

附件 1

管理学院 廉政风险点及防控措施一览表

填报单位（盖章）：

负责人签字：

风险点		风险等级	相关岗位	风险防控责任人	防控措施	近三年发生问题情况	
1	学院内设机构人员的选拔任用。	高	党委书记 公开选拔 民主推荐	杨直	1	党委会研究。	无
					2	公开透明。	
					3	民主推荐。	
2	大额资金的分配使用。	高	书记、院长 党委会、党政联席会	杨直	1	充分论证。	无
				孙秀梅	2	党委会、党政联席会议研究。	
3	发展党员。	中	党委书记	杨直	1	严格党员发展条件和程序。	无
			党委副书记	张佳	2	公开透明、接受监督。	
			各党支部书记	各党支部书记	3	党委会议研究。	
4	教职工年度考核和评先评优工作。	低	党委系室	杨直	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。	无
				孙秀梅 各系主任	2	实行公示制度，最后要经过党委会议集体研究确认结果。	
5	年终津贴分配。	中	书记 院长	杨直	1	充分发挥学院二级教代会的作用，充分调研，制定合理的津贴分配办法，并广泛征求意见。	无
					2	召开党政联席会认真研究津贴分配中可能出现的问题，进行集体决策，保证分配公平。	

			教职工大会	孙秀梅	3	教职工大会讨论通过并进行公示。	
6	公车管理和公务接待。	低	书记 院长 综合管理办公室	杨直 孙秀梅 荣健	1	实行审批制度、建立台账。	无
					2	严格执行标准，无公函不接待。	
7	执行“三重一大”决策制度时，对于“三重一大”决策执行过程中认识不足、组织不力、决策失误。	高	院长 书记	孙秀梅 杨直	1	严格执行学校、学院有关规定，坚决按程序办理。	无
					2	搞好调查研究，多听群众意见，确保决策正确。	
8	学院经费管理，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规行为。	高	院长 书记	孙秀梅 杨直	1	严格执行学校的财务制度，提高各类经费的使用效益。	无
					2	自觉接受监督。	
9	引进人才时，所引人才不符合岗位要求，学术水平、思想道德存在问题。	中	院长 书记	孙秀梅 杨直	1	严格执行《山东理工大学人才引进实施办法》等相关规定和学院人才引进程序，严把材料审核关、做好面试，充分调研。	无
10	合作办学管理，合作办学经费收取标准及使用不规范。	中	院长 书记	孙秀梅 杨直	1	严格执行学校有关财务规定，严格规范使用程序，大额经费使用需经党政联席会通过。	无
11	公章管理时，公章盖章把关不严。	低	院长 书记 综合办公室	孙秀梅 杨直	1	严格执行学校学院公章管理规定，绝不徇私，杜绝人情，照章办事。	无

				荣健			
12	教职工职称评聘时，职称评聘不公平公开公正，程序不规范，存在关系影响或贪腐行为，教职工不认可、有意见。	低	院长 书记	孙秀梅 杨直	1	按学校要求，总支书记参加学院教授委员会的活动，监督评审委员会严格执行学校规定、严格材料审核标准与程序、充分酝酿，确保程序规范和结果公正。	无
13	内部机构设置与科级干部选聘，内部机构设置不合理，存在因人设岗情况，干部选聘不客观公正，选聘不够科学合理。	低	院长 书记	孙秀梅 杨直	1	严格执行学校文件和有关部门制定的实施办法，认真听取群众意见，按要求召开党总支会议或党政联席会，进行集体决策。	无
14	学生成绩管理，学生考勤、考试、毕业设计等教学环节及成绩管理方面向有关人员打招呼，任课教师阅卷不规范不公平，可能会出现错登和漏登成绩等。	低	院长	孙秀梅	1	严格自律，筑牢拒腐防变思想道德防线。	无
					2	组织教师学习《山东理工大学关于考务工作的若干规定》、《教师考试工作流程及质量标准》等文件，严格按照规定执行。	
15	学生转专业规则措施不科学合理。	低	院长	孙秀梅	1	根据学校文件，制定科学合理的规则和措施。	无

