

附件 2

管理学院 重点岗位、关键环节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	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	党委书记、院长 分管实验室副院长、实验室负责人	杨直 孙秀梅 胡付领 王衍飞	1	充分论证	无
					2	党委会、党政联席会议研究	
3	发展党员。	中	党委书记 党委副书记 各党支部书记	杨直 张佳 各党支部书记	1	严格党员发展条件和程序	无
					2	公开透明、接受监督	
					3	党委会议研究	
4	教职工年度考评和评先评优工作。	低	党委系室	杨直 孙秀梅 各系主任	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
					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 院长系室	杨直 孙秀梅	1	制定津贴分配办法并广泛征求意见。	无
					2	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“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	学院经费管理中，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。	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	合作办学管理中，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	公车管理、公务接待时，公车私用、公费接待超标准、超范围。	低	院长 书记 综合办公室	孙秀梅 杨直 荣健	1	严格执行学校学院财务及车辆使用有关规定。	无
12	公章管理，公章签盖把关不严。	低	院长 书记 综合办公室	孙秀梅 杨直 荣健	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
13	津贴分配时，津贴分配办法不公平或执行办法有偏差。	低	院长 书记	孙秀梅 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；	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。	
14	教职工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

15	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
16	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。	
17	转专业的规则和措施不科学合理。	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
18	科研管理与学术诚信方面，（1）科研管理过程中，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；（2）在科研方面耗费公共资源为个人或小团体谋取私利；（3）未能严格按照国家及学校有关学术道德规范的文件规定，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。	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。	
19	（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。	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。	

20	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。	
21	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
22	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
23	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。	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
24	本科生转专业：学生成绩的计算、选拔等容易出现失误或错误，影响选拔结果。	低	分管院长 组织审核	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
25	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。	中	分管院长 组织审核	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

26	各类教学研究项目、奖励的评选、推荐，不公平。	中	分管院长 组织审核	胡付领	1	认真研究相关文件，吃透各种申报条件。	无
27	科研规划和政策制定因个人主观原因出现倾向性。	低	分管院长 在科研政策制定环节	白福萍	1	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。	无
					2	做到公平公正公开，不徇私舞弊。	
28	在科研管理、学科建设管理过程中不按工作程序办事。	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。	
29	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 科研秘书	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	年度科研成果统计均在院内进行公示。	
30	科研项目经费报销违规行为。	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。	
31	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 李 鹏	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	落实实施保密协议、公示制度。	
32	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、辅导员	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。	
33	研究生教学研究。	低	分管院长 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。	
					3	落实实施公示制度，发挥其监督作用。	
34	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。	