**化学化工学院关于成立**

**廉政风险防控管理工作小组的通知**

各科室、系（中心）

根据《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20号）、《党委办公室、校长办公室关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》（鲁理工大党办发〔2018〕18号）和《山东理工大学内部控制督导评价工作方案》（鲁理工大办发〔2018〕10号）有关要求，切实做好学院廉政风险防控管理工作，经学院研究，决定成立学院廉政风险防控管理工作小组，人员组成及职责如下：

组长：赵增典、禚淑萍

成员：牟海萍、王平、杨乃涛、周晋、黄昊飞、崔洪友、赵义、牛学良、庄淑娟、艾兵、曹晓媛、曲东

工作下组下设工作办公室，办公室设在学院综合办公室。

工作小组主要职责是强化学院内部管理控制，进一步厘清学院各岗位、各科室职权事项，明确岗位职责，查找评估学院及各岗位、科室廉政风险点，优化各项工作业务流程，明确工作责任，健全规章制度，规范权力运行，完善监控体系，形成廉政风险防控管理长效机制，从源头上预防腐败，保障学院事业健康稳步发展。

 2020年11月30日

**化学化工学院廉政风险防控管理工作方案**

根据《山东理工大学廉政风险防控管理办法》（鲁理工大党发〔2012〕8号）要求，结合学院自身实际，制定本工作方案。

**一、工作目标**

强化学院内部管理控制，进一步厘清学院各岗位、各科室职权事项，明确岗位职责，查找评估学院及各岗位、科室廉政风险点，优化各项工作业务流程，明确工作责任，健全规章制度，规范权力运行，完善监控体系，形成廉政风险防控管理长效机制，从源头上预防腐败，保障学院事业健康稳步发展。

**二、组织机构**

成立学院廉政风险防控管理工作小组，人员组成如下：

组长：赵增典、禚淑萍

成员：牟海萍、王平、杨乃涛、周晋、黄昊飞、牛学良、庄淑娟、艾兵、曹晓媛、曲东、赵义、崔洪友

**三、工作内容与时间安排**

各科室、各岗位负责人要紧密结合自身实际，在进一步明确职责和权限基础上，重点围绕查准找全廉政风险点、完善廉政风险防控和内部控制的措施，切实抓好以下工作。

**（一）动员部署阶段（11月20日前）**

1.组织学习。学院党总支组织管理岗位人员认真学习中共中央、省委省政府和校党委关于全面从严治党、党风廉政建设的文件精神，认真学习学校廉政风险防控管理办法和有关通知要求。各科室、各岗位负责人要切实提高思想认识，充分把握开展此项工作的重要性、方法步骤以及有关要求，进一步增强自觉接受监督、主动参与监督和积极防范廉政风险的意识。

2.安排部署。学院党总支根据学校有关要求，制定具体工作方案，明确工作任务、工作进度，并将责任落实到人。

**（二）修订和完善廉政风险防控工作有关材料（11月20日-11月30日）**

各科室、各岗位负责人根据学校公布的《学院廉政风险事项及风险等级》，针对各自工作业务流程的主要环节，结合人员的变化，确定风险科室、风险岗位、岗位责任人、风险事项负责人。在此基础上填写《化学化工学院学院职权事项目录表》、《化学化工学院廉政风险识别防控表》和《化学化工学院学院岗位廉政风险识别防控表》，经学院党政联席会议研究通过后，在学院网站公示。

**四、工作要求**

**（一）落实工作责任**。学院党政领导班子及成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，抓实抓细廉政风险防控管理工作，带头明晰职责边界，带头查找廉政风险点，带头制定和落实廉政风险防控措施，带头抓好分管工作领域的廉政风险防控管理工作，确保廉政风险防控管理工作的要求落到实处。

**（二）突出工作重点**。要从具体业务工作流程入手，确定学院终端部位和关键环节，突出抓好人财物管理等关键岗位，重点查找制度缺漏，及时发现廉政风险和管理的薄弱环节，细化权力运行各环节，进一步规范管理行为，并根据风险等级将重点事项抓紧抓好。

**（三）坚持公开透明**。在廉政风险防控管理工作过程中，要充分发扬民主，既发挥班子全体成员作用，又注重广泛征求师生意见建议。工作小组成员之间、工作小组与相关师生之间应积极沟通，对工作中的问题进行及时有效的交流研讨。要充分发挥师生参与、监督作用，对涉及师生利益的问题，充分听取师生意见，自觉接受监督，做到公开透明，确保工作实效。

