

QUY ĐỊNH

Đạo đức xuất bản đối với bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 799/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 31/12/2022
của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh)*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

Quy định này điều chỉnh về trách nhiệm đối với các thông tin trong bài viết do tác giả gửi đến và được đăng tải trên Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh (Journal of Finance and Business administration).

Điều 2. Mục đích

Quy định này được ban hành nhằm thông tin đến độc giả về trách nhiệm đối với các nội dung trong bài viết đăng tải trên Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC XUẤT BẢN

Điều 3. Nội dung quy định về đạo đức xuất bản

Việc công bố một bài báo ở Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh (sau đây gọi là “Tạp chí”) được thông qua quá trình phản biện kín, và đây là quá trình xây dựng và phát triển mạng lưới tri thức thiết yếu mang tính xuyên suốt. Quá trình này sự phản ánh trực tiếp chất lượng công trình của tác giả và tổ chức hỗ trợ. Các bài báo đã qua quy trình thẩm định của các chuyên gia giúp hỗ trợ và thể hiện rõ phương pháp khoa học này.

Vì vậy, các tiêu chuẩn về đạo đức xuất bản cần được tuân thủ bởi tất cả các bên liên quan tới việc xuất bản bao gồm: Tác giả, biên tập, phản biện, Nhà xuất bản, và các hiệp hội hoặc cộng đồng bảo trợ cho tạp chí hoặc có bảo trợ tạp chí.

Đối với Tác giả:

Quyền tác giả: Quyền tác giả được ghi nhận với những người có đóng góp đáng kể cho nội dung, thiết kế, thực hiện, hoặc diễn giải của bài báo nghiên cứu. Những người này được xem như là đồng tác giả. Tác giả chính cần đảm bảo liệt kê đầy đủ những đồng tác giả trong bài báo, và tất cả đồng tác giả đều phải xem và đồng ý với phiên bản cuối cùng của bài báo trước khi gửi đến Tạp chí. Tác giả cần xem xét cẩn thận danh sách và thứ tự các đồng tác giả trước khi gửi bản thảo và cung cấp danh sách chính thức tại thời điểm nộp bản gốc. Mỗi cá nhân tác giả chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các vấn đề liên quan đến độ chính xác và tính nguyên vẹn của bất kỳ phần nào trong công trình nghiên cứu.

Tiêu chuẩn bản thảo bài viết: Tác giả cần cung cấp bản thảo bài viết đến Tạp chí về kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố/xuất bản tại bất kỳ ấn phẩm/trang thông tin nào. Tác giả của bài nghiên cứu cần trình bày bài viết chính xác về công trình nghiên cứu thực hiện cũng như các thảo luận khách quan về tầm quan trọng của bài viết. Các dữ liệu nên được trình bày một cách chính xác trong bài nghiên cứu. Những công bố mang tính gian lận và thiếu chính xác được quy là hành vi thiếu đạo đức và sẽ không được chấp nhận.

Tính nguyên bản của bản thảo, đạo văn và xác nhận nguồn: Tác giả cần đảm bảo tính nguyên bản của bài viết trước khi gửi đến Tạp chí. Nếu tác giả sử dụng tài liệu hay lời trích dẫn của các nhà khoa học khác, thì tác giả cần phải trích dẫn, trích nguồn hoặc xin phép được sử dụng tài liệu đó trong nghiên cứu. Đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào cũng được xem là hành vi vi phạm đạo đức và không được chấp nhận.

Truy cập và lưu trữ tài liệu: Dữ liệu, tài liệu tham khảo và các thông tin khác trong bài nghiên cứu phải được trình bày chính xác và đầy đủ để có thể được nhân rộng nghiên cứu. Nếu trong bài viết có sự gian lận hoặc cố ý đưa ra các nhận định không chính xác thì tác giả được coi là có hành vi phi đạo đức. Tác giả cần cung cấp dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu cho quá trình biên tập và truy cập công khai vào dữ liệu đó. Dữ liệu trong bài viết cần được lưu giữ trong một thời gian hợp lý sau khi xuất bản.

