

## 岗位廉政风险识别防控表

姓 名		韩德信	职 务	党总支书记	科 室	
一 岗 双 责	岗 位 职 责	1、负责学院党总支的全面工作；2、负责学院领导班子建设； 3、负责学院党建与思想政治工作；4、负责学院反腐倡廉工作。				
	廉 政 职 责	1、负责学院党风廉政教育；2、负责领导班子党风廉政建设责任制的具体落实；3、负责党务公开工作；4、负责定期召开班子民主生活会；5、负责学校的党风廉政各项制度在学院的贯彻执行				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
执行“三重一大”决策制度		1.在重大事项、大额资金使用的决策过程中，因个人主观原因导致的决策权使用不当，决策出现偏差。 2.受人为主观因素的影响，不能坚持原则，干预相关工作。	1.认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度，坚持重大事项集体决策制度。 2.加强自身政治理论学习，加强党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。提高决策能力。 3.严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度，严格按工作程序办事，增加工作透明度，加强监督。		一级	一级
学院经费管理		1.学院经费使用审批程序不严格，报销流程不规范。 2.财务管理制度不完善或者不严格执行，工作程序不规范，对制度的执行落实缺乏约束力和	1.严格执行学校财务管理制度，完善报销流程，定期向全院教职工做财务工作报告，自觉接受监督。 2.实行学院经费预算制度，落实切块经费责任人，各责任人定期向党政联席会通报经费使用情况，		一级	一级

	监督力，导致不公平、不公正的事情出现。	确保经费使用合理、公开、透明。 3. 津贴分配办法交全体教职工讨论，并经教代会通过后执行，结果向全体教职工公示。		
内部机构设置与 科级干部选聘	在院内所属科级干部的推荐与考核上，受主观因素的影响，把关不严，不能坚持公平公正、任人唯贤的原则。	1. 严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定、程序做好推荐工作； 2. 坚持党总支会议集体研究的原则，自觉排除外界的各种干扰，保证程序公开，过程透明。	二级	二级
教职工的评优评 先奖惩	考评和评优办法没有广泛征求教职工意见，办法不合理，有缺陷；在执行考评和评优过程中，不按办法执行，或不履行规定程序，或程序执行不严格，严重缺乏公正性，或者拉选票、内定人员等暗箱操作等，造成评比结果失真。	1. 严格执行教职工年度考核办法和各类评先评优的相关规定，严把标准、严格程序、严肃纪律。 2. 坚持民主集中制原则，考核和评比结果，实行公示制度，最后要经过党总支会议集体研究确认结果。	二级	二级

姓名		张艳梅	职务	院长	科室	
一岗双责	岗位职责	主持学院行政全面工作。				
	廉政职责	1、负责院政务公开；2、负责召开党政联席会、教授委员会、学位分委员会；3、负责学校决策部署在我院的贯彻执行。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
执行“三重一大”制度		在“三重一大”涉及的重大事项中，因个人主观原因导致的决策权使用不当，违反人才引进和财务管理制度；没有认真履行“一岗双责”，出现违法违纪行为。	严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度，严格按工作程序办事；认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度；工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。		一级	一级
经费管理		未严格按照学校、学院财务管理制度管理学院各项经费；未严格财务监督机制，做到财务管理公开透明，出现违法违纪行为。	严格执行学校相关财务制度和学院的各项规定；提高各类经费的使用效益。自觉接受监督。		一级	一级
人才引进与人员招聘		未按照学校有关引进人才及招聘规定程序执行，并及时向全院通报，接受全院教职员	严格执行学校相关规定，严格按工作程序办事；广泛发扬民主，自觉接受监督。		二级	二级

