

QUY ĐỊNH
Phòng chống đạo văn và đảm bảo chất lượng các sản phẩm học thuật tại
Trường Đại học Y Hà Nội

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này nhằm mục đích nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các khóa luận tốt nghiệp, luận văn, chuyên đề, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học, bài tập, tiểu luận, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo,... (sau đây gọi chung là sản phẩm học thuật) tại Trường Đại học Y Hà Nội (sau đây gọi là Trường).

2. Quy định này quy định cách thức quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn trong tất cả các sản phẩm học thuật trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng được thực hiện tại Trường.

3. Đối tượng áp dụng: quy định này áp dụng cho các đối tượng (sau đây gọi chung là tác giả) sau đây:

- a) Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học);
- b) Công chức, viên chức, người lao động công tác tại Trường;
- c) Đối tượng khác có sản phẩm học thuật được báo cáo, giảng dạy, trao đổi trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng tại các đơn vị trực thuộc Trường.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *Trích dẫn hợp lý* là việc sử dụng kết quả hình ảnh, số liệu, văn bản, v.v. của các tác giả khác trong sản phẩm học thuật của mình mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong sản phẩm học thuật của mình; đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

2. *Trích dẫn nguồn* là chỉ rõ thông tin về tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang có đoạn được trích dẫn. Trích dẫn nguồn phải tuân theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định này.

3. *Trích dẫn trực tiếp (trích dẫn nguyên văn)* là sự tái tạo chính xác một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,... của sản phẩm học thuật gốc; được phân biệt với đoạn văn bản bằng dấu trích dẫn hoặc các yếu tố định dạng thích hợp; đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 17/2023/NĐ-CP và Quy định này.

4. *Trích dẫn gián tiếp* là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng tinh thần nội dung của

sản phẩm học thuật gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần đảm bảo trung thành với nội dung của sản phẩm học thuật gốc.

5. *Trích dẫn thứ cấp* là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

6. *Đạo văn* là việc sử dụng câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, ý tưởng,... của người khác vào các sản phẩm học thuật của mình mà không có những chỉ dẫn, thừa nhận tác giả của những nội dung đã sử dụng và không tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và quy định này.

CHƯƠNG II

CÁC HÀNH VI ĐẠO VĂN

Điều 3. Các hành vi đạo văn

1. Sử dụng câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, sơ đồ, quy trình, thông tin, hình ảnh, ý tưởng,... từ sản phẩm học thuật của người khác đưa vào sản phẩm học thuật của mình mà không trích dẫn nguồn gốc sản phẩm học thuật được trích dẫn, hoặc có trích dẫn nguồn gốc sản phẩm học thuật được trích dẫn nhưng không tuân thủ đúng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định này;

2. Diễn giải đoạn văn hoặc sử dụng nội dung trong sản phẩm học thuật của người khác theo văn phong của mình hoặc biên dịch từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà không trích dẫn nguồn gốc sản phẩm học thuật được sử dụng; tóm tắt nội dung từ các sản phẩm học thuật của người khác nhưng không trích dẫn nguồn gốc của sản phẩm học thuật được sử dụng;

3. Trích dẫn một hoặc nhiều sản phẩm học thuật của người khác hoặc của chính mình để hình thành sản phẩm học thuật mới có dung lượng chiếm 30% nội dung sản phẩm học thuật trở lên, dù có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn. Quy định này không áp dụng đối với việc trích dẫn hợp lý sản phẩm học thuật mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong sản phẩm học thuật của mình;

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

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

6. Sử dụng sản phẩm học thuật của người khác mà cam đoan rằng đó là sản phẩm học thuật của mình. Bao gồm các hành vi sau: lấy toàn bộ sản phẩm học thuật của người khác và công bố đó là sản phẩm học thuật của mình, bao gồm cả các trường hợp thuê viết hoặc nhờ người khác viết hộ; dịch hoặc diễn đạt lại toàn bộ hoặc một phần sản phẩm học thuật để tạo thành ít nhất 30% sản phẩm học thuật của mình mà không trích dẫn sản phẩm học thuật gốc.

