

医学科研诚信建设视角下医院科研管理规范化研究

毛静龄

天津市第二人民医院 天津 300192

摘要: 医学科研诚信是医学研究基石, 关乎成果真实性与患者权益。本文剖析医院科研管理规范化与科研诚信建设内涵及关联, 指出当前医院在制度建设、过程监督、诚信教育等方面取得成效, 但仍面临挑战。基于此, 提出完善诚信制度体系、强化全过程监管、优化科研评价导向等六条规范化路径, 旨在以管理规范化推动科研诚信建设常态化, 营造良好学术生态, 促进医学事业健康发展。

关键词: 医学科研诚信; 医院科研管理; 规范化; 科研失信; 学术治理

引言: 医学研究对人类健康意义重大, 科研诚信是保障其科学性与公正性的关键。医院作为医学研究主体, 科研管理规范化是科研诚信建设的重要支撑。当前, 医院科研管理在制度、监督、教育等方面取得进展, 但科研失信行为仍时有发生。在此背景下, 深入探讨医学科研诚信建设视角下医院科研管理规范化路径, 对提升科研质量、维护医学声誉、保障患者权益具有重要现实意义。

1 医学科研诚信与医院科研管理规范化的理论内涵

1.1 医学科研诚信的核心要义

医学科研诚信是指在医学研究中遵循实事求是、诚实守信、尊重知识产权、保障研究伦理的基本原则, 确保过程规范、数据真实、成果可靠、行为合规。其内涵比传统学术道德更为丰富。真实性要求研究数据、实验记录、统计分析必须准确无误, 杜绝伪造、篡改、选择性报告。规范性要求研究设计、伦理审查、知情同意、利益冲突声明等环节符合法规与专业标准。责任性要求研究者对成果原创性、数据可靠性承担终身责任, 合作者负连带责任。伦理性要求涉及人的研究尊重受试者权益, 动物实验遵循福利伦理。上述要素相互关联, 共同构成医学科研诚信的价值内核。

1.2 医院科研管理规范化的基本内涵

医院科研管理规范化是指建立系统完备的制度体系、清晰的操作流程、有效的监督机制, 实现科研工作有章可循、有序运行。规范化体现在三个层面。制度层面, 建立覆盖项目申报、实施、结题、成果发表、转化等全过程的规章制度, 形成权责清晰、衔接顺畅的制度链条。执行层面, 将制度转化为标准化流程, 明确审批权限、材料规范、时间节点, 减少自由裁量空间, 确保制度落地见效。监督层面, 构建内部与外部监督相结合、日常与专项检查相补充的监督体系, 对科研行为

进行全过程监控。规范化不是僵化的条条框框, 而是在保障科研活力的前提下, 为科研活动提供稳定的行为预期和质量保障^[1]。

1.3 科研诚信建设与科研管理规范化的内在关联

科研诚信建设与科研管理规范化互为支撑、相互促进。一方面, 科研诚信是科研管理规范化的价值导向。科研管理的制度设计、流程安排、监督机制, 其根本目的都是保障科研活动的真实性与可靠性, 诚信理念应贯穿管理全过程。缺乏诚信导向的管理规范化, 可能沦为形式主义的程序空转。另一方面, 科研管理规范化是科研诚信建设的制度保障。科研诚信不能仅靠个人自觉, 更需要通过制度化加以约束和引导。规范化管理能将诚信要求转化为具体的操作规程、审核节点、责任条款, 使诚信从抽象的道德倡导转变为可执行的行为规范。二者共同构成医学科研治理的两大支柱, 医院须将诚信要求嵌入科研管理各环节, 以管理规范化保障诚信建设常态化。

2 医院科研管理现状与诚信建设成效

2.1 科研管理制度建设逐步完善

近年来, 随着国家对科研诚信建设重视程度不断提高, 各级医院在科研管理制度建设方面取得了明显进展。多数三级医院建立了较为完备的科研管理制度体系, 涵盖科研项目管理办法、科研经费管理规定、学术论文发表规范、科研行为准则、科研诚信承诺制度、科研档案管理规定等基础性制度。部分医院成立了科研伦理委员会、学术委员会、科研诚信工作小组等专门机构, 负责科研行为监督与诚信问题处理。在项目申报环节, 普遍推行科研诚信承诺制度, 要求项目负责人对研究真实性和诚信合规性作出书面承诺。在论文发表环节, 不少医院建立了论文审核备案制度, 要求科研人员在论文投稿前提交伦理审查证明、原始数据、署名确认

