

**QUY ĐỊNH TAM THỜI VỀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG  
ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH**

*(Kèm theo Quyết định số: 251/QĐ-HVTC ngày 04 tháng 4 năm 2022  
của Giám đốc Học viện Tài chính)*

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Văn bản này quy định về Liêm chính học thuật và xử lý vi phạm Liêm chính học thuật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài chính.
2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài chính.
3. Quy định này không áp dụng đối với sản phẩm học thuật liên quan đến bí mật quốc gia thuộc danh mục bí mật nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. Liêm chính học thuật là sự trung thực, ngay thẳng, minh bạch và có trách nhiệm trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
2. Vi phạm Liêm chính học thuật là hành vi nhằm đạt được lợi thế hay lợi ích cho bản thân hoặc cho người khác một cách không công bằng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các hành vi vi phạm Liêm chính học thuật bao gồm: Đạo văn, bịa đặt, gian lận, tự đạo văn.
3. Hoạt động học thuật được hiểu là các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học được thực hiện thông qua người học, giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên và những cá nhân khác thuộc Học viện.
4. Sản phẩm học thuật là những sản phẩm được tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động học thuật gồm 2 nhóm:

Nhóm 1 - Sản phẩm học thuật trong đào tạo gồm: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm, tiểu luận môn học, báo cáo thực tập, chuyên đề, luận văn hoặc đề án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, đề án tốt nghiệp, báo cáo tổng quan, chuyên đề tiến sĩ, luận án tiến sĩ.

Nhóm 2 - Sản phẩm học thuật trong nghiên cứu khoa học gồm: Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, nội san; chuyên đề hoặc báo cáo thuộc các chương trình/đề tài/đề án/dự án khoa học các cấp do Học viện Tài chính chủ trì hoặc phối hợp thực hiện; bài tham luận, báo cáo tại các sự kiện khoa học do Học viện Tài chính chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện; sản phẩm khoa học dự thi các cấp; các tài liệu phục vụ đào tạo do Học viện Tài chính phê duyệt biên soạn và nghiệm thu; các sản phẩm

khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

5. Tác giả được hiểu là những người chủ trì, đồng chủ trì, tham gia tạo ra các sản phẩm học thuật

6. Đạo văn là hành vi có hoặc không có chủ ý của tác giả khi 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 hoặc trích dẫn nguồn thông tin theo quy định. Đạo văn bao gồm các hành vi:

a) Sao chép nguyên văn sản phẩm hoặc một phần sản phẩm học thuật của người khác mà không có trích dẫn nguồn gốc;

b) Trình bày, sao chép, dịch đoạn văn hay ý tưởng của người khác mà không có trích dẫn phù hợp;

c) Sử dụng các số liệu, dữ liệu, hình vẽ, biểu đồ, công thức... của người khác mà không có trích dẫn nguồn gốc;

d) Thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của người khác; gán các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết;

đ) Trích dẫn nguồn không chính xác, không đầy đủ thông tin được trích dẫn.

7. TỰ đạo văn là hành vi sử dụng những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không trích dẫn nguồn.

8. Bịa đặt là hành vi cố ý đưa vào sản phẩm học thuật của mình những thông tin khác với thông tin gốc ở nguồn trích dẫn hoặc tự tạo nguồn trích dẫn hoặc bịa số liệu (sử dụng số liệu không có thật) trong quá trình thực hiện sản phẩm học thuật.

9. Gian lận là các hành vi gian dối, không trung thực trong hoạt động học thuật như: kê khai hồ sơ học thuật không trung thực; chép bài, trao đổi bài; nhờ người khác thi hộ, viết hộ, làm bài hộ; thi hộ, viết hộ, làm bài hộ người khác; sử dụng các tài liệu, phương tiện kĩ thuật đã bị nghiêm cấm; mua bán, đánh cắp đề thi...

10. Mức độ trùng lặp 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 học thuật được đối chiếu, so sánh.

### **Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm Liêm chính học thuật**

1. Khách quan, công bằng, đối với mọi đối tượng có liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Phù hợp với từng sản phẩm học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Đúng quy trình xử lý vi phạm Liêm chính học thuật.