化学化工学院党总支

2020年11月30日

**附件1**

**部门（单位）职权事项目录表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项名称 | 职权行使科室 | 授权依据 | 岗位责任人 | 部门负责人 |
| 1 | 执行“三重一大”决策制度（一级） | 综合办公室 | 鲁理工大党发[2009]9号《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》、鲁理工大党发[2012]8号《山东理工大学廉政风险防控管理办法》及学校、学院相关文件 | 班子成员 | 赵增典、禚淑萍 |
| 2 | 预算管理（一级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 禚淑萍、赵增典 |
| 3 | 收支管理（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 禚淑萍 |
| 4 | 人才引进与人员招聘（二级） | 研究生与科研工作办公室 | 同上 | 肖海滨 | 禚淑萍 |
| 5 | 科研管理与学术诚信（二级） | 研究生与科研工作办公室 | 同上 | 王立开 | 杨乃涛 |
| 6 | 合作办学管理（二级） | 教学工作办公室 | 同上 | 艾兵 | 王平 |
| 7 | 资产管理（对外出租房屋与设备）（二级） | 综合办公室、实验中心 | 同上 | 董丽丽、牛学良 | 周晋 |
| 8 | 仪器设备和耗材的计划与采购（二级） | 实验中心 | 同上 | 牛学良 | 周晋 |
| 9 | 对外合同管理（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 禚淑萍 |
| 10 | 公车管理、公务接待（三级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 禚淑萍 |
| 11 | 公章管理（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 赵增典 |
| 12 | 津贴分配（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 赵增典、禚淑萍 |
| 13 | 教职工职称评聘（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 禚淑萍 |
| 14 | 教职工的评优评先奖惩（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 赵增典 |
| 15 | 研究生出题、复试与日常管理（二级） | 研究生与科研工作办公室 | 同上 | 庄淑娟 | 杨乃涛 |
| 16 | 内部机构设置与科级干部选聘（二级） | 综合办公室 | 同上 | 曲东 | 赵增典、禚淑萍 |
| 17 | 学生党员发展（二级） | 学生工作办公室 | 同上 | 曹晓媛 | 牟海萍 |
| 18 | 学生转专业、选拔实验班、研究生推免（三级） | 教学工作办公室 | 同上 | 艾兵 | 王平 |
| 19 | 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定（三级） | 学生工作办公室 | 同上 | 曹晓媛 | 牟海萍 |
| 20 | 学生评优提干、奖惩（三级） | 学生工作办公室 | 同上 | 曹晓媛 | 牟海萍 |
| 21 | 学生成绩管理（三级） | 教学工作办公室 | 同上 | 艾兵 | 王平 |

**部门（单位）职权事项目录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项名称 | 职权行使科室 | 授权依据 | 岗位责任人 | 部门负责人 |
| 1 | 执行“三重一大”决策制度（一级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 鲁理工大党发[2009]9号《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》、鲁理工大党发[2012]8号《山东理工大学廉政风险防控管理办法》及学校、学院相关文件 | 赵义 | 赵义 |
| 2 | 预算管理（一级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 | 赵义 | 赵义 |
| 3 | 收支管理（二级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 | 赵义 | 赵义 |
| 4 | 人才引进与人员招聘（二级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 | 赵义 | 赵义 |
| 5 | 科研管理与学术诚信（二级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 | 赵义 | 赵义 |
| 7 | 资产管理（对外出租房屋与设备）（二级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 |  赵义 | 赵义 |
| 8 | 仪器设备和耗材的计划与采购（二级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 | 赵义 | 赵义 |
| 10 | 公车管理、公务接待（三级） | 新型聚氨酯材料研究院 | 同上 |  赵义 | 赵义 |