	工的监督。			
职称评聘	未本着公开、公平、公正的原则，严格执行学校有关规定，坚持院教授委员会和院考核领导小组的严格把关制度，并畅通申诉渠道。未做到评审结果完全透明。	认真学习上级及学校有关文件及规定，严格标准与条件，严格工作程序；充分发挥学院职称评聘委员会的作用。	二级	二级
津贴分配	未能严格按照学校的津贴分配政策制定学院的津贴分配方案；未能严格执行学院的津贴分配方案；未能广泛征求学院内部各层面的意见和建议，造成不良后果。	严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度；广泛发扬民主，自觉接受监督。	二级	二级

姓名		孙钦泉	职务	党总支副书记	科室	
一岗双责	岗位职责	负责学院学生的日常事务管理，具体落实思想政治教育、党员发展、奖助学金管理、经济困难学生资助、就业、学生违纪处理等方面的常规工作。				
	廉政职责	认真管理、使用学院工会经费管理，公平、公正、公开的做好学生党员发展、奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定、学生评优提干、奖惩等工作。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
学生党员发展		不规范，审查不全面、不深入	严格执行党员发展细则		二级	二级
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定		不规范、不透明	严格执行三级评议制度，做到公平、公正和公开。严格公示制度。		三级	三级
学生评优提干、奖惩		照顾关系、不规范	严格评选程序和评选标准，做到公开、公正。严格公示制度。		三级	三级
工会经费管理		支出不合理、不透明	年初做好经费预算，定期公布经费支出情况		二级	二级

姓名		王 圣	职务	副院长	科室	
一岗双责	岗位职责	协助院长做好本科教学、实验室的各项工作；协助院长做好学院教学、实验室发展规划、专业课程建设规划，指导系专业课程建设，做好学院教学质量监控；圆满完成教学任务；做好大学生创新立项的申报与验收工作；做好仪器设备耗材计划；落实学生转专业工作；做好学生成绩管理的监督工作。				
	廉政职责	以身作则认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
仪器设备和耗材的计划与采购		采购计划制定不民主，造成购置与实际需求不匹配，降低设备效益。设备验收环节不严格，造成损失。	依照学校和学院的规定，设备与耗材计划产生过程民主，计划集体研究决定。设备验收按照学校、学院规定及合同验收。		二级	二级
学生转专业		不按制度操作，把排序靠后的学生选到某专业。	严格落实学校和学院转专业的有关规定，最后结果接受师生的监督。		三级	三级
学生成绩管理		教学档案成绩与教师提供成绩不符；学生成绩更改不严密。	在符合文件规定的基础上，成绩更改实行严格的签字制。保留好教师上交的成绩单。		三级	三级

姓名		吕逸新	职务	副院长	科室	
一岗双责	岗位职责	协助院长做好学院科研、学科建设、研究生管理、资产管理各项工作；做好学院科研计划目标制定、分解实施、管理和完成措施制定；做好各级各类科研项目、学科平台申报的组织工作。				
	廉政职责	以身作则认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度，在工作中不徇私舞弊，不利用工作之便接收他人财务。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)
科研管理与学术诚信		1、各类科研项目推荐评审不公开、不公正、不公平；2. 抄袭他人论文；3. 一稿多投；4. 剽窃他人成果；5. 科研项目的经济效益弄虚作假。	制定危险防控措施，以制度约束人；加强对廉政措施及科研管理、学术诚信危害学习，提高自我防控意识；加强科研管理及学术诚信的监管措施，鼓励老师相互监督		二级	二级
研究生出题、复试与日常管理		1. 研究生招生过程中，出题保密工作没做好，导致考试信息泄露；2. 复试环节，没有按照统一标准执行，受到外部委托的影响，造成不公；3. 研究生调剂中选择考试没有标准，随意选择；4. 研究生各种奖助学金及荣誉称号评选不规范，标准因人而异。	认真学习学校、学校有关文件及规定，严格按照程序和规定办事，自觉接受监督。公开招生复试流程和标准，过程透明，接受外界监督，做好保密工作；在评选奖学金、先进时严格按照规定和程序，并公示		二级	二级