16	<p>科研管理与学术诚信方面（1）科研管理过程，不认真履行职责，流程不合理，组织不严密，监督检查体系不规范；（2）科研方面耗费公共资源为个人或小团体谋取私利；（3）未严格按照国家及学校有关学术道德规范文件规定，对老师提出学术规范约束要求，出现了有关学术诚信问题，给学院造成不良后果。</p>	中	院长	孙秀梅	1	完善科研管理和监督检查制度，加服务意识和廉政意识，减少工作环节中的漏洞。	无
					2	从学院大局出发，组织科研与学科建设活动，公平公正促进科研建设。	
					3	严格执行国家和学校有关学术道德规范的相关规定，并组织教师学习，要求老师自觉遵守学术道德规范，维护学术诚信。	
17	<p>（1）研究生招生出题复试中，不严格遵守学校有关规定，违反规程进行操作；（2）研究生入党评优过程中，由于个别学生存在拉票现象，使结果失去公平公正；（3）研究生日常管理、考试及论文</p>	低	院长	孙秀梅	1	认真学习学校关于研究生招生、命题、复试与录取工作、学位管理等相关制度规定，严格按照有关规定执行。	无
					2	严格执行研究生党员发展工作、评优工作的相关实施细则及评选细则，自觉接受监督。	
					3	认真学习国家关于研究生学位授予的有关文件，严格执行学校有关研究生管理、考试，学位论文评审、答辩等有关文件及规定，严格按照规定程序办理，自觉接受监督。	

	答辩中，不认真履行 职责，流程不合理， 组织不严密，监督检 查体系不规范。						
18	学生党员发展：①程 序不规范，条件把关 不严，材料审查不全 面、不细致；②结果 认定时会受人情因 素影响。	中	党委副书记 党员发展管理环节	张佳	1	严格执行《中共山东理工大学发展党员工作实施细则》，严把发展条件，规范工作程序，严格公示公开。	无
					2	坚持“成熟一个发展一个”和“优中选优”原则，提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。	
19	工会经费管理：①没 有实行经费预算管 理；②收支不透明、 支出项目不合理、违 反财务有关规定。	低	工会主席 工会经费管理环节	张佳	1	严格按照《基层工会经费收支管理办法》执行，实行预算管理，定期公布经费支出情况，接受教职员工监督。	无
20	奖助学金、勤工助 学、家庭困难学生 评定：①条件掌握 不准确，把关不 严，工作程序不规 范，不透明；②结 果认定时会受人 情因素影响。	低	党委副书记 相关管理环节	张佳	1	严格执行国家、山东省学生奖助政策和《山东理工大学学生资助条例》等文件规定，完善三级评议制度和公示制度，保存好原始材料，做到公平、公正、公开。	无
21	学生评优、奖惩；学 生干部选拔任用；本	低	党委副书记 相关管理环节	张佳	1	严格执行《山东理工大学学生干部选拔管理办法》，规范程序、严格标准，做到公开、公正、公平。	无

	<p>科生推免和入学资格审查：①碍于情面照顾关系违规提拔不符合条件学生干部，违规取消学生应受处分等。②评优或推免工作程序不透明，过程不透明，暗箱操作。③结果认定时会受人情因素影响。</p>						
22	<p>本科生转专业：学生成绩计算、选拔等容易出现失误或错误，影响选拔结果。</p>	低	<p>分管院长 组织审核</p>	胡付领	1	按照学院相关规定提请审核学院办法文件，使之既符合上级文件规定，又切合学院实际。	无
23	<p>研究生推免：涉及到学生的学历提升，对学生的前途有重要影响，如果标准不明确，程序不公开，会导致不公平的后果。</p>	中	<p>分管院长 组织审核</p>	胡付领	1	按照学院相关规定提请审核学院办法文件，使之既符合上级文件规定，又切合学院实际。	无
24	<p>各类教学研究项目、奖励的评选、推荐，不公平。</p>	中	<p>分管院长 组织审核</p>	胡付领	1	认真研究相关文件，吃透各种申报条件。	无