CHƯƠNG III

PHÁT HIỆN, XỬ LÝ HÀNH VI ĐẠO VĂN

Điều 4. Phát hiện hành vi đạo văn

1. Các căn cứ phát hiện hành vi đạo văn: để đánh giá vi phạm đạo văn của sản phẩm học thuật, Nhà trường sử dụng các căn cứ sau:

- a) Các đơn thư tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về sản phẩm học thuật;
- b) Các ý kiến nhận xét của hội đồng đánh giá sản phẩm học thuật;
- c) Báo cáo từ Phần mềm phòng chống đạo văn được Trường quy định về mức độ tương đồng của sản phẩm học thuật.

2. Sản phẩm học thuật được xem là lỗi đạo văn nếu vi phạm các quy định tại Điều 3 hoặc theo kết quả kiểm tra của phần mềm theo quy định có những tiêu chí:

- a) Tỷ lệ tương đồng với cơ sở dữ liệu của phần mềm trên 30%;
- b) Sao chép nguyên văn một đoạn văn có 100 từ trở lên;
- c) Có hành vi gian lận, sử dụng thủ thuật trong quá trình kiểm tra trên phần mềm để đạt tiêu chí về tỷ lệ tương đồng, ví dụ: chuyển một số trang của sản phẩm học thuật sang file ảnh, để dính chữ, hoặc thêm các ký tự không có ý nghĩa trước mỗi từ, hoặc lạm dụng trích dẫn trong ngoặc kép, v.v.

3. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm học thuật đặc thù khác của các đối tượng tại khoản 3 Điều 1 do các đơn vị quản lý tự thiết lập phù hợp với tình hình thực tế.

4. Trường đầu tư và đưa vào sử dụng phần mềm giúp phát hiện hành vi đạo văn đối với các sản phẩm học thuật. Phần mềm hiện tại được Trường phê duyệt sử dụng là phần mềm Turnitin. Phần mềm và quy trình sử dụng được ban hành kèm theo quy định này, có thể có thay đổi theo từng giai đoạn cho phù hợp với sự phát triển của Trường và tiến bộ khoa học công nghệ. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đầu mối nghiên cứu đề xuất sử dụng phần mềm thích hợp.

Điều 5. Xử lý vi phạm đạo văn đối với sản phẩm học thuật là khoá luận tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp, luận văn, chuyên đề, luận án của người học thuộc các hệ đào tạo đại học và sau đại học của Trường

1. Trường hợp hành vi đạo văn bị phát hiện trước khi thông qua hội đồng, báo cáo, trình bày:

a) Nếu phát hiện trước ngày nộp hồ sơ bảo vệ thì nhắc nhở và yêu cầu chỉnh sửa theo đúng quy định;

b) Đình chỉ có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng việc đánh giá đối với sản phẩm học thuật vi phạm đã nhắc nhở và yêu cầu chỉnh sửa theo mục a điều này nhưng điều chỉnh chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình tạm đình chỉ, giảng viên hướng dẫn là người giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc chỉnh sửa sản phẩm học thuật của người học. Sau thời hạn đình chỉ, giảng viên hướng dẫn thông báo cho đơn vị Quản lý đào tạo bằng văn bản có xác nhận của lãnh đạo Bộ môn và báo cáo từ Phần mềm phòng

chống đạo văn được Trường quy định về việc sản phẩm học thuật có đủ điều kiện đánh giá hay không để đơn vị Quản lý đào tạo tiến hành các thủ tục tiếp theo.

c) Không được đánh giá (bảo vệ, nghiệm thu) đối với các sản phẩm học thuật đã bị đình chỉ nhưng hết thời hạn 03 tháng tác giả chỉnh sửa chưa đạt yêu cầu.

d) Trong trường hợp có đơn khiếu nại từ cá nhân, tổ chức về hành vi đạo văn của người học thì trình đơn khiếu nại đến Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật quyết định hình thức xử phạt người học vi phạm đạo văn.

2. Trường hợp hành vi đạo văn bị phát hiện trong quá trình đánh giá (bảo vệ, nghiệm thu) sản phẩm học thuật, nếu thành viên hội đồng có phát hiện, thì chủ tịch hội đồng quyết định sản phẩm học thuật không đạt, phải chỉnh sửa và đánh giá lại lần thứ hai.

