



# 加强考试组织管理 严肃考风考纪

---

国家开放大学

教务部 潘焦萍

2022年11月7日



# 工作人员履职不力，提前组织考试，手机管理不到位

- **违规情况：** \*\*学期期末考试期间，\*\*分部\*\*分校\*\*考点提前为1名交通极其不便、远道而来的考生组织了《管理学基础》课程（全国近10万考生）考试。该考生在考试过程中将试卷拍照上网，致使该科试卷考前泄密。全体系启动应急预案，启用备用试卷组织考试。此次事件经全体系的及时应对并有效处理，才未造成大的社会影响，但给考试组织带来很大冲击和一定的经济损失，影响恶劣。
- **处理决定：** 解聘主考及监考员，两人终身不得从事国开办学相关工作；对分部巡考员、分校负责人进行批评；开除涉事考生；暂停学习中心招生和考试组织权；缩减分部招生指标30%、分校50%；承担经济损失；报当地保密部门查处。

（切记考试无小事）



# 工作人员乱作为，大规模有组织舞弊，与中介合作违规招生

- **违规情况：**\*\*学期期末考试后，有举报人反映\*\*学院\*\*考点某考场外聘监考教师（系招生中介机构员工）将答案印发给其所招来的所有考生。经调查核实，该答案来源于另一个学习中心新入职老师，其为了帮助其亲戚通过考试，提前拆卷作答，并将所做答案再发送给异地好友（即案件中发现的外聘中介机构监考教师），造成两考点数百人次考生答卷雷同，属工作人员参与有组织大规模考试舞弊行为。
- **处理决定：**暂停全院招生；学院整改期不少于一年；整改期间不得新设立学习中心和考点；全面禁止与中介机构合作招生办学；取消涉事考生当学期报考所有科目成绩、停考一学年；对本次事件的责任人予以严肃处理；学院所派巡考老师，今后不得参与总部考试的巡考工作。

（切记考试无小事）



自2019年秋季学期提出落实“学历教育创优提质战略”以来的五个学期，总部共查处违规学习中心（考点）**76**个。



问题考点共性：

考前准备不足，组织机构不全，甚至主考脱岗、工作人员配备不合规，对学生诚信教育缺失。

考试组织混乱，考点地址随意变换、无考点与考场布置、保密室配置不合规、试卷保管及安全保密存在严重安全隐患。

考试纪律意识淡薄，证件检查、手机管理、物品管理、违规处理等落实不力。

产生问题原因：



认识不到位



业务不熟悉



履职不尽责



# 要点

一、深化考试工作认识

二、理清考试工作思路

三、规范考试组织实施

四、解读违规处理办法



# 一、深化考试工作认识



# 一、深化考试工作认识



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

## (一) 考试质量是全面落实立德树人根本任务的必然要求







# 一、深化考试工作认识



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

## (二) 考试质量是落实国开“创优提质”战略的起码要求

深入治理考试乱象，每学期开展了





# 一、深化考试工作认识



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

## (三) 考试质量是国开转型发展的基本要求





## 二、理清考试工作思路



## 二、理清考试工作思路



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

### ■ 1. 全程、全员、全方位综合治理

#### 监督落实好考试全过程的各个环节

考 前

**做好动员部署，确保考试安全**

制定考试实施方案、培训考务人员、考生教育、加强对异地考生的监管、监控有安全隐患的考点、巡考全覆盖。

考 中

**切实履行职责，规范考试组织实施**

净化考点环境、加强对手机等通讯设备管理、监考人员认真履职、防范处理考试违规行为、及时沟通考试情况。防止试卷泄密、提前考试、杜绝大规模违纪。  
启动舆情监控。与总部保持密切沟通，办学体系协同监控，与网络媒体建立沟通机制，及时妥善处理媒体事件。

考 后

**严肃阅卷及登分纪律，加大违规违纪问责处理力度，确保考试公平公正**



## 二、理清考试工作思路



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

### ■ 2.做足考前准备 营造浓厚考试氛围

组考方案	组织机构	考点考场布置	培训教育
<ul style="list-style-type: none"><li>①组织实施方案（考试组织有关规定、总部新通知新精神）</li><li>②应急预案（含疫情防控）</li><li>③整治替考方案</li><li>④工作人员培训方案</li><li>⑤风险防控方案（有隐患考点约谈并重点监控）</li><li>⑥巡考方案</li><li>⑦阅卷方案</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>①完整健全</li><li>②分工明确</li><li>③职责清晰</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>①《考试纪律与违规处理办法》</li><li>②替考16字警示语</li><li>③考场引导标识</li><li>④考试时间安排表</li><li>⑤考场平面图</li><li>⑥考场安排表(本考场考试科目)</li><li>⑦违规考生曝光台</li><li>⑧手机及物品存放处</li><li>⑨《致考生的一封信》</li><li>⑩举报电话（点、分部、总部）</li></ul> 还有，休息室（茶水、温馨）	<ul style="list-style-type: none"><li>①考生考前诚信教育</li><li>②考试工作人员业务培训（主考、考务人员、监考人员、巡考人员）</li></ul>