姓名		刘甜甜	职务	综合办公室主任	科室	办公室
一岗双责	岗位职责	协助院领导做好教职工评优评先奖惩、津贴分配、教职工职称评聘工作；负责学院公务接待、国有资产和公用房屋的管理、日常综合性事务处理、教职工考勤与上报及上级文件的立卷归档等工作。				
	廉政职责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，认真做好廉政风险防控工作				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
公务接待		接待程序偏离规定，因人设标准或标准超标。	严格执行学校、学院公务接待暂行规定，加强公务接待管理，规范公务接待活动。		三级	三级
资产管理（对外出租房屋与设备）		在资产管理方面，利用职权私自将资产私借或对外出租来谋取利益。	严格执行《山东理工大学国有资产管理办法》文件认真管理，不谋私利。		二级	二级
公章管理		在公章管理方面，碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便。	严格按照学校、学院关于公章的使用规定，严格相关程序，不徇私情。		二级	二级



姓名		李华伟	职务	学生工作办公室主任	科室	学生科
一岗双责	岗位职责	遵循思想政治教育工作的客观规律和当代大学生成长成才规律，贯彻落实党的教育方针，开展以思想政治教育为主要内容的学生德育工作，并从以教育为出发点的管理和服务等各个方面指导学生的成长，引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
	廉政职责	严格遵守党纪、政纪和各项廉洁自律规定，在工作中以身作则，廉政勤政，公平、公正的做好党员发展、奖助学金评选、困难学生界定、评优评奖等工作；宣传党的廉政知识，教育大学生树立廉洁意识。				
风险事项		风险点	自我防控措施	个人自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)	
学生党员发展		执行制度不严格，易出现人情干预或不公开等风险。	认真学习《山东理工大学党员发展细则》，严格执行党员发展条件，保证政策执行到位，明确选拔标准，规范选拔程序。	二级	二级	
学评优提干、奖惩		易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	认真学习《普通高等学校学生管理规定》与《山东理工大学关于学生违纪处分条例》，严格执行有关规定，做到公开、公平、公正。	三级	三级	
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定		执行制度不严格、不按程序办理、标准把控不合理。	认真学习学校关于奖助学金评选的规章制度，完全按照学校和学院要求的程序评选。	三级	三级	

姓名		于志强	职务	教学工作办公室主任	科室	教学工作办公室
一岗双责	岗位职责	教学管理科整体工作的统一协调与管理； 本科生计划的落实与安排； 教学质量检查监控； 工作量及教学质量评价； 转专业的协调与落实。				
	廉政职责	认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
科研管理与学术诚信		1. 抄袭他人论文者；2. 一稿多投；3. 剽窃他人成果；4. 科研项目的经济效益弄虚作假	加强学术诚信的监管，鼓励老师相互监督。		二级	二级
学生转专业		转专业学生成绩的计算，面试过程不坚持原则	1. 制定完善相关工作流程并严格执行；2. 坚持公平公开的原则，结果公示。		三级	三级
学生成绩管理		本科生成绩管理的审核及毕业生的成绩审核	认真落实好党风廉政建设责任制，加强自身廉政教育。		三级	三级

姓名		范有莲	职务	教学工作办公室秘书	科室	教学工作办公室
一岗双责	岗位职责	考试安排、监考安排、成绩报送。新学期排课。科研论文汇总、核实、上报。试卷、毕业设计归档。				
	廉政职责	以身作则，认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度，不利用工作之便为他人违规办事。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
考试成绩管理		在成绩报送中没有严格遵守报送程序	严格按教务处规定，规范成绩认定和上报，杜绝漏洞		三级	三级
试卷存档		试卷保管不严，在试卷存档过程中出现泄露	认真学习有关试卷保密安全法规		三级	三级
科研论文汇总、核实、上报		在科研论文上报中没有严格遵守报送程序	严格按科技处规定，规范科研论文报送程序		三级	三级