25	科研规划和政策制定因个人主观原因出现倾向性，在科研政策制定过程中出现偏误。	低	分管院长 在科研政策制定环节	白福萍	1	严格执行学校相关规定和学院的各项科研规章制度，严格按工作程序办事。	无
					2	工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。	
					3	制定学院科研政策时，征求学院教师意见，重要政策提交教授委员会通过。	
					4	科研政策均向院内所有老师公开。	
26	在科研管理学科建设管理过程不按工作程序办事。	低	分管院长 科研管理环节	白福萍	1	严格按照学校和学院的科研管理、学科管理规章制度和程序工作。	无
					2	接受学院领导和同事监督。	
					3	科研政策均向院内所有老师公开。	
27	成果统计过程中出现虚报或不实统计。	低	分管院长 成果统计环节	白福萍 丛旭辉	1	在进行科研统计时严谨认真，实行科研秘书统计，科研负责人复核制度。	无
					2	严格按照程序和规定办事，自觉接受监督。	
					3	年度科研成果统计均在院内进行公示。	
28	科研项目经费报销存在违规行为。	中	分管院长 科研经费报销环节	白福萍 相关教师	1	认真学习学校的各项财务报销和科研经费管理制度。	无
					2	认真核实学院教师的经费支出事项。	
					3	学校的各项规章制度在学院院内及时进行公开，提醒教师进行学习并遵循财务和经费管理各项制度。	
29	研究生招生命题、复试工作。	中	分管院长 研究生工作办公室	宋剑锋	1	严格按照学校研究生工作部、学院相关规定，执行议事程序，组织相关工作。	无
				李 鹏	2	落实实施保密协议、公示制度。	
30	研究生评奖评优、学生干部选拔等。	低	分管院长 研究生工作办公室、 兼职辅导员	宋剑锋	1	严格按照学校研究生工作部、学院相关规定，执行议事程序，组织相关工作。	无
				刘洪亮	2	落实实施公示制度，发挥其监督作用。	
31	研究生教学研究。	低	分管院长 研究生工作办公室	宋剑锋	1	严格按照学校研究生工作部、学院相关规定，执行申请遴选程序，组织好申报工作。	无
				李 鹏	2	发挥好教授委员会、专业学位教育指导委员会的作用。	

					3	落实实施公示制度，发挥其监督作用。	
32	研究生毕业论文 评审与答辩。	低	分管院长 研究生工作办公室、 辅导员	宋剑锋 李 鹏 刘洪亮	1	严格按照学校研究生工作部、学院和中心相关规定，组织毕业论文盲评。	无
					2	对于评审结果存在分歧意见的同学，做好重点关注、交流沟通以及心理疏导。	
					3	严格按照学校研究生工作部、学院相关规定，组织公开、公正、公平的毕业论文答辩，并作好留痕记录。	
33	对于“三重一大” 决策执行落实不 得力。	高	综合办公室	杨直 孙秀梅	1	完善“三重一大”事项议事规程，涉及“三重一大”事件，认真贯彻学校、学院有关规定，严格按照相关程序办理。	无
34	经费管理方面，不 按照学校学院规 定及程序办事。	高	综合办公室	孙秀梅 杨直	1	严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》等学校各项财经规定。	无
					2	严格实行财务公开制度。	
					3	严格经费使用程序。	
35	公车私用经费接 待超标标准超范 围。	低	综合办公室	杨直 孙秀梅	1	严格执行学校学院财务及车辆使用有关规定。	无
					2	学院做好相应台账记录。	
36	津贴分配办法制定 时有考虑个人或小 团体利益因素导致 方案不合理，制表时 执行标准不一。	低	综合办公室	孙秀梅 杨直	1	在广泛征求意见的基础上，制定津贴分配办法。	无
					2	提交党政联席会讨论分配办法是否合理可行。	
					3	提交全院教职工代表大会，修订办法。	
37	党员发展资格审查 不严格，发展过程不 严谨，发展对象材料 不规范。	中	学生工作办公室/团委	张佳 李璐	1	严格落实学校组织发展相关要求，层层把关。	无
					2	做好各阶段公示，畅通监督路径。	
38	奖助学金、勤工助 学、家庭困难学生评	低	学生工作办公室/团委	张佳 李璐	1	认真制定评审方案，明确评选条件和范围。	无