1. 对标对表---对照总部及分部学院考试管理有关规定。
2. 建议学习《整治替考专项行动的情况通报》（国开考[2020]4号）、《整治替考专项通知》（国开考[2019]19号）、《考试纪律与违规处理办法》（国开考[2019]21号）。



### ■ 3. 坚守底线 确保考试安全

保密管理

“ 国家秘密级 ”

- 一要按照要求设置保密室
- 二要规范试卷的存放和领取
- 三要加强保密室管理

组考管理

不得场外考试，不得提前考试  
配足硬件和软件，保证考点符合开考条件

身份验证

不得有替考  
确保真人真考，技防+人防结合，严控入口

手机管理

统一集中管理  
不得放考位，留意多部手机，不得流于形式



### ■ 4. 加强学习支持服务 增强考生考试自信

#### 教学服务

加强教学过程落实，各学习中心要组织学生上网进行学习。  
(期末考试内容都包含在形成性作业和授课视频中)

#### 复习服务

强化考前复习与考前练兵，各学习中心要精准服务到达每一位考生。但注意不得带历年试题、复习资料进考场。

#### 应试服务

加强考试技巧的指导和练习，帮助学生考出真实水平。各学习中心尤其要帮助新生熟悉各种形式的考试环境（纸质闭卷考试、开卷考试、听力考试、一平台考试、大作业等）



### ■ 5. 以制度化保障规范化

#### 制度规范

把监考老师、巡考老师、考务人员用制度管起来，明确：

能做什么？（依据国开考试工作人员职责或守则）

怎么做？（分部学院要制定细则或操作规程，下面以监考老师为例）

不能做什么？（不得触碰底线，依据《国家开放大学考试工作人员违规处理办法》）

怎么处罚？（依据《国家开放大学考试工作人员违规处理办法》）不得重口号轻处罚





考前 30分钟	监考人员集中 领取试卷袋	1.监考员、工作人员到考务办公室报到，接受考点主考指示，主考宣布考场监考员名单。 2.核对钟表。 3.监考员领取试卷袋（试卷和答题卡均合装在一个试卷袋中）和考场签到表；检查试卷袋的密封情况。 4.监考员清点无误，办理签收手续后，佩带规定证件，持试卷袋等材料直达考场。检查、整理考场。
考前 15分钟	组织考生入场	5.组织考生入场。副监考在考场门口逐一检查考生考试通知单和有效身份证件上的照片是否与本人相符，检查考试通知单上考场号是否与本考场号相符，检查并禁止考生携带违规物品入场。 6.主监考保护试卷袋，指导考生在考场签到表上规定的位置签字，指导考生按准考证上的座位号入座，并将准考证（考试通知单）、学生证和有效身份证件放在考桌左上角，以便监考人员查验。
考前 10分钟	宣读 考试纪律	7.在黑板上张贴和宣读《国家开放大学全国统一考试考场纪律》。（同时要张贴或板书“替考违规 取消成绩 停考一年 全国通报”）



