

Số: 1786/QĐ-ĐHKQTĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN CHÍNH HỌC THUẬT TRONG HỌC TẬP, ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 404/KH-ĐHKQTĐ ngày 16/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành Kế hoạch Triển khai nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy định về sự trung thực trong đào tạo, NCKH và Quy trình sử dụng phần mềm Turnitin của trường ĐHKQTĐ;

Xét Đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Liên chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản liên quan đã được ban hành.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng các phòng Chức năng, Trưởng các Khoa, Bộ môn; Trưởng các đơn vị Quản lý đào tạo, Giám đốc các Viện, Trung tâm, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Suy Phương*

- Đảng ủy, HĐT (Đề báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: TH, KT&ĐBCLGD.



PGS.TS. Phạm Hồng Chương

QUY ĐỊNH

Về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học
của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1886/QĐ-ĐHKTQD, ngày 12 tháng 10 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy định này được ban hành nhằm nâng cao uy tín học thuật của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên thuộc Trường đối với việc áp dụng, tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Liêm chính học thuật

Liêm chính học thuật là sự trung thực, ngay thẳng và có trách nhiệm trong hoạt động học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Vi phạm Liêm chính học thuật

Vi phạm Liêm chính học thuật là hành động sử dụng các công cụ lừa dối để đạt được lợi thế hay lợi ích nào cho bản thân hay cho người khác một cách không công bằng trong các hoạt động học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật bao gồm: đạo văn, bịa đặt, gian lận.

3. Hoạt động học thuật

Hoạt động học thuật trong văn bản này được hiểu là các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thực hiện bởi người học, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và những cá nhân khác thuộc Trường.

4. Sản phẩm học thuật

Sản phẩm học thuật là những sản phẩm được tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động học thuật và được chia thành 2 nhóm: i) Sản phẩm học thuật trong học tập, đào tạo gồm: tiểu luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp... và ii) Sản phẩm học thuật trong nghiên cứu khoa học gồm: luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ, sách, bài báo, báo cáo kết quả nghiên cứu, bài viết tham luận Hội nghị khoa học, bài viết Hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học...

5. Tác giả

Tác giả trong quy định này được hiểu là những người tham gia hoặc chủ trì tạo ra các sản phẩm học thuật thuộc nhóm ii quy định tại Khoản 4 điều này.

6. Đạo văn

Là việc sử dụng những câu văn, đoạn văn, số liệu và ý tưởng của người khác vào sản phẩm học thuật của mình mà không chỉ dẫn/trích dẫn nguồn thông tin theo các quy định. Đạo văn bao gồm:

- Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình;

- Dẫn giải, trình bày, sao chép, dịch đoạn văn hay ý tưởng của người khác mà không có trích dẫn phù hợp;

- Sử dụng tác phẩm, thiết kế, biểu đồ, dữ liệu của người khác mà không nêu rõ nguồn;

- Sao chép từ một sản phẩm học thuật khác (*mặc dù có chỉ ra nguồn trích*) để hình thành một phần hoặc toàn bộ sản phẩm học thuật của mình;

- Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ, cụm từ, ý tưởng của tác giả khác, gán các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết, thay đổi từ ngữ hoặc cụm từ, nhưng giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết;

- Cung cấp thông tin không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn.

7. Bịa đặt

Là việc cố ý đưa vào sản phẩm học thuật của mình những thông tin, số liệu sai lệch/khác với thông tin, số liệu của nguồn trích dẫn hoặc ngụy tạo nguồn trích dẫn đối với những số liệu, thông tin đưa vào sản phẩm học thuật của mình.

8. Gian lận

Là việc sử dụng các hành động gian dối, không trung thực trong hoạt động học thuật như: chép bài, nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ, thi hộ, làm bài hộ người khác, sử dụng tài liệu/các phương tiện kỹ thuật không được phép, mua bán, đánh cắp đề thi...trong thi cử; giả mạo hồ sơ, gian dối trong kê khai hồ sơ học thuật...