部门（单位）名称：化学化工学院新型聚氨酯材料研究院 2020年11月30日

**部门（单位）职权事项目录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项名称 | 职权行使科室 | 授权依据 | 岗位责任人 | 部门负责人 |
| 1 | 执行“三重一大”决策制度（一级） | 清洁化工技术研究院 | 鲁理工大党发[2009]9号《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》、鲁理工大党发[2012]8号《山东理工大学廉政风险防控管理办法》及学校、学院相关文件 | 崔洪友 | 崔洪友 |
| 2 | 科研管理与学术诚信（二级） | 清洁化工技术研究院 | 同上 | 崔洪友 | 崔洪友 |
| 3 | 仪器设备和耗材的计划与采购（二级） | 清洁化工技术研究院 | 同上 | 崔洪友 | 崔洪友 |
| 4 | 人才引进 | 清洁化工技术研究院 | 同上 | 崔洪友 | 崔洪友 |

部门（单位）名称：化学化工学院清洁化工技术研究院 2020年11月26日

**部门（单位）职权事项目录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项名称 | 职权行使科室 | 授权依据 | 岗位责任人 | 部门负责人 |
| 1 | 执行“三重一大”决策制度（一级） | 工业废水处理技术研究院 | 鲁理工大党发[2009]9号《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》、鲁理工大党发[2012]8号《山东理工大学廉政风险防控管理办法》及学校、学院相关文件 | 李家亮 | 李家亮 |
| 2 | 科研管理与学术诚信（二级） | 工业废水处理技术研究院 | 同上 | 李家亮 | 李家亮 |
| 3 | 仪器设备和耗材的计划与采购（二级） | 工业废水处理技术研究院 | 同上 | 李家亮 | 李家亮 |

部门（单位）名称：化学化工学院工业废水处理技术研究院

**部门（单位）廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 教学工作办公室 | 责任人姓名 | 艾兵 | 责任人职务 | 主任 |
| 业务工作职责 | 具体负责学院本科日常教学管理工作。 |
| 党风廉政职责 | 认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好本科日常教学管理廉政风险防控工作。 |
| 风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） |
| 本科学生成绩管理 | 存在成绩管理不规范，人情干预虚报学生成绩等风险。 | 严格执行学校和学院的规章制度，规范成绩程序，加强廉洁自律教育和监督。 | 三级 | 三级 |
| 本科学生转专业、研究生推免 | 存在条件把关不严、不按规定制度操作，违规调整学生推荐顺序等行为导致结果不公的风险。 | 严格落实学校和学院有关规定的条件和程序，结果严格执行公示制度，接受全体师生的监督。 | 三级 | 三级 |
| 教学质量评价 | 存在评价制度不科学、程序不规范、标准不统一的风险。 | 完善评价体系，规范评价程序，统一评价标准，公平公正做好评价工作 | 三级 | 三级 |

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。

附件2

**部门（单位）廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11 月30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 团总支、学生工作办公室 | 责任人姓名 | 曹晓媛 | 责任人职务 | 团总支书记学生工作办公室主任 |
| 业务工作职责 | 1.做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作；2. 做好学生党建和党校工作；3.做好学生奖、资、助和各类评优工作；4.做好学生干部队伍建设；5.做好大学生就业服务指导工作；6.科学指导学生会和社团等学生组织。 |
| 党风廉政职责 | 1.加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育和调研；2.确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设公开透明。 |
| 风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） |
| 学生党建工作，包括积极分子选拔、党员发展和党员教育管理。 | 工作易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。 | 1.完善制定并严格执行相关制度；2.加强自律，坚持原则；3.提升工作公开力度。 | 二级 | 二级 |
| 学生奖助学金评选、绿卡评定工作。 | 容易出现降低标准、执行制度不严等风险。 | 1.制定适合学院实际的规章制度并严格执行；2.提升制度执行力，严格工作程序。 | 三级 | 三级 |
| 学生评先评优、学生队伍建设。 | 容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。 | 1.加强制度建设，完善监督；2.深入推进工作公开，提高工作流程的透明度。 | 三级 | 三级 |