Nhiều ấn phẩm: Tác giả không xuất bản các bản thảo có cùng một nội dung nghiên cứu trên nhiều hơn một tạp chí hoặc đơn vị xuất bản.

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Trong bản thảo bài viết, tất cả tác giả cần nêu rõ các mối quan hệ cá nhân và các nguồn tài chính với những cá nhân khác hoặc các tổ chức có khả năng tác động không phù hợp đến công trình nghiên cứu. Tác giả cần liệt kê cụ thể các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện bài viết. Nếu nguồn tài trợ không có bất kỳ sự liên quan nào thì tác giả cũng cần phải tuyên bố rõ ràng trong bài viết. Các tác giả cần trình bày sớm nhất có thể những mâu thuẫn tiềm ẩn về quyền lợi liên quan đến bài viết.

Thông báo về các sai sót trong ấn phẩm đã xuất bản: Khi tác giả phát hiện có sai sót trong bài viết đã xuất bản thì phải thông báo ngay cho Tạp chí để rút bài hoặc sửa chữa những nội dung cụ thể trong bài viết nếu Tạp chí nhận thấy cần thiết. Nếu Tạp chí nhận được thông báo từ bên thứ ba về lỗi sai trong ấn phẩm, thì tác giả có trách nhiệm hợp tác kịp thời cùng với Tạp chí, bao gồm việc cung cấp đầy đủ bằng chứng cho Tạp chí khi được yêu cầu.

Đối với Biên tập viên:

Quyết định xuất bản: Các biên tập viên chịu trách nhiệm và độc lập đối với việc quyết định đăng tải và xuất bản các bài viết gửi về Tạp chí. Biên tập viên phải tuân thủ các chính sách của Tạp chí và chịu sự ràng buộc từ các quy định pháp luật khác. Biên tập viên có thể hội ý với các thành viên khác hoặc các nhà phản biện trong việc đưa ra những quyết định.

Lựa chọn người phản biện: Biên tập viên cần lựa chọn chuyên gia phản biện có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của bài viết để tránh việc lựa chọn các chuyên gia phản biện không phù hợp. Biên tập viên phải đảm bảo tính công bằng, không thiên vị và đúng hạn trong quy trình phản biện. Bài viết phải được phản biện bởi ít nhất 2 chuyên gia độc lập và khi cần thiết Biên tập viên có thể tham khảo thêm các ý kiến khoa học khác.

Tính công bằng: Biên tập viên đánh giá bản thảo gửi đến Tạp chí dựa trên nội dung khoa học. Tạp chí cần thiết lập một cơ chế minh bạch để đưa ra các quyết định biên tập các bài viết của Tạp chí.

Tính bảo mật: Biên tập viên phải đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu gửi đến Tạp chí và các cuộc trao đổi với người phản biện. Các thông tin về người phản biện phải được giữ kín và không được sử dụng các thông tin trong bản thảo để phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Công khai về xung đột lợi ích: Bất kỳ các mâu thuẫn tiềm tàng nào về lợi ích nên được thông báo đến Tạp chí bằng văn bản trước khi gửi phản biện kín, và sẽ cập nhật nếu/khi các mâu thuẫn mới nảy sinh. Biên tập viên không được tham gia vào quy trình xét duyệt các bài viết mà họ tự viết hoặc các thành viên gia đình, đồng nghiệp tham gia viết, hay là bất cứ vấn đề gì liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ mà trong đó thành viên Ban Biên tập được hưởng lợi ích.