9. Mức độ trùng lặp

Mức độ trùng lặp trong quy định này được hiểu là mức độ giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm học thuật của các tác giả khác nhau hoặc của cùng một tác giả. Mức độ giống nhau được xác định qua nội dung các câu văn, đoạn văn giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm được đối sánh.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học và xử lý vi phạm Liêm chính học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Đối tượng áp dụng

- Quy định này áp dụng đối với toàn thể công chức, viên chức và người học, và các cá nhân khác tham gia vào các hoạt động học thuật của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Quy định này được triển khai với các sản phẩm học thuật trong học tập, đào tạo và trong Nghiên cứu khoa học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân do các đối tượng nêu trên thực hiện.

Chương II

XỬ LÝ VI PHẠM LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG HỌC TẬP, ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 4. Nguyên tắc Liêm chính học thuật trong học tập và đào tạo

1. Giảng viên và người học phải có ý thức tuân thủ Liêm chính học thuật để tránh xảy ra những vi phạm trong học tập và đào tạo. Nhà trường kết hợp chặt chẽ các biện pháp truyền thông, giáo dục, ngăn ngừa và phát hiện, đặc biệt chú trọng tới biện pháp giáo dục và hướng dẫn, đào tạo kỹ năng nhằm đảm bảo Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Vi phạm Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo được xác định qua các công cụ như hệ thống giám sát thi, công tác coi thi; qua công tác hướng dẫn, đánh giá, chấm điểm sản phẩm học thuật và qua phần mềm phát hiện trùng lặp (*quy trình sử dụng chi tiết đối với phần mềm ứng dụng cụ thể sẽ được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến, tập huấn cho các đối tượng liên quan*).

3. Việc xử lý vi phạm Liêm chính học thuật phải được xử lý theo nguyên tắc khách quan, khoa học, công bằng và minh bạch, không thiên vị đối với mọi trường hợp.

Điều 5. Nguyên tắc Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học

1. Viên chức, người lao động, người học nhận thức và tuân thủ các quy định và chính sách liên quan đến NCKH. Tác giả phải bảo đảm sự trung thực và tính tin cậy, không vi phạm liêm chính học thuật trong sản phẩm của mình;

2. Tác giả phải lưu trữ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và chính xác quá trình thực

hiện và kết quả đạt được sau thời gian nghiên cứu để người khác có thể thẩm định hay tái lập lại kết quả nghiên cứu. Khuyến khích chia sẻ công khai dữ liệu và kết quả của sản phẩm học thuật ngay sau khi có cơ hội được xuất bản trên các ấn phẩm trong nước và quốc tế.

3. Tác giả phải thực hiện quy định về tác quyền thông qua việc nêu đầy đủ các cá nhân tham gia, đóng góp vào các hoạt động liên quan đến sản phẩm học thuật trong phần Danh sách tác giả.

4. Tác giả khi tham gia phản biện trước xuất bản (Peer Review) đánh giá một cách công bằng, kịp thời, nghiêm ngặt và tôn trọng tính bí mật khi bình duyệt công trình nghiên cứu của người khác.

5. Tác giả nên công khai các xung đột về tài chính hay vấn đề liên quan có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của nghiên cứu trong đề cương nghiên cứu, ấn phẩm xuất bản, truyền thông đến công chúng, cũng như trong các hoạt động bình duyệt.

Điều 6. Xử lý vi phạm liêm chính học thuật trong học tập và đào tạo và nghiên cứu khoa học

1. Xử lý hành vi đạo văn trong học tập và đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Mức độ trùng lặp với một hoặc nhiều sản phẩm khác nếu được xác định trên 25% nội dung của toàn bộ sản phẩm sẽ bị coi là vi phạm quy định về liêm chính học thuật.

- Căn cứ mục đích, yêu cầu và đặc thù của từng bậc đào tạo; chương trình đào tạo, thể loại sản phẩm học thuật cụ thể, công cụ xác định mức trùng lặp và hình thức xử lý vi phạm được thể hiện tại các **Phụ lục** kèm theo Quy định này.