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。

附件2

**部门（单位）廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 研究生与科研工作办公室 | 责任人姓名 | 庄淑娟 | 责任人职务 | 主任 |
| 业务工作职责 | 具体负责研究生招生和培养、科研管理等工作。 |
| 党风廉政职责 | 认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好研究生招生和培养、科研管理等廉政风险防控工作。 |
| 风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） |
| 研究生出题、复试与日常管理 | 存在研究生招生过程中，试题保密工作没做好，导致考试信息泄露的风险；存在复试环节，没有按照统一标准执行，受到外部请托的影响，造成录取结果不公平的风险。 | 严格按规定做好保密工作；严格招生复试流程和标准，过程公开透明，自觉接受外界监督。 | 二级 | 二级 |
| 科研管理与学术诚信 | 存在科研项目评审不公开、不公平、不公正的风险；存在抄袭他人论文、一稿多投、剽窃他人成果的风险；存在、科研项目的经济效益弄虚作假的风险；存在科研经费用作他途的风险。 | 加强科研管理，严格程序，强化监督；加强学术诚信的教育和监督，杜绝学术腐败事件。 | 二级 | 二级 |

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。

附件2

**部门（单位）廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11 月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 综合办公室 | 责任人姓名 | 曲东 | 责任人职务 | 主任 |
| 业务工作职责 | 具体负责国有资产和公用房屋管理，学院立卷归档，教职工考勤、评优评先奖惩；公章管理、公务接待，公车使用，协助院领导做好经费管理等工作。 |
| 党风廉政职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行学校及学院相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 |
| 风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） |
| 预算管理 | 存在对学校有关预算制度学习不透彻、执行不到位的风险。 | 按照学校和上级规章制度科学编制学院经费预算，各项支出按预算执行。 | 一级 | 一级 |
| 收支管理 | 存在收支两条线，设立小金库的风险。 | 严格遵守财经纪律，各项收支通过学校财务，杜绝小金库 | 二级 | 二级 |
| 资产管理（含对外出租房屋与设备） | 资产存在管理及处置不按学校规定，资产不安全，丢失等风险。 | 严格执行学校及上级部门出台的各项资产管理制度，保证资产安全。 | 二级 | 二级 |
| 对外合同管理 | 存在对业务不了解，合同不规范，合同规定不合理等给学院造成不利影响的风险。 | 对外签订合同前，要经充分论证后，在提交党政联席会研究。 | 二级 | 二级 |
| 公车管理、公务接待 | 存在公车私用，公务接待不符合规定，公务接待饮酒等风险。 | 严格执行学校出台的公务接待管理办法。 | 三级 | 三级 |
| 公章管理 | 存在碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便的风险。 | 严格按照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 |
| 津贴分配 | 存在不严格执行学院津贴分配办法，计算不仔细，数据核对不准确的风险。 | 严格按照津贴分配办法进行年终津贴分配，计算细致，公开透明，做好数据充分公示。 | 二级 | 二级 |

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。

附件2

**部门（单位）廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年 11月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 实验中心 | 责任人姓名 | 牛学良 | 责任人职务 | 主任 |
| 业务工作职责 | 具体负责实验室日常管理。 |
| 党风廉政职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行学校及学院相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 |
| 风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） |
| 仪器设备和耗材的计划与采购 | 存在不能科学论证、严格遵守采购制度，造成财政预算的浪费的风险；存在受外界因素影响，不能公平公正的进行采购的风险。 | 认真研究政府采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度公平公正进行设备和耗材采购。 | 二级 | 二级 |

