

Số: *168* /HD-SYT

Thái Nguyên, ngày *23* tháng 01 năm 2019

### HƯỚNG DẪN

#### **Nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên**

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung, thủ tục đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc như sau:

#### **1. Đối tượng áp dụng.**

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại ngành Y tế Thái Nguyên.

#### **2. Sáng kiến và các điều kiện được công nhận là sáng kiến.**

**2.1. Sáng kiến là** giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được Hội đồng Nghiên cứu khoa học của Sở công nhận, cụ thể:

**a. Giải pháp kỹ thuật** là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:

- Sản phẩm, dưới các dạng: Vật thể: Dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, công cụ lao động, sản phẩm, kết cấu công trình...; Chất: Vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm...; Vật liệu sinh học: Chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến đổi gen...

- Quy trình (ví dụ: quy trình kỹ thuật; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, quy trình chẩn đoán, chữa bệnh...).

**b. Giải pháp quản lý** là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:

- Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu, kinh doanh: sản xuất, thương mại, dịch vụ...).

- Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.

**c. Giải pháp tác nghiệp**, bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:

- Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu, xây dựng quy trình, hồ sơ giải quyết công vụ).

- Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá.

- Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện.

**d. Giải pháp ứng dụng** tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

## **2.2. Điều kiện được công nhận là sáng kiến.**

Sáng kiến phải đáp ứng các điều kiện sau:

*\* Có tính mới trong phạm vi đơn vị:*

- Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước.

- Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở đó, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được.

- Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng phổ biến.

- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

*\* Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại đơn vị đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực:*

Việc áp dụng giải pháp đó phải mang lại hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật...) hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người...) và được đánh giá cụ thể.

## **2.3. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:**

- Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với các quy định của pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

- Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

**Lưu ý: Không còn các trường hợp được đặc cách công nhận sáng kiến.**

## **3. Hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến.**

### **3.1. Thành phần hồ sơ:**

Chỉ cần đơn yêu cầu công nhận sáng kiến áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư 18/2013/TT-BKHCN. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến dài tối thiểu 6 trang, có đóng bìa, ghi rõ tên sáng kiến và tác giả (tối đa 02 tác giả cho 01 sáng kiến). Nội dung cần trình bày rõ ràng chi tiết phần mô tả bản chất của sáng kiến:

+ Về nội dung của sáng kiến: mô tả đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh hoạ bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm...

+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến: nêu rõ việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế – kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực, ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào...

3.2. Số lượng hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến: 01 bộ.

#### **4. Tiêu chí và cách tính điểm sáng kiến.**

4.1. Tiêu chí đánh giá sáng kiến được cụ thể hoá thành phương pháp tính điểm theo **thang điểm 100**, nhỏ nhất là 01 điểm, cụ thể:

- Sáng kiến có tính mới điểm tối đa 30 điểm.
- Quy mô áp dụng của sáng kiến điểm tối đa 40 điểm.
- Sáng kiến được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực điểm tối đa 30 điểm.

4.2. Đánh giá, xếp loại sáng kiến:

- Tính điểm sáng kiến: Điểm sáng kiến là điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng chấm sáng kiến đó, lấy phần nguyên sau khi đã làm tròn số (Nếu chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số nguyên đầu tiên giáp dấu phẩy lên 1, nếu chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên số nguyên đầu tiên giáp dấu phẩy).

Trường hợp điểm chấm của thành viên Hội đồng chênh lệch từ 25 điểm trở lên so với điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng chấm cùng sáng kiến thì kết quả chấm của thành viên đó sẽ bị loại bỏ, điểm sáng kiến là điểm trung bình chung của các thành viên còn lại của Hội đồng chấm sáng kiến đó (lấy phần nguyên sau khi đã làm tròn số).

- Sáng kiến được đưa ra Hội đồng xét, công nhận là sáng kiến được ít nhất trên 1/2 số thành viên Hội đồng chấm điểm, đồng thời có điểm trung bình chung đạt từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào có điểm trung bình chung dưới 20 điểm.