	定中申报材料审核不细，把关不严，评审过程结果因存在人情现象达不到最大程度的公平公正。				2	严格落实评选程序。	
					3	加强群众监督，做到阳光操作。	
39	学评优提干、奖制度不够完善不够科学，达不到理想效果评选程序打折扣。	低	学生工作办公室/团委	张佳 李璐	1	完善制度，使之更加科学合理。	无
					2	严格落实评选程序，增加工作环节的透明度。	
40	学生转专业、选拔实验班通知不到位、成绩核算把关不严、公示等过程不严谨。	低	学生工作办公室/团委	张佳 李璐	1	畅通信息平台，为每一个学生做好相关通知服务工作。	无
					2	严格落实通知要求，每一个过程、环节做到公开、公示、透明。	
41	研究生评奖评优、学生干部选拔等。	低	学生工作办公室	宋剑锋 刘洪亮	1	严格按照学校研究生工作部、学院相关规定，执行议事程序，组织相关工作。	无
					2	落实实施公示制度，发挥其监督作用。	
42	利用分管工作之便，受人情等影响，随意调停课。	低	教学工作办公室	胡付领 高群	1	工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力，加强党性修养。	无
					2	严格执行学校规章制度。	
43	受人情等因素影响，托关系让考试不及格的学生考试合格。	低	教学工作办公室	胡付领 高群	1	铁面无私，不接受任何贿赂和宴请。	无
					2	给说情人传达相关规定要求。	
44	随意从档案室拿取试卷等教学存	低	教学工作办公室	胡付领 高群	1	档案室钥匙不外借。	无
					2	进档案室有负责人跟随。	

	档材料给他人。				3	需要查阅材料仅限在档案室内。	
45	研究生招生命题、复试工作。	中	研究生工作办公室	宋剑锋 李鹏	1	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；在复试时，充分发挥复试小组的作用。	无
					2	落实实施保密协议或公示制度，发挥其监督作用。	
46	学生入学资格审核，条件把关不严，程序不规范。	低	研究生工作办公室	宋剑锋 李鹏	1	严格执行上级和学校相关规定，规范程序，严格标准，认真审查相关材料的真实性，采取多人审核。	无
47	研究生教学研究、课程建设、案例开发与研究等。	低	研究生工作办公室	宋剑锋 李鹏	1	严格按照学校研究生工作部、学院和中心相关规定，执行申请遴选程序，组织好申报工作。	无
					2	发挥好教授委员会、专业学位教育指导委员会的作用。	
48	科研成果的审核认定。	低	科研与国际化办公室	白福萍 丛旭辉	1	严格按照学校相关规定，对科研成果的真实性、层次进行审核认定。	无
					2	严格按照科研成果认定程序，对相关科研成果进行认定，必要时报请社科处、科技处、教授委员会认定。	
49	科研项目的审核认定。	低	科研与国际化办公室	白福萍 丛旭辉	1	严格按照学校相关规定，对科研项目的级别与经费审核认定。	无
					2	严格按照科研项目认定程序，对相关科研成果进行认定，必要时报请社科处、科技处、教授委员会认定。	
					3	在进行科研统计时严谨认真，实行科研秘书统计，科研负责人复核制度。	
					4	年度科研成果统计均在网上公示。	
50	在科研工作组织与管理学科建设组织管理过程不按工作程序办事。	低	分管科研工作负责人、科研办公室科研秘书	白福萍	1	完善科研制度和管理条例，增加科研工作透明度。	无
					2	加强党性修养强化大局观念，坚决抵制腐败行为，清廉自律，增强干事创业意识。	
					3	接受监督。	