2. Xử lý hành vi gian lận và bịa đặt trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Các hành vi gian lận và bịa đặt được xử lý theo các quy định liên quan về tổ chức đào tạo, tổ chức thi tuyển sinh, thi học phần, thi tốt nghiệp và các quy chế về công bố ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, quy định về kê khai các loại hồ sơ... hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và của pháp luật.

3. Trường hợp có đơn thư khiếu nại/ tố cáo về vi phạm Liêm chính học thuật đối với sản phẩm học thuật đã công bố của cựu người học tham gia các hoạt động học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Trường, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tính Liêm chính học thuật của sản phẩm liên quan để nghiên cứu, xem xét tính chính xác của hành vi và mức độ vi phạm, thành phần của Hội đồng sẽ do phòng Thanh tra-Pháp chế và phòng Tổ chức cán bộ căn cứ từng nội dung khiếu nại/tố cáo cụ thể, đề xuất trình Hiệu

trưởng phê duyệt. Hội đồng sẽ triển khai thẩm định và quyết định các hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của người học

1. Chủ động tìm hiểu và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Tham gia các buổi thuyết trình, hướng dẫn về các hệ thống trích dẫn theo quy định của Việt Nam và của thế giới để tránh tình trạng vi phạm Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Chủ động thông báo các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện là đạo văn đến giảng viên liên quan, tới cố vấn học tập hoặc tới các đơn vị liên quan như phòng Thanh tra-Pháp chế; phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, các đơn vị quản lý đào tạo nhằm góp phần xây dựng môi trường học thuật công bằng, minh bạch và trung thực tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều 8. Trách nhiệm của giảng viên

Giảng viên có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Liêm chính học thuật đối với các sản phẩm học thuật của mình đồng thời giúp người học hiểu được vai trò, mục đích và tầm quan trọng của Liêm chính học thuật đối với uy tín của Trường trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học, cụ thể:

1. Nghiên cứu và hướng dẫn người học áp dụng các hệ thống trích dẫn theo quy định của Việt Nam và của thế giới để tránh tình trạng vi phạm Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học;

2. Thông báo các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện vi phạm Liêm chính học thuật tới đơn vị Quản lý đào tạo liên quan, phòng Công tác chính trị và quản lý Sinh viên, Phòng Thanh tra-Pháp chế để xử lý;

3. Tham gia các chương trình tập huấn và sử dụng phần mềm phát hiện trùng lặp theo yêu cầu của Nhà trường để phát hiện các trường hợp đạo văn đối với các sản phẩm học thuật và xử lý theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị Quản lý đào tạo, phòng Quản lý Khoa học và Tạp chí KTPT

Các đơn vị Quản lý đào tạo, phòng Quản lý khoa học và Tạp chí Kinh tế phát triển có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các Sản phẩm học thuật không vi phạm Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Đề xuất các công cụ xác định vi phạm liêm chính học thuật và mức độ xử lý đối với từng sản phẩm học thuật cụ thể trong học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học để người học và các tác giả tuân thủ nhằm đảm bảo uy tín học thuật của Nhà trường

2. Phổ biến, quán triệt và tổ chức các đợt tập huấn hướng dẫn các người học và các tác giả những phương pháp, kỹ năng đảm bảo Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo;

3. Đề xuất các công cụ ngăn ngừa và phát hiện vi phạm thích hợp cho các sản phẩm học thuật trong quá trình học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học

4. Thông báo các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện vi phạm Liêm chính học thuật đến các đơn vị liên quan như Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, Phòng Thanh tra-pháp chế, phòng Tổ chức cán bộ để kịp thời xử lý.

5. Sử dụng phần mềm phát hiện trùng lặp theo yêu cầu của Nhà trường để phát hiện các trường hợp đạo văn đối với các sản phẩm học thuật và thực hiện xử lý theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan liên quan tổ chức triển khai sử dụng phần mềm phát hiện trùng lặp theo yêu cầu của Nhà trường đối với các hoạt động học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, cụ thể:

1. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin cũng căn cứ nhu cầu và thực tế triển khai công tác đảm bảo Liêm chính học thuật của trường để tư vấn cho Hiệu trưởng về phần mềm thích hợp trong việc phát hiện trùng lặp, chống đạo văn.

2. Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai; kế hoạch tập huấn định kỳ về quy trình, kỹ năng sử dụng phần mềm phát hiện trùng lặp, kỹ năng phát hiện gian lận trong triển khai sử dụng phần mềm cho các đối tượng liên quan.

3. Định kỳ báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ thực hiện cũng như kết quả thực hiện công tác minh bạch, công bằng và chống đạo văn trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

Điều 11. Trách nhiệm của Phòng Thanh tra - Pháp chế

1. Phòng Thanh tra-Pháp chế có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo tổ chức hậu kiểm các sản phẩm học thuật trong học tập và đào tạo và nghiên cứu khoa học với các công cụ phát hiện vi phạm liêm chính học thuật khác nhau, tại các thời điểm khác nhau và với tỷ lệ số sản phẩm được hậu kiểm thay

đôi tùy theo từng chương trình đào tạo, bậc đào tạo.

2. Hàng năm, phòng Thanh tra-Pháp chế lập kế hoạch hậu kiểm cụ thể cho từng chương trình, bậc đào tạo cũng như từng hoạt động nghiên cứu khoa học trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện.

3. Phối hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, phòng Tổ chức cán bộ và với các đơn vị liên quan thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm Liêm chính học thuật theo Quy định này và các Quy định liên quan hiện hành khi có biên bản; công văn đề nghị hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Định kỳ tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng về kết quả thực hiện.

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị liên quan

1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật số liệu, văn bản liên quan tới công tác đảm bảo Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường để phục vụ công tác đảm bảo chất lượng nội bộ và công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo cũng như kiểm định chất lượng Trường.

2. Phòng Truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, truyền thông tới các đơn vị, cá nhân và người học trong Trường cũng như bên ngoài về công tác đảm bảo Liêm chính học thuật của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

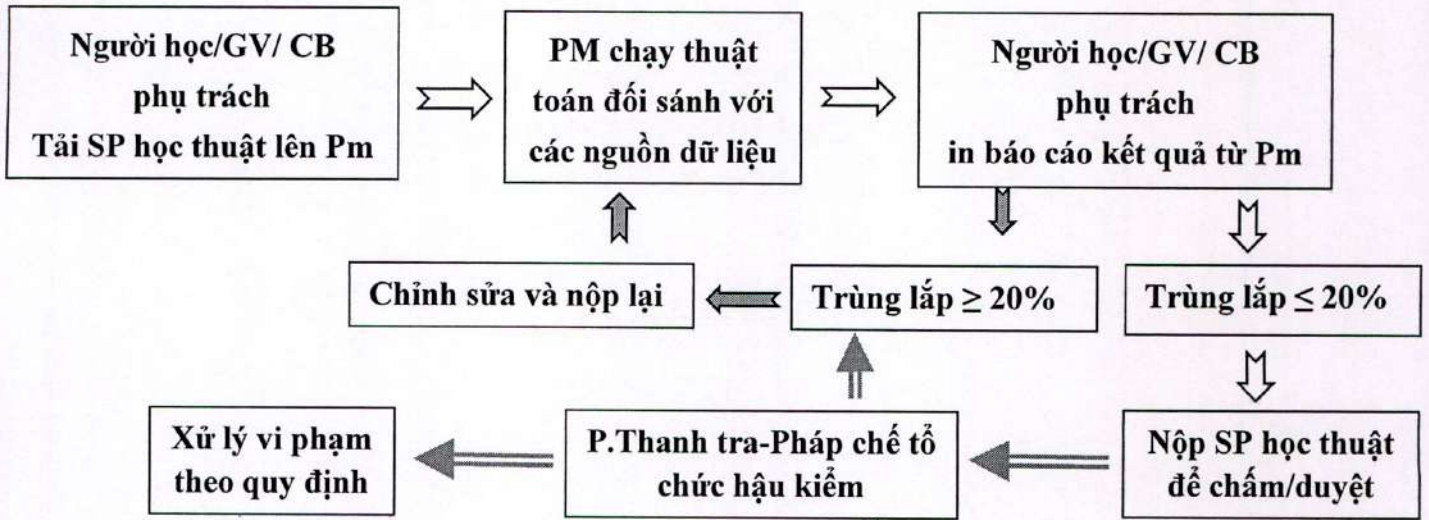
3. Phòng Tài chính-Kế toán có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị liên quan trong công tác lập kế hoạch tài chính và thanh quyết toán các khoản mục liên quan tới nhiệm vụ công tác phòng chống nạn đạo văn, đảm bảo minh bạch, công bằng và nâng cao uy tín học thuật của Trường. / *Phạm Hồng Chương*

