附件4

关于对\*\*\*\*\*（论文题目）一文的

调查处理情况

\*\*\*\*\*\*\*：

第一段为事由描述，主要描述何时收到来文（标注来文编号：2023XXX），所谓何事，收文单位有何响应。

一、调查程序

主要表述何时何地何人做了何事。

二、具体情况

（一）论文基本情况

主要包括：论文题目，发表期刊，作者信息（姓名、性别、出生年月、身份证号码、政治面貌、职称、职务、求学经历、工作经历等），署名单位，现任职单位、资助情况等。

1. 论文形成过程

主要包括：何时由何人完成实验（无实验可不写），何时由何人撰写论文、修改、投稿，论文何时被接收，各位署名作者分别为论文做了什么工作，有什么贡献，论文撤稿情况等。

1. 论文运用情况

主要包括：该论文被用于申请各类项目、基金，获得学位、出国留学资格，课题结题，职称评聘，评奖评优，绩效考核等情况，说明有无使用该论文获利。

三、认定结论及理由

主要表述根据《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）和《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）认定存在何种科研失信行为（采取文件中的规范表述），情节轻重（较轻、较重、严重、特别严重），并给出认定理由。

涉及到的责任人需要单独表述。有过错行为并已认定的，需在第五部分提出处罚措施。如认定符合从轻或从重处理的情形，需要提供相应的证据材料。

四、调查组专家名单

专家名单及相关信息，不少于5人，根据需要由案件涉及领域的同行科技专家、管理专家、科研伦理专家等组成。

例：张\*\*，男，19\*\*年\*\*月，同行科技专家

五、处理决定及依据

学术处罚方面：对照《科研失信行为调查处理规则》，根据情节轻重作出何种处罚。按照规定，给予责任人第二十九条中第五、七、九、十项处理的，应同时给予“记入科研诚信严重失信行为数据库”的处理。

师德师风处罚方面：对照《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号），作出何种处罚。

党纪处罚方面：因责任人是中国共产党员，按照《中国共产党党纪处分条例》，作出何种处理。（或责任人不是中国共产党员）

其他处罚：对照各单位的处理规则，作出何种处理。（如扣罚绩效、年度考核等）

处罚决定需标注责任人身份证号及处罚期限（如：需注明给予\*\*取消申报各级各类科技项目资格\*\*\*年），以及救济途径和期限。涉及到的每个责任人需单独表述。有处罚措施的必须在第三部分有相应的过错行为及认定结论和理由。

附件：1.作者情况说明

2.调查谈话记录

3.投稿记录、研究数据等证明材料

4.全体调查人员签字

5.单位调查结论

6.调查处理决定书

单位（盖章）

年 月 日

模板供参考，正文部分包含但不限于以上五个部分，附件可根据实际调查情况提供。未尽事宜可参考《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）和《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号）《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652号）《中国共产党纪律处分条例》。