- Tiêu chí xét sáng kiến của Hội đồng sáng kiến được cụ thể theo 02 tiêu chí: “Đạt” hoặc “Không đạt”. Trong trường hợp thành viên Hội đồng sáng kiến đánh giá “Không đạt” phải nêu rõ lý do. Sáng kiến được công nhận phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng sáng kiến đánh giá “Đạt”.

- Xếp loại sáng kiến: Không đạt (dưới 70 điểm); Trung bình (từ 70 điểm đến 69 điểm); Khá (từ 70 điểm đến 79 điểm); Giỏi (từ 80 điểm đến 89 điểm); Xuất sắc (từ 90 điểm đến 100 điểm).

#### **5. Trình tự xét, công nhận sáng kiến.**

5.1. Nguyên tắc:

- Chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng thực chất.

- Đảm bảo thuận lợi, tạo điều kiện tối đa cho người có sáng kiến yêu cầu được công nhận nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành.

#### 5.2. Trình tự họp xét, đánh giá sáng kiến:

- Thư ký Hội đồng Nghiên cứu khoa học báo cáo tóm tắt nội dung, hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của từng sáng kiến;

- Các thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá, phản biện;

- Chủ tịch Hội đồng NCKH tóm tắt, kết luận nhận xét.

- Đối với những sáng kiến yêu cầu có phản biện thì phải dựa trên kết quả phản biện, đánh giá của các chuyên gia phản biện để nhận xét, đánh giá, biểu quyết;

- Hội đồng NCKH tiến hành chấm điểm. Chủ tịch Hội đồng kết luận thông qua sáng kiến đủ điều kiện công nhận.

- Thư ký Hội đồng lập và thông qua biên bản họp xét sáng kiến, tổng hợp kết quả và thực hiện thủ tục công nhận hoặc thông báo không công nhận sáng kiến.

- Hội đồng đơn vị gửi kết quả lên Hội đồng Khoa học cấp cơ sở phúc tra lại.

#### 5.3. Công nhận sáng kiến cấp cơ sở:

a. Người được công nhận sáng kiến là tác giả sáng kiến trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình. Trong trường hợp sáng kiến do nhiều người tạo ra, nhưng chỉ đề nghị công nhận sáng kiến cho một người thì người được công nhận là tác giả sáng kiến phải có tỷ lệ đóng góp trí tuệ nhiều nhất cho việc tạo ra sáng kiến.

b. Người được công nhận là đồng tác giả sáng kiến là người cùng với người khác cùng nhau trực tiếp tạo ra sáng kiến và phải có tỷ lệ đóng góp tương đương nhau.

### 6. Thời gian nhận hồ sơ.

Các cá nhân nộp đơn đăng ký sáng kiến cho Hội đồng NCKH đơn vị trước ngày **01/10 hàng năm**. Hội đồng NCKH đơn vị chấm điểm và hoàn thiện hồ sơ gửi về cơ quan thường trực (phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày **15/10** hàng năm.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 431/HD-SYT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Sở Y tế về nội dung, thủ tục đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, các ý kiến đóng góp gửi về thường trực Hội đồng NCKH của Sở Y tế để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. *Bm*

#### Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc (T/hiện);
- BGĐ SYT (B/cáo);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVY. H35b.



## PHỤ LỤC I

### MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: 168 /HD-SYT ngày 23 /01/2019 về nội dung thủ tục đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Y tế Thái Nguyên)

Đơn Yêu cầu sáng kiến đề nghị Hội đồng Nghiên cứu khoa học xét, thực hiện các thủ tục công nhận được thực hiện theo mẫu như sau:

#### 1. Mẫu Bìa cứng (đánh máy, in khổ giấy màu A4):

<p style="text-align: center;">SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN</p> <p style="text-align: center;">TÊN ĐƠN VỊ</p> <p style="text-align: center;"><b>ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN</b></p> <p style="text-align: center;">Tên sáng kiến: .....</p> <p style="text-align: center;">Tác giả/Nhóm tác giả:.....</p> <p style="text-align: center;">Đơn vị: .....</p> <p style="text-align: center;">....., Năm.....</p>
--

#### 2. Bìa lót (đánh máy, in khổ giấy trắng A4), nội dung giống như Bìa cứng.

**3. Nội dung Đơn:** đánh máy, in khổ giấy trắng A4, tối thiểu 6 trang, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Có hình ảnh minh họa kèm theo (nếu là giải pháp kỹ thuật hoặc ứng dụng). Có báo cáo kết quả đạt được cụ thể (nếu là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN**

**Kính gửi:** .....

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Nơi công tác	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

1. Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: *(Ghi rõ tên sáng kiến và phải thể hiện rõ bản chất của giải pháp)*

.....