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Phụ lục 1
Quy trình áp dụng Phần mềm phát hiện đạo văn (Quy trình chung)



[Handwritten signature]



Phụ lục 2
ĐẢM BẢO LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT
TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TT	Tên sản phẩm học thuật	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
1	Bài kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, tiểu luận...	GV chấm phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc cho điểm 0 tùy theo mức độ vi phạm
2	Đề án môn học	GV hướng dẫn phát hiện Cán bộ hậu kiểm phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc cho hủy kết quả thi tùy theo mức độ vi phạm
3	Bài thi kết thúc học phần	CBCT hoặc GV chấm phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc cho hủy kết quả thi tùy theo mức độ vi phạm
4	Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp	GV hướng dẫn hoặc Hội đồng chấm phát hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Viết lại nếu phát hiện lần 1 trùng lặp (sao chép) từ 25% trên toàn bộ sản phẩm - Đình chỉ 5 ngày để viết lại khi phát hiện lần 2 vẫn trùng lặp trên 25% - Tạm dừng, chưa được bảo vệ/chấm tại Hội đồng chấm khóa luận/chuyên đề.
		Cán bộ hậu kiểm phát hiện	Hủy kết quả không cấp bằng TN

Handwritten signature

Phụ lục 3

ĐẢM BẢO LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT Trong học tập và đào tạo bậc Sau Đại học

TT	Tên sản phẩm học thuật	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
1	Bài kiểm tra	GV chấm phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc cho điểm 0 tùy theo mức độ vi phạm
2	Tiểu luận/bài tập cá nhân/bài tập nhóm	GV giảng phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc cho điểm 0 tùy theo mức độ vi phạm
3	Bài thi kết thúc học phần	CBCT hoặc GV chấm phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc hủy kết quả tùy theo mức độ vi phạm
4	Chuyên đề nghiên cứu/ Chuyên đề thực tế	GV giảng dạy/ GV hướng dẫn phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc hủy kết quả tùy theo mức độ vi phạm
5	Luận văn/Đề án tốt nghiệp thạc sĩ	GV hướng dẫn phát hiện	GVHD yêu cầu/hướng dẫn học viên chỉnh sửa bài viết để tỷ lệ trùng lặp đạt yêu cầu quy định
6	Đề xuất nghiên cứu	GV hướng dẫn	Giáo viên hướng dẫn yêu cầu/hướng dẫn NCS chỉnh sửa bài viết để tỷ lệ trùng lặp đạt yêu cầu theo đúng quy định
7	Tiểu luận tổng quan	GV hướng dẫn	Giáo viên hướng dẫn yêu cầu/hướng dẫn NCS chỉnh sửa bài viết để tỷ lệ trùng lặp đạt yêu cầu theo đúng quy định
8	Các chuyên đề tiến sĩ	GV hướng dẫn	Giáo viên hướng dẫn yêu cầu/hướng dẫn NCS chỉnh sửa bài viết để tỷ lệ trùng lặp đạt yêu cầu theo đúng quy định
9	Luận án tiến sĩ các cấp	GV hướng dẫn	Giáo viên hướng dẫn yêu cầu/hướng dẫn NCS chỉnh sửa bài viết để tỷ lệ trùng lặp đạt yêu cầu theo đúng quy định
10	Các sản phẩm học thuật nêu trên	Cán bộ hậu kiểm phát hiện	Tùy theo mức độ vi phạm sẽ đưa ra các hình thức xử lý, bao gồm trừ điểm hoặc hủy kết quả theo quy định


Ghi chú:

Việc sử dụng phần mềm turnitin để xác định tỷ lệ trùng lặp có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án cho phép tự động loại trừ nguồn trùng lặp:

- Số từ trùng lặp dưới 30 từ hoặc
- Nguồn trùng lặp dưới 1%.

