo cáo tóm tắt. Đây sẽ là điểm khởi đầu để tính điểm eSOBI của từng Sở GD&ĐT. Dựa trên báo cáo tóm tắt do AI tổng hợp, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát để đảm bảo độ chính xác của kết quả khảo sát.
- iii) **Tính năng thảo luận về ngân sách giáo dục**: Nền tảng sẽ tích hợp tính năng cho phép phụ huynh, học sinh và các bên liên quan khác bình luận, đưa ra ý kiến và phản hồi theo thời gian thực về quy trình ngân sách giáo dục.

Các tính năng này sẽ không chỉ được xây dựng và sử dụng trong khuôn khổ dự án mà còn trong nhiều hoạt động khác, với các ngành và lĩnh vực khác.