等材料。这些制度建设为科研诚信建设奠定了制度基础,也在一定程度上规范了科研人员的学术行为。

2.2 科研过程监督力度持续加大

医院对科研活动的监督力度呈现持续加大的态势。在项目立项环节,加强申报材料的审核把关,重点关注研究方案的科学性、伦理审查的合规性、申请人科研诚信记录等。在项目实施环节,逐步推行中期检查、年度报告制度,对研究进展、经费使用、数据积累等情况进行跟踪监督。在结题验收环节,强化研究成果的真实性核查,对论文发表、专利授权、成果转化等情况进行核实确认。部分医院探索建立科研信用档案,将科研人员的诚信表现与项目申报、职称晋升、绩效分配等挂钩,形成激励约束机制^[2]。针对高发频发的科研失信问题,一些医院开展了论文造假、数据篡改、不当署名等专项治理行动,对查实的问题进行处理并向全院通报,发挥警示作用。监督力度的持续加大,对遏制科研失信行为起到了积极作用。

2.3 科研诚信教育逐步普及

科研诚信教育在医院层面逐步得到重视和推广。多数医院在新员工入职培训、研究生入学教育、科研人员继续教育等环节,将科研诚信作为重要内容纳入培训体系。部分医院定期举办科研诚信专题讲座、学术道德论坛,邀请专家解读政策法规、剖析典型案例、分享规范经验。一些医院编印科研诚信手册、学术规范指南,向科研人员发放,作为日常科研活动的操作指引。在研究生培养过程中,导师对学生的科研规范指导责任得到强化,部分医院明确要求导师对研究生论文的真实性负首要责任。科研诚信教育的普及,提高了科研人员对诚信规范的认识水平,增强了遵守科研道德的行动自觉。

3 医学科研诚信建设视角下医院科研管理规范化路径

3.1 完善诚信制度体系,夯实规范化管理根基

构建系统完备的科研诚信制度体系,是推进管理规范化的基础工程。其一,出台专项管理办法,整合既有制度资源,明确诚信建设的目标任务、职责分工、行为规范、监督机制与惩戒措施,形成统一权威的制度框架。其二,细化失信行为认定标准,参照国家相关规定并结合医院实际,对学术造假、数据篡改、不当署名、重复发表、利益冲突等行为界定具体认定程序和评判尺度,为违规处理提供明确依据。其三,将诚信要求嵌入项目申报、伦理审查、数据管理、论文发表、成果申报等各环节,形成覆盖科研活动全过程的管理规范。其四,强化制度执行力,建立制度落实情况的监督检查机制,定期开展评估,将执行情况纳入部门考核,确保制

度落地见效。其五,完善责任追究机制,明确科研人员、科室负责人、管理部门、伦理委员会等各主体的诚信责任,对查实的失信行为依规严肃处理,形成有效震慑。

3.2 强化全过程监管,织密风险防控网络

将监管关口前移、链条延伸,构建覆盖科研活动全过程的监管机制。立项阶段,加强对研究方案科学性、数据来源可靠性、伦理审查规范性的审核,对重点项目开展实地核查,实施诚信前置审查,对有失信记录人员采取重点审查或限制申报措施。实施阶段,建立项目动态跟踪机制,开展定期检查与随机抽查,重点核查研究进展与计划的一致性、数据记录的完整性、经费使用的合规性,对发现问题及时预警、督促整改。成果阶段,完善论文发表审核制度,要求投稿前提交原始数据、伦理证明、署名确认等材料,建立登记备案制度,对已发表论文开展常态化核查。数据管理方面,建立科研数据管理制度,明确采集、记录、保存、共享、使用的规范要求,推动原始数据平台化管理,确保真实可追溯。同时建立诚信监测预警机制,利用信息技术对论文投稿、数据上传、伦理审查等关键节点动态监测,实现风险早发现、早干预^[3]。

3.3 优化科研评价导向,构建科学评价体系

以评价改革为牵引,引导科研人员回归研究初心、坚守诚信底线。破除“唯论文”倾向,将临床贡献、技术创新、成果转化、标准制定、指南编写等多元成果纳入评价体系,建立以质量、贡献、绩效为导向的分类评价机制。延长评价周期,探索实施长周期评价,给予科研人员充足的研究时间,减少短期考核压力,鼓励潜心研究、厚积薄发。强化诚信评价权重,将科研诚信表现作为项目申报、职称评审、人才评价的重要依据,对诚信记录良好者给予倾斜支持,对失信人员实行“一票否决”。推行代表性成果评价,改变简单数论文的评价方式,要求申报人提交代表性成果,重点评价成果的创新性、科学价值和社会贡献。完善同行评议机制,规范评议流程,加强评议专家管理,防止利益冲突和不正当现象,保障评价的公正性和公信力。通过评价导向的优化,营造潜心研究、追求卓越的学术氛围。