3. Trường hợp hành vi đạo văn bị phát hiện sau khi đánh giá (bảo vệ, nghiệm thu):

a) Đối với trường hợp đã bảo vệ nhưng chưa cấp bằng tốt nghiệp: tạm dừng cấp bằng trong 03 đến 06 tháng. Trình Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật quyết định hình thức xử phạt người học vi phạm. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà người học có thể được chỉnh sửa sản phẩm học thuật hoặc không được cấp bằng. Trong trường hợp người học được phép chỉnh sửa sản phẩm học thuật thì sau thời gian tạm dừng cấp bằng, các đơn vị quản lý đào tạo tiến hành các thủ tục đánh giá lại sản phẩm học thuật lần thứ hai. Người học phải chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh liên quan đến việc đánh giá lại sản phẩm học thuật.

b) Đối với trường hợp đã cấp bằng tốt nghiệp nếu có khiếu nại của các cá nhân, tổ chức thì các biện pháp xử lý tuân theo các quy định và pháp luật hiện hành.

Điều 6. Xử lý vi phạm đạo văn đối với bài kiểm tra, tiểu luận, bài báo, bài giảng, sách, tài liệu, công trình khoa học của người học, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động

1. Đối với các sản phẩm học thuật là bài kiểm tra, tiểu luận và các bài khác thuộc điểm học phần/module của người học thì Bộ môn phụ trách học phần có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm học thuật trên phần mềm quy định trong quá trình thực hiện và nộp sản phẩm. Nếu phát hiện vi phạm thì được xử lý như sau:

a) Khi phát hiện lần thứ nhất, trong quá trình nộp bài, báo cáo, trình bày: người học phải chỉnh sửa lại bài;

b) Khi phát hiện lần thứ hai, sau lần kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất, người học nộp lại nhưng vẫn vi phạm Khoản 2 Điều 4 quy định này thì trừ 30% điểm bài kiểm tra, tiểu luận.

2. Đối với các sản phẩm học thuật là bài báo, ấn phẩm khoa học xuất bản, công trình nghiên cứu khoa học thì tác giả có trách nhiệm không vi phạm các hành vi tại Điều 3 và tự kiểm tra sản phẩm học thuật trên phần mềm quy định trong quá trình thực hiện. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ phụ trách kiểm tra bài báo, công trình nghiên cứu khoa học khi tác giả nộp sản phẩm học thuật bằng các biện pháp

nghiệp vụ. Nếu phát hiện vi phạm thì dừng nghiệm thu, đăng bài hoặc trình Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Trường xử lý theo quy định có hiệu lực tại thời điểm phát hiện vi phạm.

3. Đối với các sản phẩm học thuật khác (sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương học phần, bài giảng,...) của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động thì nhóm tác giả có trách nhiệm tự đảm bảo không vi phạm các hành vi tại Điều 3 và tự kiểm tra trên phần mềm quy định. Sản phẩm học thuật trước khi nộp cho đơn vị phụ trách thì cần được xác nhận của Bộ môn quản lý. Nếu phát hiện vi phạm thì được xử lý theo Quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trường dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động có hiệu lực tại thời điểm phát hiện vi phạm.

Điều 7. Quy trình thẩm định sản phẩm học thuật nhằm chống đạo văn bằng phần mềm

1. Quy trình thẩm định sản phẩm học thuật là khoá luận tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp của các đối tượng đào tạo trình độ đại học; chuyên đề, luận văn, luận án của các đối tượng đào tạo sau đại học được thực hiện theo các trình tự:

a) Giảng viên hướng dẫn và người học tiến hành thực hiện sản phẩm học thuật tuân thủ Điều 3, tự kiểm tra trên phần mềm quy định.

b) Đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ, nếu sản phẩm học thuật đạt yêu cầu, giảng viên hướng dẫn ký xác nhận vào báo cáo độ tương đồng in ra từ phần mềm để người học nộp. Nếu sản phẩm học thuật chưa đạt yêu cầu, giảng viên hướng dẫn phối hợp với giáo vụ/thư ký bộ môn để lập danh sách người học chưa đủ điều kiện bảo vệ và gửi đến các đơn vị quản lý đào tạo để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

2. Các đơn vị liên quan khác gồm Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, các đơn vị quản lý đào tạo, nghiên cứu và xuất bản khác chịu trách nhiệm xây dựng quy trình thực hiện phù hợp với đơn vị của mình và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị phối hợp

1. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong trường, giảng viên, người học trong quá trình sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn.

b) Tạo và quản lý các tài khoản của các đơn vị sử dụng phần mềm trong Trường.

c) Tiếp nhận thông tin từ các cá nhân, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện quy định này và tổng hợp trình Ban giám hiệu xem xét, sửa đổi.