Phụ lục 4
ĐẢM BẢO LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT
TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT	Tên sản phẩm học thuật	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
1	Sản phẩm nghiệm thu cho các nhiệm vụ KH&CN các cấp	P.QLKH phát hiện khi làm thủ tục nghiệm thu	Khi xác định là trùng lặp từ 25% trở sẽ không được nghiệm thu.
2	Sản phẩm nghiệm thu cho giáo trình và sách phục vụ đào tạo	P.QLKH phát hiện khi làm thủ tục nghiệm thu	Khi xác định là trùng lặp từ 25% trở lên (đối với sản phẩm xuất bản lần đầu), hoặc từ 70% trở lên (đối với sản phẩm tái bản) sẽ không được nghiệm thu.
3	Các công trình nghiên cứu khoa học khác bị phát hiện đạo văn, gian lận....	Theo đơn tố cáo/khiếu nại	Đề xuất Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định tính liêm chính trong NCKH. Hội đồng căn cứ kết quả thẩm định để quyết định các hình thức xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.
4	Các trường hợp vi phạm liêm chính trong NCKH khác	Theo đơn tố cáo/khiếu nại	Đề xuất Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định tính liêm chính trong NCKH. Hội đồng căn cứ kết quả thẩm định để quyết định các hình thức xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.


 TẾ

Phụ lục 5

ĐẢM BẢO LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

TT	Tên sản phẩm học thuật	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
1	Bản thảo bài báo (chưa qua sơ loại)	Ban biên tập Tạp chí sơ loại	Nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của các hành vi Ngụy tạo (fabrication), Xuyên tạc (falsification), Đạo văn (plagiarism – bao gồm cả tự đạo văn) và Gian lận quyền tác giả (ghost/gift authorship), Ban biên tập từ chối bình duyệt bản thảo.
2	Bản thảo bài báo (trong quá trình phản biện)	Chuyên gia phản biện đánh giá Ban biên tập đánh giá kết quả phản biện	Nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của các hành vi Ngụy tạo (fabrication), Xuyên tạc (falsification), Thiên vị (bias), Xung đột lợi ích (conflicts of interest) và Salami, chuyên gia phản biện tư vấn từ chối bản thảo và cung cấp bằng chứng cho Ban biên tập. Tổng biên tập dựa trên ý kiến tư vấn của chuyên gia phản biện để ra quyết định từ chối bản thảo. Nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hành vi Thao túng quá trình phản biện, Ban biên tập phản ánh với Tổng biên tập để mời thêm chuyên gia phản biện khác. Trong trường hợp không mời được chuyên gia phù hợp, Tổng biên tập thẩm định bài báo và ý kiến phản biện bị nghi ngờ để ra quyết định chấp nhận hay từ chối bản thảo.
3	Bản thảo bài báo trong quá trình bình duyệt kể từ khâu phản biện	Chuyên gia bên ngoài tố cáo/khiếu nại	Khi có chuyên gia bên ngoài tố cáo/khiếu nại bản thảo vi phạm liêm chính khoa học, Ban biên tập Tạp chí sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra tính chính xác của tố cáo/khiếu nại. Nếu kết luận có vi phạm, ban biên tập dừng quy trình bình duyệt và từ chối bản thảo.
4	Bài báo đã được xuất bản	Chuyên gia bên ngoài tố cáo/khiếu nại	Khi có chuyên gia bên ngoài tố cáo/khiếu nại bài báo đã xuất bản vi phạm liêm chính khoa học, Tạp chí lập Ban thẩm định với thành viên là các chuyên gia trong Hội đồng Biên tập để đánh giá. Nếu kết luận có vi phạm, Tổng biên tập công bố quyết định rút bài báo đã xuất bản. Thông tin chi tiết về sai phạm được công bố trên website Tạp chí, thông báo đến các tác giả và các cơ quan/đơn vị liên quan.

Nguyễn