3.4 深化科研诚信教育,培育良好学术生态

将科研诚信教育贯穿科研人员成长全过程,构建常态化、全覆盖、多形式的教育体系。构建分层次教育体系,针对不同群体开展差异化教育:研究生和新入职人员侧重基础规范,科研骨干侧重深度伦理,管理人员侧重诚信管理能力培训。丰富教育内容形式,在政策宣讲基础上增加研究规范、数据管理、署名规则、伦理审

查等实操性内容,采用案例教学、情景模拟、互动研讨等参与式方式,增强教育实效。将诚信教育融入日常管理,在项目申报、论文发表、成果登记等环节嵌入诚信提醒,将诚信要求转化为日常操作规范。发挥导师在研究生诚信教育中的第一责任人作用,将诚信指导纳入导师考核内容。建立教育效果评估机制,通过测试、问卷、访谈等方式定期评估成效,及时调整教育内容和方式。营造诚信文化氛围,通过学术会议、宣传展板、内部刊物等渠道,宣传诚信典型、剖析失信案例,引导科研人员树立正确的科研价值观,营造诚实守信、严谨规范的学术生态。

3.5 健全失信惩戒机制,形成有效警示效应

对科研失信行为实施严肃惩戒,是维护科研诚信权威的重要保障。建立失信行为调查处理机制,明确案件的受理、调查、认定、处理程序,组建由科研、纪检、人事、法律等部门人员组成的联合调查组,确保调查公正、处理规范。实行分级分类惩戒,根据失信行为的性质、情节、后果划分不同等级,相应采取谈话提醒、通报批评、暂停项目、追回经费、取消资格、行政处分等惩戒措施,做到过罚相当。建立科研诚信档案,对科研人员的诚信表现进行记录,将失信行为记入个人诚信档案,作为项目申报、职称晋升、人才评价的重要参考。实行信息共享与联合惩戒,推动诚信信息在院内各部门之间共享共用,探索与兄弟医院、科研管理部门之间的信息互通,形成联合惩戒合力。强化典型案例警示,对查实的典型失信案件在一定范围内通报曝光,剖析案例原因,发挥警示教育作用,引导科研人员引以为戒,从源头上减少失信行为的发生。

3.6 推进数字化管理,提升智慧监管水平

以信息化、智能化手段赋能科研管理,提升规范化管理的精准性和有效性。建设一体化科研管理平台,整合项目管理、经费管理、成果管理、伦理审查、数据

管理、诚信管理等各项功能,构建覆盖科研活动全流程的统一信息平台,实现业务协同、数据共享^[4]。建立原始数据管理平台,建设安全可靠、标准统一的科研数据管理平台,推动研究数据规范化存储、标准化管理,支持数据共享和追溯核查。开发诚信监测工具,利用文本比对、数据挖掘、人工智能等技术,开发论文相似度检测、异常数据识别、重复发表预警等智能监测工具,提升风险识别能力。推进管理流程数字化,将科研管理各项业务流程线上化、标准化,减少自由裁量空间,提高管理透明度和可追溯性。加强网络安全管理,完善科研数据安全保护措施,严格数据访问权限管理,防范数据泄露和滥用风险。通过数字化手段的深度应用,推动科研管理从经验型向数据型、从粗放型向精准型转变,全面提升管理效能。

结束语

医学科研诚信建设与医院科研管理规范化相辅相成,是推动医学事业进步的重要保障。通过完善制度体系、强化监管、优化评价、深化教育、健全惩戒及推进数字化管理等多维度举措,可有效提升医院科研管理规范化水平,营造诚实守信、严谨规范的学术生态。未来,医院应持续加强科研诚信建设,不断完善管理机制,为医学科技创新和人类健康事业发展提供坚实支撑。

参考文献

- [1]杨晓燕.医院科研档案管理现状及其规范化管理思考[J].兰台内外,2023(32):52-54.
- [2]王丹.科研诚信背景下公立医院科研档案规范管理与实践探索——以某公立医院为例[J].黑龙江档案,2024(1):75-77.
- [3]万梦楠,王欢,火明俊,等.医院科研档案管理现状及其规范化管理的思考[J].四川劳动保障,2025(20):163-164.
- [4]沈子威,彭瑾,姚岚.我国医院科研管理研究进展与趋势可视化分析[J].中国医院,2024,28(10):38-41.