姓名		田明月	职务	辅导员	科室	学生科
一岗双责	岗位职责	遵循思想政治教育工作的客观规律和当代大学生成长成才规律，贯彻落实党的教育方针，开展以思想政治教育为主要内容的学生德育工作，并从以教育为出发点的管理和服务等各个方面指导学生的成长，引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
	廉政职责	严格遵守党纪、政纪和各项廉洁自律规定，在工作中以身作则，廉政勤政，公平、公正的做好党员发展、奖助学金评选、困难学生界定、评优评奖等工作；宣传党的廉政知识，教育大学生树立廉洁意识。				
风险事项		风险点	自我防控措施	个人自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)	
学生党员发展		执行制度不严格，易出现人情干预或不公开等风险。	认真学习《山东理工大学党员发展细则》，严格执行党员发展条件，保证政策执行到位，明确选拔标准，规范选拔程序。	二级	二级	
学评优提干、奖惩		易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	认真学习《普通高等学校学生管理规定》与《山东理工大学关于学生违纪处分条例》，严格执行有关规定，做到公开、公平、公正。	三级	三级	
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定		执行制度不严格、不按程序办理、标准把控不合理。	认真学习学校关于奖助学金评选的规章制度，完全按照学校和学院要求的程序评选。	三级	三级	

姓名		刘菲菲	职务	辅导员	科室	学生科
一岗双责	岗位职责	把握当代大学生成长成才规律，贯彻落实党的教育方针，开展以思想政治教育为主要内容的学生德育工作，组织引导学生学习党的路线、方针政策，有针对性地开展形势与政策、爱国主义和世界观、人生观、价值观教育。				
	廉政职责	严格遵守党纪、政纪和各项廉洁自律规定，认真学习廉政知识，在工作中以身作则，廉政勤政，公平、公正的做好党员发展、奖助学金评选、困难学生界定、评优评奖等工作。				
风险事项		风险点	自我防控措施	个人自我风险评估(级别)		部门风险评估(级别)
奖助学金评选、家庭困难学生认定		对学生家庭经济状况把握不全面，不深入了解学校制度，执行制度不严格。	认真学习学校关于奖助学金评选的规章制度，做到公平、公正、公开。	三级		三级
学生党员发展		不严格执行有关制度，倾向学生干部。	认真学习《山东理工大学党员发展细则》，严格把握党员发展条件。	二级		二级
学生评优提干、奖惩		推荐中存在人情干预、偏离评选标准、把关不严等问题。	按照学校和学院要求，严格执行有关规定，严把推荐材料的审核关，坚持评选过程和评选结果的公开、公示。	三级		三级

姓名		张健	职务	副科级辅导员	科室	学生工作办公室
一岗双责	岗位职责	以生为本，以爱为源。求真务实，勇于创新，廉洁自律，积极进取，认真协助学生工作办公室做好管理服务工作；做好班级的日常管理与教育，公平做好学生的资助勤、评优奖惩、推优发展、成绩管理，为培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人而努力奋斗。				
	廉政职责	严格遵守党纪、政纪和各项廉洁自律规定，在工作中以身作则，廉政勤政，公平、公正的做好党员发展、奖助学金评选、困难学生界定、评优评奖等工作；宣传党的廉政知识，教育大学生树立廉洁意识。				
风险事项		风险点	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
学生党员发展		倾向主要学生干部、人情干预、不公开等风险。	认真学习《山东理工大学党员发展细则》，严格把握党员发展条件。做到公开、公平、公正。		二级	二级
学生评优提干、学生奖惩		推荐中存在人情干预、偏离评选标准、把关不严等问题。	按照学校和学院要求，严格执行有关规定，严格程序，做到公开、公平、公正。		三级	三级
奖助学金评选、家庭困难学生认定		学经济困难学生的家庭经济情况把握不全面、不深刻。评定过程有人情干预，执行制度不严格、程序不严谨。	认真学习学校关于奖助学金评选的规章制度，按照学校和学院要求的程序评选。做到公开、公平、公正。		三级	三级