# 监考职责



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

考前 5分钟	启封试卷 发卷	<p>8.主监考当众举起试卷袋，向考生展示试卷袋密封完好。主监考当众启封试卷袋，核对试卷、答题卡份数无误后，交由副监考分发。</p> <p>9.副监考先发答题卡。按考生座位顺序依次发放。</p> <p>10.主监考指导考生填写答题卡上的“姓名、学号和座位号”等信息。主监考指导考生在试卷相应位置填写考生姓名和准考证号。</p> <p>11.副监考发试卷，按考生座位顺序依次发放。</p> <p>12.主监考监控考场，保持考场安静，制止考生提前答题。</p>
开考时间	宣布 考试开始	<p>13.考试正式开始。</p> <p>14.主监考监控整个考场，副监考检查学生的学号与座位号是否相符；考试通知单上姓名是否与有效身份证件相符；答题卡是否按要求填写；试卷上是否填写考生姓名及学号等。若出现问题，立即查明并处理。</p> <p>15.考试全过程，监考员应认真执行监考任务，恪尽职守，不得翻阅试卷，不回答有关考试内容的问题。监督考生按规定答卷，制止考生违反考试纪律的行为。</p>
开考 30分钟	禁止迟到考生入场	<p>16.迟到考生不得进入考场。开考30分钟后考生方可交卷离开考场。考生交卷后应立即退场，不得在考场附近逗留、交谈，不得再返回考场续考。</p> <p>17.考试过程中，监考员要坚持一人在考场前、一人在考场后认真监考，不做与监考无关的事情。</p> <p>18.监考老师在试卷封皮上填写好保密号、缺考考生座位号、学号信息；在考场签到表备注栏备注缺考考生。试卷袋封面填写好实考人数信息。</p>



考试结束前15分钟		19.主监考宣布“距考试结束还有十五分钟”。副监考检查所有考生的考生信息填写及答题卡信息填写是否正确（注意：不得说其他暗示考生的话）。
考试结束时间		20.宣布考试结束，并立即令考生停止答题。 21.主监考维持考场秩序，副监考按座位序号依次验收答题卡、试卷，清点无误后，组织考生退场（严禁考生带走试卷、答题卡）。 22.主监考在试卷封皮上记录违规考生情况并与副监考一同签字。
考试结束后 20分钟内	收卷检查 装订密封 曝光违规行为	23.主监考负责答题卡的整理，副监考负责试卷的整理。主监考按座位号从小到大的顺序整理答题卡，副监考按座位号顺序整理清点试卷，清点无误后连同填写好的试卷封皮一并装入答题卡袋内。 24.将整理好的试卷、答题卡、试卷封皮一并带到考务办公室，考务负责人清点无误后密封，办理签收手续。 25.考点须及时汇总本场考试考生违规情况于曝光台公开。



### ■ 6. 严字当头 担当作为 以有效监督促进规范化

有效  
监督

一把手（主考）责任制，上下齐心，行动一致  
制定严密的管控制度，建立落实问责机制



# 三、切实履行职责 规范考试组织实施



### 1. 落实一把手（主考）责任制

#### (1) 充分发挥主考领导作用（全程在岗，并亲自巡查考场）

**制止考试违规，关键在领导。**每一个重大违纪行为的发生，无一例外都与主考不重视或者脱岗有关。主考作为考试工作第一责任人，必须高度重视考风考纪建设工作，在考试组织实施中发挥引领作用，要不折不扣贯彻落实国家开放大学考试管理相关规定。（**发生重大违纪，要追究主考责任。**）

#### (2) 要建立考试管理工作责任制。按照“分级管理、责任到人”的原则，分部、分校、考点负责人与监考、巡考及其他人员层层签订责任状，明确责任，切实将每一项工作落到实处。



## 2.打造专业组考队伍

- (1) 建立一支强有力、稳定的考试工作人员队伍。**要选用工作认真、作风正派、责任心强、勇于担当、忠于职守、有正义感的人员担任考试管理人员和监考人员。
- (2) 坚持培训考核后持证上岗制度。**每次考试前，要加强考试工作人员（含监考人员）的业务培训及考核，提高其政治素质和业务能力。培训考核通过者可持证上岗，未经培训或考核不合格的一律不得上岗。



### 3.做好试卷安全保密工作

(1)我们的考试是**国家秘密级考试**，各考点要严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》《关于调整国家开放大学高等学历教育课程全国统一考试试卷密级的通知》及相关法律、法规，确保试卷在**运送、交接、保管、分发等各环节**的安全。