4. Công khai, minh bạch.

#### **Điều 4. Phát hiện và xử lý vi phạm Liêm chính học thuật**

1. Hành vi vi phạm Liêm chính học thuật được phát hiện thông qua việc sử dụng phần mềm phát hiện trùng lặp tại thời điểm thực hiện hoặc bởi Hội đồng thẩm định, nghiệm thu sản phẩm học thuật.

2. Xử lý vi phạm Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

a) Đối với hành vi bịa đặt, gian lận: Xử lý theo các quy định hiện hành có liên quan.

b) Đối với hành vi đạo văn, tự đạo văn:

Mức độ trùng lặp với một hoặc nhiều sản phẩm học thuật khác nếu được xác định trên 25% nội dung của toàn bộ sản phẩm học thuật sẽ bị coi là vi phạm quy định Liêm chính học thuật. Căn cứ đặc điểm của từng sản phẩm học thuật, từng bậc đào tạo... Hình thức xử lý vi phạm được qui định như sau:

TT	Tên sản phẩm học thuật	Mức độ vi phạm	Hình thức xử lý
<b>1.</b>	<b>Nhóm 1:</b>		
1.1.	Bài tập cá nhân, bài tập nhóm, tiểu luận môn học, báo cáo thực tập, chuyên đề	Từ 25% trở xuống	Sản phẩm được chấp nhận
		Từ trên 25% - dưới 35%	Trừ 25% tổng số điểm
		Từ 35% - dưới 45%	Trừ 50% tổng số điểm
		Từ 45% trở lên	Cho điểm 0
1.2.	Khóa luận, luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, đề án tốt nghiệp	Từ 25% trở xuống	Sản phẩm được chấp nhận
		Từ trên 25%	Sản phẩm không được chấp nhận bảo vệ hoặc không chấm điểm
1.3.	Báo cáo tổng quan, chuyên đề tiến sĩ, luận án tiến sĩ.	Từ 25% trở xuống	Sản phẩm được chấp nhận
		Từ trên 25%	Sản phẩm không được chấp nhận bảo vệ
<b>2.</b>	<b>Nhóm 2:</b>		
2.1.	Bài báo khoa học; chuyên đề hoặc báo cáo thuộc các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học các cấp; bài tham luận, báo cáo tại các sự kiện khoa học; sản phẩm khoa học dự thi các cấp...	Từ 25% trở xuống	Sản phẩm được chấp nhận
		Từ trên 25%	Sản phẩm không được chấp nhận công bố, nghiệm thu đồng thời thanh lý hợp đồng (nếu có) hoặc không được đưa đi dự thi
2.2	Sản phẩm là bài giảng gốc, giáo trình và sách phục vụ	Từ 25% trở xuống	Sản phẩm được chấp nhận

	đào tạo xuất bản lần đầu		
		Từ trên 25%	Sản phẩm không được chấp nhận công bố, nghiệm thu đồng thời thanh lý hợp đồng hoặc hủy bỏ nhiệm vụ biên soạn
2.3.	Sản phẩm là bài giảng gốc, giáo trình và sách phục vụ đào tạo tái bản	Từ 75% trở xuống	Sản phẩm được chấp nhận
		Từ trên 75%	Sản phẩm không được chấp nhận công bố, nghiệm thu đồng thời thanh lý hợp đồng hoặc hủy bỏ nhiệm vụ biên soạn
2.3	Các sản phẩm học thuật khác bị phát hiện đạo văn, gian lận, vi phạm Liêm chính học thuật	Theo đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo	Hội đồng thẩm định căn cứ kết quả thẩm định để quyết định các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành

### **Điều 5. Hội đồng Liêm chính học thuật**

1. Hội đồng Liêm chính học thuật tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp có đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo về vi phạm Liêm chính học thuật đối với sản phẩm học thuật đã công bố trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện, Giám đốc Học viện Tài chính quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tính Liêm chính học thuật của sản phẩm học thuật có liên quan để xác định tính chính xác của hành vi vi phạm.

2. Hội đồng gồm: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học, Ban Thanh tra giáo dục, Trung tâm Thông tin và đại diện các Ban/Khoa/Bộ môn/Viện... có liên quan đến sản phẩm học thuật.

3. Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt và phải có mặt đủ 3 thành viên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Quản lý Khoa học, Ban Thanh tra giáo dục.

