**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：管理学院 2020年11月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 高静静 | 职 务 | | 党总支副书记 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 1.分管学院学生工作，具体落实学生思想政治教育、学生党建、学生评奖评优资助、毕业生就业、共青团工作、学生工作队伍建设等工作。  2.担任分工会主席，负责分工会各方面的工作，发挥好党联系教职工的桥梁纽带作用。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 1.认真履行“三重一大”议事制度，彻落实好学校关于学院党政联席会议制度、党总支会议制度等工作要求。  2.认真履行“一岗双责”，完善工作规章制度，严格条件、规范程序，公平、公正、公开做好学生党员发展、奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定、学生评优、学生干部选拔任用、学生转专业、本科生推免、本科生入学资格审核等工作。  3.严格执行财经纪律和经费使用的有关规定，规范管理、使用学院学生活动经费、学生奖助学金、分工会经费。  4.加强辅导员队伍和学生干部作风建设，组织开展好廉洁教育活动，营造良好的廉政氛围。 | | | | | | | |
| 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 | | 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。 | | 1.严格执行《中共山东理工大学发展党员工作实施细则》，规范工作程序，严格条件，做到公开、公正、公平。  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。 | | 二级 | | 二级 | |
| 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。 | | 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。  2.提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | | 三级 | | 三级 | |
| 学生评优、奖惩；学生干部选拔任用；本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的学生干部，违规取消学生的应受处分等。  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。 | | 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。  2.提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。  3. 完善工作制度与流程，增强评选过程公开透明度。严格执行公示制度，自觉接受师生的监督。 | | 三级 | | 三级 | |
| 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。 | | 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。  2.严守财经纪律，提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | | 二级 | | 二级 | |

注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。