**(2)严格规范保密室的设置与管理。** 规范设置保密室（专用、铁门、铁窗、保密柜、监控、红外报警、断网、屏蔽仪、另设值班室、张贴保密室管理制度），试卷的交接须有完备的手续。**严禁提前拆分试卷、提前组织考试，严防盗窃试卷。**

**发生泄密事件，有关人员将被依法、依规追究法律责任。**

文件依据：《国家开放大学全国统一考试试卷安全保密管理规定》国开考〔2018〕16号





### 4. 做好考点和考场考前布置

➤ 考点变更要提前申报，未被审批的考点不得组织考试（否则成绩无效）。

➤ **考点的布置、考场的布置、保密室的设置与管理务必严格规范。**

（考场示意图、考试安排、考试纪律与违规处理办法、诚信考试、警示教育、曝光台、桌子反转、贴座位号、考场“替考十六字标语”、手机存放处、指定物品存放处等）

➤ 对于往学期巡查中**发现问题的以及被处理的**考点，考点领导与上一级领导一定要认真再审查，确保整改和建设已经到位，不得带病运行。

文件依据：《考点布置及工作人员配置规范》



### 5.创建良好的考试环境

- 考点**设专人把守入口处，禁止考试无关人员进入考点**，或者长时间逗留、大声喧哗。还要设专人对考点周边环境进行巡查，特别是对于在考点周围组织作弊、替考的行为，及时制止、有效处置。
- 安排专人24小时对网络（尤其是微博、贴吧、论坛等）进行舆情监控，发现问题应及时处理。
- 必要时，请公安部门协助。



### 6.加强对学生的诚信和警示教育

- 考前，对考生开展考试违规违纪警示教育，**签订诚信考试协议书**。
- 每场考试前，宣读考场纪律，保证每个学生了解考试纪律中的每一条规定。

**要特别提醒考生，替考、携带手机考试、网上发布考场信息的严重后果。**



### 7. 加大对考场的监管力度

**监考是考场第一责任人。**监考老师要精神饱满，熟悉工作流程，认真履职，做到敢管、敢抓、敢查、敢处理。要特别注意：

- (1) **严格证件查验，重点防范替考行为。**要在入点、入场、开考后进行“三道关”查验证件，并**结合技术设备**，**核实考生身份。**（目前总部正在推进人脸识别身份核验）
- (2) **加强手机管理。要指定区域、统一集中管理，不得放在考位上，**有条件的情况下可配备金属探测仪、手机屏蔽仪，**禁止考生在考场内随身携带手机**和其它电子设备，防止拍照、录像等事件发生。监考人员同样不允许在考场内使用手机。
- (3) 认真落实考试纪律。要认真巡视考场，坚决查处违规事件。

文件依据：《监考人员工作守则》



### 8.加大巡查力度，保证巡考效果

- 加大巡查力度，可采取巡、蹲、飞检等多样形式。

对考风考纪有管理不善苗头的考点进行 **“先考前约谈主考后考试蹲考”**

对考试组织不力的考点，要及时接管其考试组织权。

- 保证巡考效果。巡考是对考点考试过程进行全面“体检”，指导考点对关键环节、薄弱环节进行重点关注和改进。做到精准巡查，做好巡考管理，做好选人用人。

**(巡考日报、巡考人员考核表、巡考工作清单、考点评价表、巡考总结与汇报)**

严格执行《巡考人员工作职责》



### 9.加强风险防范和应急处理

- 分部、考点要成立考试应急工作小组，制定相应的突发事件应急预案。
- 指定专人落实舆情监控。
- 对于考试中发生的严重违规违纪事件，要迅速响应，启动应急预案并逐级上报，控制事态的扩展。



### 10.严肃处理考试违规事件

- 对发现的严重违规违纪事件，要毫不动摇地**坚持发现一起、查处一起、通报一起**，坚决捍卫考试的公正性、公平性，确保考试工作顺利实施。
- **对于违规考生**，按照《国家开放大学学生纪律与考生违规处理办法（试行）》中有关规定，做好对违规行为的认定与处理等。
- **对于违规考试工作人员**，按照考试工作人员违规处理办法处理，落实好追究问责。
- **对于出现事故的考点**，缩减招生指标、暂停招生或撤销教学点；暂停考试组织权、撤销考点或降为临时考点；全国体系内通报。



## 三、规范考试组织实施

### 11. 严肃阅卷纪律，确保公平公正

考后答卷评阅和成绩登录是考试工作的重要环节。一方面要加强对雷同答卷、可疑笔迹答卷的严格核查，另一方面要保证成绩登录准确无误，确保公平公正。（卷面成绩与教务系统一致；**缺考-1误登为替考-2，键盘相邻**）

### 12. 及时做好经验总结和反馈，形成闭环管理

及时做好成绩统计分析、巡考工作总结、考务工作总结以及舆情问题处理与反馈，不断提高考试组织管理业务能力与水平。（好的经验要分享、差的典型案例要通报，有漏洞要及时补上）