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến *(Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thì trong đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. Nếu sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật thì trong đơn cần ghi rõ thông tin này)*

.....

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: *(Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà sáng kiến giải quyết)*.....

4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn).....

5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

- Về nội dung của sáng kiến: *Mô tả đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm... nếu cần thiết;*

- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: *Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết*

thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào;

6. Những thông tin cần được bảo mật: (nếu có).....

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

.....

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có) theo các nội dung sau:

- So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó – nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);

- Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.

8.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:.....

8.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân:.....

9. Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Nơi công tác	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Thủ trưởng đơn vị**  
(Ký tên, đóng dấu)

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Người viết đơn**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHỤ LỤC II**  
**MẪU PHIẾU CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN**

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: /HD-SYT về nội dung, thủ tục đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Y tế Thái Nguyên)

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN  
**HỘI ĐỒNG NCKH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN**

Tên sáng kiến: .....

Tác giả sáng kiến: .....

Địa chỉ/đơn vị công tác của tác giả sáng kiến: .....

Tiêu chí xét cho điểm	Số điểm chấm
<p><b>1. Sáng kiến có tính mới (điểm tối đa là 30)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nếu giải pháp chưa được công bố dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong các nguồn thông tin kỹ thuật đã được phổ biến, tối đa <b>30 điểm</b>. Hoặc:</li><li>- Nếu giải pháp tương tự như giải pháp đã được mô tả trong các nguồn thông tin đã có, nhưng có cải tiến so với giải pháp đã có, tối đa <b>20 điểm</b>.</li></ul>	
<p><b>2. Quy mô áp dụng của sáng kiến (điểm tối đa là 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nếu giải pháp đó được áp dụng trong thực tế với quy mô trong tỉnh, có khả năng áp dụng rộng rãi, tối đa <b>40 điểm</b>. Hoặc:</li><li>- Nếu giải pháp đó được áp dụng trong thực tế với quy mô tại cơ sở, có khả năng áp dụng rộng rãi ở tỉnh, tối đa <b>30 điểm</b>. Hoặc:</li><li>- Nếu giải pháp đó được sản xuất thử nghiệm, có khả năng áp dụng trong thực tế, hoặc giải pháp đó được áp dụng trong thực tế với quy mô tại cơ sở, tối đa <b>10 điểm</b>.</li></ul>	
<p><b>3. Sáng kiến được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực (điểm tối đa là 30).</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Hiệu quả kinh tế:</b><ul style="list-style-type: none"><li>+ So sánh các chỉ tiêu tiết kiệm đạt được trên cơ sở kết quả thử nghiệm, áp dụng thử các giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kiến với giải pháp đã biết (đã có), tối đa <b>10 điểm</b>.</li><li>+ Phân tích, đánh giá những lợi thế có thể đạt được khi áp dụng giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kiến vào thực hiện nhiệm vụ được giao, tối đa <b>10 điểm</b>.</li></ul></li><li>- <b>Hiệu quả xã hội, môi trường:</b> Nâng cao điều kiện an toàn lao động, điều kiện công tác; hoặc góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an toàn cơ quan, tài liệu, tài sản; hoặc cải thiện điều kiện sống, làm việc; hoặc bảo vệ sức khỏe con người; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh giúp con người phát triển thể chất và trí tuệ hoặc góp phần tiết kiệm tài nguyên, góp phần phòng, chống thiên tai, hoặc góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường ..., tối đa <b>10 điểm</b>.</li></ul>	
<b>Tổng cộng:</b>	

Thái Nguyên, ngày tháng năm

**Người chấm điểm**

(Ký, ghi rõ họ, tên)