2. Các đơn vị quản lý đào tạo

a) Phổ biến rộng rãi và hướng dẫn người học, giảng viên hướng dẫn biết và thực hiện các điều khoản của Quy định.

b) Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra xác suất các sản phẩm học thuật của

người học.

c) Làm thủ tục đình chỉ việc đánh giá sản phẩm học thuật và thông báo đến các đơn vị liên quan về việc này nếu trước ngày bảo vệ, báo cáo sản phẩm học thuật của người học vẫn chưa đạt yêu cầu theo Quy định này.

3. Các đơn vị khác trong Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng phần mềm

a) Xây dựng quy trình sử dụng phần mềm tại đơn vị

b) Phổ biến rộng rãi quy trình đến các đối tượng áp dụng

4. Thư viện

a) Cập nhật cơ sở dữ liệu các sản phẩm học thuật sẵn có của Trường lên phần mềm.

b) Hàng năm, tiếp nhận sản phẩm học thuật của người học sau khi đã hoàn thành sản phẩm học thuật đạt tiêu chuẩn theo quy định và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nội sinh của phần mềm.

c) Lưu trữ và đảm bảo sử dụng, quảng bá, chia sẻ các ấn phẩm học thuật của Nhà trường đúng quy định hiện hành về bản quyền tác giả và sở hữu khoa học.

5. Lãnh đạo các đơn vị sử dụng phần mềm

a) Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện Quy định này tại đơn vị;

b) Trực tiếp hoặc uỷ quyền quản lý việc lập tài khoản cho các giảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị sử dụng phần mềm, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả tránh lãng phí nguồn lực.

6. Giảng viên

a) Phổ biến Quy định này cho người học.

b) Hướng dẫn người học tuân thủ các nội dung theo Quy định này.

c) Giám sát người học trong quá trình hình thành sản phẩm học thuật để tránh gian lận trong quá trình sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn.

d) Sử dụng phần mềm quy định để kiểm tra sản phẩm học thuật của người học trong phạm vi phụ trách và hướng dẫn người học chỉnh sửa sản phẩm học thuật đảm bảo không vi phạm lỗi đạo văn theo Quy định.

e) Tự kiểm tra các sản phẩm học thuật của bản thân mình đảm bảo không vi phạm Quy định này trước khi nộp cho đơn vị phụ trách, quản lý.

7. Tác giả của sản phẩm học thuật

a) Tác giả phải tuân thủ các quy định về trích dẫn, tôn trọng quyền tác giả, hiểu rõ các hình thức và hành vi đạo văn, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Quy định này nhằm đảm bảo tính trung thực trong học thuật và chấp hành nghiêm Luật sở hữu trí tuệ.

b) Cung cấp những bằng chứng về Phòng Thanh tra - Pháp chế hoặc đơn vị quản lý trực tiếp những trường hợp nghi ngờ có vi phạm đạo văn.

c) Tự chịu trách nhiệm trước Nhà Trường và pháp luật về sản phẩm học thuật của mình.

8. Phòng Thanh tra - pháp chế

a) Thực hiện thanh tra việc thực hiện Quy định này của các đơn vị theo kế hoạch của Phòng;

b) Phối hợp với các đơn vị quản lý sản phẩm học thuật quản lý kiểm tra ngẫu nhiên;

c) Là đơn vị chính phối hợp với các đơn vị liên quan khi có những khiếu nại về vi phạm lỗi đạo văn, tập hợp những bằng chứng đạo văn do cá nhân, tổ chức cung cấp. Báo cáo trình hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhà trường xin ý kiến xử lý.

9. Phòng Quản trị Vật tư và Trang thiết bị làm các thủ tục gia hạn phần mềm hỗ trợ kiểm tra khi hết hợp đồng với công ty cung cấp phần mềm để đảm bảo việc thực hiện Quy định này không bị gián đoạn.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trường các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm phổ biến Quy định này trong đơn vị của mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần gửi phản ánh bằng văn bản về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục ghi nhận và trình Ban giám hiệu xem xét sửa đổi cho phù hợp.

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 100% các sản phẩm học thuật trong các hoạt động đào tạo từ năm học 2025-2026 phải được kiểm tra tình trạng đạo văn và đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong quy định này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TTKT.

HIỆU TRƯỞNG

 * Nguyễn Hữu Tú