## 四、解读考试违规处理办法

# 国家开放大学文件

国开考〔2019〕21号

---

关于印发《国家开放大学学生考试纪律与违规  
处理办法（试行）》的通知



## 四、解读考试违规处理办法



国家开放大学  
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

### ■ 考试违规行为分四类：

违纪

作弊

严重  
作弊

扰考

替考



### ■ 违纪

#### 违纪

#### 取消成绩

- (一) 考试时携带规定以外的物品或者未将其放在指定位置；（携带手机属于作弊）
- (二) 未在规定的座位进行考试；
- (三) 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题；
- (四) 考试过程中旁窥、交头接耳、打手势或做暗号；
- (五) 在考场或考试管理部门禁止的范围内，喧哗、吸烟或者实施其他影响考试秩序行为；
- (六) 使用规定以外的纸笔答题、在试卷答卷指定区域以外书写姓名、准考证号、学号或者以其他方式在答卷上标记信息；
- (七) 考试过程中擅自进入或离开考场；（学位外语考试不得提前离场）
- (八) 留考期间未经考试工作人员允许与其他考生或人员接触；
- (九) 参加计算机考试期间擅自使用优盘、移动硬盘等外接设备；
- (十) 其他违反考试纪律但尚未构成作弊的行为。



### ■ 作弊

#### 考中作弊

取消成绩，取消学士学位申请资格。情节较重的，取消当学期所有报考科目成绩。

- (一) 违反规定携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试；**(携带考试有关资料考试)**
- (二) **抄袭或者协助他人抄袭；**
- (三) 抢夺、窃取他人试卷、答卷或者胁迫他人为自己抄袭提供方便；
- (四) **携带**具有发送或者接收信息功能的通讯工具和设备；**(携带手机)**
- (五) 故意破坏、销毁试卷、答卷或考试材料；**(破坏答卷)**
- (六) 在答卷上填写与本人身份不符的姓名、准考证号、学号等信息；  
**(在填写身份信息处填写他人身份信息，属于替考，否则属于作弊)**
- (七) 传、接物品或者交换试卷、答卷、草稿纸；**(传接答卷等考试资料)**
- (八) 其他以不正当手段获得或者试图获得试题答案、考试成绩的行为。



### ■ 作弊

#### 考后 发现

取消成绩，取消学士学位申请资格。情节较重的，再取消当学期所有报考科目成绩。

- (一) 通过伪造证件、证明、档案及其他材料获得考试资格、免试资格和考试成绩；
- (二) 试卷评阅过程中答卷被认定为答案雷同；（雷同）
- (三) 形成性考核被认定为答案雷同；
- (四) 将试卷、答卷、草稿纸等考试用纸带出考场；
- (五) 考试工作人员协助实施作弊行为；
- (六) 其他应认定为作弊的行为。



### ■ 严重作弊（组织、参与团伙作弊、使用手机考试）

#### 严重作弊

取消学士学位资格，取消当学期报考科目成绩，同时给予涉事考生停考一学年、严重警告及以上纪律处分，并在办学组织体系内通报批评；情节特别严重的，可同时取消涉事考生学习期间所有成绩或开除学籍。

- （一）组织、参与团伙作弊；
- （二）考试过程中使用通讯工具向考场外发送、传递试题信息；
- （三）考试过程中使用通讯工具接收信息。



### ■ 替考

#### 替考

取消涉事考生当次报考各科目考试成绩，停考一学年，取消学士学位申请资格，给予留校察看及以上纪律处分，并在办学组织体系内通报批评。替考两次及以上的，同时取消涉事考生学习期间所有成绩或开除学籍。

- (一) 由他人代替参加考试；
- (二) 代替考生参加考试；
- (三) 试卷评阅过程中答卷被认定为笔迹相同；
- (四) 形成性考核由他人代做或笔迹相同；
- (五) 未参加考试以不正当手段获得成绩；
- (六) 其他应认定为替考的行为。



### ■ 扰考

#### 扰考

终止涉事考生本科目考试，取消其当次报考各科目考试成绩，取消学士学位申请资格，给予留校察看及以上纪律处分

- (一) 考前窃取考试试题、答案或将计算机考试试题拷贝带出考场；
- (二) 故意扰乱考点、考场、试卷评阅场所等考试工作场所秩序；
- (三) 拒绝、妨碍考试工作人员履行管理职责；
- (四) 恐吓、威胁、侮辱、诽谤、诬陷或者以其他方式侵害考试工作人员及其他考生人身安全和合法权益的行为；
- (五) 故意损坏考场设施设备；
- (六) 其他**扰乱考试管理秩序的行为**。





# **更高高度 更大力度 高质量推进考试治理和综改方案**

## **谢谢！**