Cẩn trọng về tài liệu xuất bản: Biên tập viên làm việc cẩn trọng để tính nguyên vẹn của tài liệu xuất bản bằng cách xem xét và đánh giá hành vi sai trái đáng nghi và được báo cáo (nghiên cứu, phát hành, phản biện và biên tập). Các biện pháp này sẽ bao gồm không chỉ việc liên hệ với tác giả của bản thảo hay bài báo và đưa ra các xem xét có thời hạn đối với các khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường tương ứng mà còn các cuộc trao đổi sâu hơn với những tổ chức nghiên cứu có liên quan. Biên tập viên nên vận dụng hợp lý các hệ thống công nghệ và cơ sở dữ liệu của Tạp chí để phát hiện ra các hành vi sai trái như đạo văn. Biên tập viên đã nắm được bằng chứng thuyết phục về hành vi sai trái cần phối hợp với Tạp chí (và/hoặc tổ chức) để thu xếp việc công bố kịp thời về chỉnh sửa, rút lại, thể hiện mối quan ngại, hoặc các việc chỉnh sửa khác có liên quan đối với các bài viết.

Đối với người phản biện:

Đóng góp trong quyết định biên tập: Người phản biện hỗ trợ Ban Biên tập trong việc đưa ra quyết định biên tập và thông qua việc trao đổi với tác giả để hỗ trợ tác giả nâng cao chất lượng bài viết. Phản biện của chuyên gia là một thành tố thiết yếu trong hoạt động học thuật cẩn trọng và đóng vai trò cốt lõi trong quá trình xuất bản bài viết. Khi chuyên gia phản biện nào được chọn mà nhận thấy không đủ tiêu chuẩn để phản biện nghiên cứu được trình bày trong bản thảo hay biết rằng việc phản biện tức thời sẽ không mang tính khả thi nên thông báo cho Ban Biên tập và từ chối tham gia vào quy trình phản biện.

Tính bảo mật: Bất kỳ bản thảo nào đang trong quy trình phản biện của Tạp chí thì đều được xem như là tài liệu bảo mật. Chuyên gia phản biện không được chia sẻ tất cả các đánh giá hoặc thông tin về bài viết với bất kỳ ai hay liên hệ trực tiếp với tác giả mà không được sự đồng ý của Ban Biên tập. Chuyên gia phản biện không được sử dụng các tài liệu/kết quả nghiên cứu trong bản thảo bài viết mà không có sự đồng ý của tác giả.

Cảnh báo về các vấn đề đạo đức: Các chuyên gia phản biện cần có nhận thức cao về các vấn đề xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan đến bài viết và thông báo ngay đến Ban Biên tập, bao gồm bất kỳ sự tương đồng và trùng lặp đáng kể giữa các bản thảo đang xem xét với các bài viết đã được công bố mà chuyên gia phản biện biết đến.

Tiêu chuẩn về tính khách quan: Công tác phản biện cần được thực hiện một cách khách quan mà không có sự thiên lệch mang tính cá nhân nào trong quá trình phản biện bản thảo. Việc phê bình cá nhân tác giả đang gửi bản thảo bài viết được coi là không phù hợp. Nếu chuyên gia phản biện đề xuất tác giả đưa trích dẫn nghiên cứu của mình (hoặc cộng sự) vào bài viết thì đó là vì lý do khoa học chính đáng chứ không phải vì mục đích làm tăng số trích dẫn bài nghiên cứu hay nâng cao tính minh bạch của công trình nghiên cứu của mình (hoặc cộng sự).

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trách nhiệm nội dung bài viết

Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí; có trách nhiệm trong việc xin phép chủ sở hữu trước khi sử dụng nguồn dữ liệu đề tham khảo và phân tích nghiên cứu trong bài viết.

Điều 5. Trách nhiệm về bản quyền bài viết

Bài viết gửi đến Tạp chí phải là bản thảo nguyên gốc chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí khoa học nào trước đây.

Tác giả không gửi bài viết trên các tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối không đăng bài của Ban Biên tập Tạp chí.

Điều 6. Trong trường hợp có phát sinh các khiếu nại về nội dung bài viết, tranh chấp về quyền tác giả đối với bài viết, Tạp chí sẽ sử dụng chế tài không đăng tải và đình chỉ việc phát hành đối với bài báo không phải do chính tác giả viết; tác giả chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh từ việc áp dụng chế tài này của Tạp chí./.