4. Hội đồng có trách nhiệm xem xét các hành vi, minh chứng; phân tích và kết luận về hành vi, mức độ vi phạm Liêm chính học thuật và đề xuất hình thức xử lý (nếu có), báo cáo Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

### **Điều 6. Trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan**

1. Trách nhiệm của người học:

a) Chủ động tìm hiểu, thực hiện nghiêm túc Quy định về Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính;

b) Chủ động tìm hiểu hoặc nghe hướng dẫn về cách trích dẫn theo quy định của Học viện Tài chính và cơ quan có liên quan;

c) Chủ động phát hiện và thông báo các hành vi vi phạm Liêm chính học thuật đến giảng viên hoặc các đơn vị có liên quan góp phần xây dựng môi trường học thuật trung thực, bình đẳng, minh bạch tại Học viện Tài chính.

## 2. Trách nhiệm của giảng viên, nghiên cứu viên

a) Chủ động nghiên cứu và hướng dẫn người học áp dụng cách trích dẫn theo quy định của Việt Nam và thế giới;

b) Tham gia các chương trình tập huấn sử dụng phần mềm phát hiện trùng lặp theo yêu cầu của Học viện;

c) Chủ động phát hiện và thông báo các hành vi vi phạm Liêm chính học thuật đến Ban Quản lý đào tạo, Ban Khoa học, Ban Thanh tra giáo dục để xử lý.

## 3. Trách nhiệm của các khoa, bộ môn:

a) Phổ biến quy định đảm bảo Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;

b) Chủ động hướng dẫn, tuyên truyền người học, cán bộ, giảng viên trong khoa áp dụng cách trích dẫn theo quy định của Học viện Tài chính;

c) Trực tiếp sử dụng phần mềm hỗ trợ phát hiện trùng lặp đối với các sản phẩm học thuật thuộc phạm vi khoa, bộ môn và thực hiện xử lý theo qui định;

d) Thông báo các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện vi phạm Liêm chính học thuật đến các bộ phận chức năng trong Học viện để có biện pháp xử lý kịp thời;

## 4. Trách nhiệm của đơn vị quản lý đào tạo, Ban quản lý khoa học

a) Phổ biến, quán triệt, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người học và các tác giả phương pháp, kỹ năng đảm bảo Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;

b) Đề xuất các công cụ ngăn ngừa và phát hiện vi phạm thích hợp cho các sản phẩm học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;

c) Trực tiếp sử dụng phần mềm hỗ trợ phát hiện trùng lặp đối với các sản phẩm học thuật và thực hiện xử lý theo qui định;

d) Thông báo các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện vi phạm Liêm chính học thuật đến các bộ phận chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời;

d) Định kỳ 6 tháng 1 lần tổng hợp kết quả thực hiện Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học báo cáo Giám đốc Học viện Tài chính.

## 5. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

a) Chịu trách nhiệm tư vấn cho Giám đốc Học viện về phần mềm thích hợp trong việc phát hiện trùng lặp các sản phẩm học thuật;

b) Trực tiếp triển khai, tập huấn về qui trình, kỹ năng sử dụng phần mềm trong

việc phát hiện trùng lặp các sản phẩm học thuật;

c) Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành ổn định liên tục hệ thống phần mềm trong việc phát hiện trùng lặp các sản phẩm học thuật.

#### 6. Trách nhiệm của Thanh tra giáo dục

a) Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp cùng với các đơn vị quản lý đào tạo kiểm tra, kiểm soát (hậu kiểm) Liêm chính học thuật tại các đơn vị có liên quan;

b) Phối hợp cùng với đơn vị quản lý đào tạo, Ban Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan xử lý khi có đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo về hành vi vi phạm Liêm chính học thuật theo qui định này và các qui định khác có liên quan. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện kết quả thực hiện.

#### 7. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng: Thường xuyên cập nhật số liệu, văn bản có liên quan đến đảm bảo Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

- Ban Công tác chính trị sinh viên: Tích cực tuyên truyền, truyền thông tới các đơn vị, cá nhân và người học về việc thực hiện Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài chính.

- Ban Tài chính kế toán: Có trách nhiệm tư vấn hỗ trợ các đơn vị có liên quan trong việc thanh quyết toán các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh các vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Ban Giám đốc (qua đơn vị chức năng) để được điều chỉnh bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh do Giám đốc Học viện Tài chính xem xét, quyết định./.