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。

**附件3**

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 赵增典 | 职 务 | 党总支书记 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 主持学院党总支全面工作，负责基层党建、学院领导班子建设、党风廉政建设、教职工思想政治工作等工作。 |
| 廉政职责 | 作为学院党风廉政建设主体责任第一责任人，负责学院领导班子党风廉政建设责任的落实、党风廉政教育、党务公开、定期召开班子民主生会、党风廉政各项制度在学院的贯彻落实等工作。 |
| 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） |
| 执行“三重一大”决策制度 | 1.学院重大事项的决策过程中，存在不广泛征求意见，不经过班子集体讨论，以个人或书记院长商讨结果代替班子集体研究，造成决策失误和执行不力，给事业发展带来危害的风险；2．各系（室、中心）负责人以及学科带头人选拔任用，存在不坚持德才兼备原则，任人唯亲，不听取群众意见，不提交班子会议集体研究，个人说了算，导致歪风邪气，贻误事业发展的风险；3.大额资金的分配使用存在不经过调查研究，不经过党政联席会议集体研究决定，盲目分配使用，造成资金使用不当，或造成资金的重大浪费和财产损失的风险。 |  1.严格落实《学院党政联席会议制度》《学院党总支会议制度》《学院教授委员会制度》《学院二级教代会工作条例》，认真执行民主集中制原则； 2.加强理论学习，提高廉洁自律意识和决策能力，增加工作的透明度，加强监督。  | 一级 | 一级 |
| 内部机构设置科级干部选聘 |  1.存在不针对工作需要，不经集体论证，以人设岗、随意设岗的风险；2.存在不遵守学校科级干部选拔任用规定，不考虑岗位要求，不严格把关德才标准，不经过民主推荐或者推荐走过场，不经过班子集体酝酿讨论，凭个人亲疏好恶选人的风险。 | 1.根据工作需要考虑内部机构的设置，机构设置提议充分听取分管负责人和学院相关师生意见，坚持党总支会议集体研究的原则； 2.严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定，严格按照科级干部选拔任用的有关程序做好推荐工作；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。 | 二级 | 二级 |
| 党内评优评先奖惩 | 1. 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；2.存在不按条件标准把关，不按规定程序评选，依个人好恶提名，受不良因素干扰提名，不经集体研究决定的风险；3.存在有人说情或包庇，对违反党纪该处理的不按规定处理的风险。 | 1.严格按照学校党委评优评先的有关规定和文件要求的条件、程序评选；2. 坚持民主集中制原则，考核和评比结果要经过党总支会议集体研究，并严格执行公示制度；3.对依规依纪应处理的违纪行为，遵循事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备的要求，坚决按照程序、依照党纪严肃处理。 | 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责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表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。

**附件3**

**岗位廉政风险识别防控表**

单位名称：化学化工学院 2020年11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 禚淑萍 | 职 务 | 院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 主持学院行政全面工作；负责学科建设、人才引进、财务管理等工作。 |
| 廉政职责 | 作为学院党风廉政建设主体责任第一责任人，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） |
| 预算管理 | 存在规章制度和工作机制不完善，预算不合理、不科学，预算约束力不强，执行随意性大的风险 | 按照学校和上级规章制度，充分论证后，科学合理编制学院经费预算，各项支出按预算执行 | 一级 | 一级 |
| 收支管理 | 存在收支两条线，设立小金库的风险。 | 严格遵守财经纪律，各项收支通过学校财务，杜绝小金库。 | 二级 | 二级 |
| 人才引进与人员招聘 | 存在条件把关不严，程序不规范，引进与个人利益相关人员，私自决定引进人才及其层次等风险。 | 严格按照学校人才引进标准，由以教授委员会为主体的考核小组进行面试，经党政联席会研究后，按照规定程序上报。 | 二级 | 二级 |
| 对外合同管理 | 存在合同不规范，合同规定不合理等给学院造成不利影响的风险。 | 对外签订合同前，要经充分论证后，党政联席会研究决定。 | 二级 | 二级 |
| 公车管理、公务接待 | 存在公车私用，公务接待不符合规定，公务接待饮酒等风险。 | 严格按照中央八项规定及学校有关规定执行。 | 三级 | 三级 |
| 公章管理 | 存在碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便的风险。 | 严格按照学校关于公章的使用规定，严格公章使用程序。 | 二级 | 二级 |
| 津贴分配 | 存在津贴分配办法随意性较大，不经过教代会广泛征求全体教职工意见，分配办法明显不合理，教师意见较多，影响教师积极性的发挥等风险。 | 根据学院实际广泛调研，广泛征求教师的意见，制定符合学院实际和教职工切身利益、教职工普遍认可的津贴分配办法。 | 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责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 化学化工学院 2020年 11月30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 牟海萍 | 职 务 | 党总支副书记 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责学生教育管理服务、工会等工作。 |
| 廉政职责 | 认真履行“一岗双责”，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，抓好职责范围内的党风廉政建设。 |
| 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 | 存在对条件把关不严，受外界干扰较多，碍于情面，照顾关系，接受吃请，收受贿赂，违背党章规定，违背发展党员的各项制度，不按党员发展程序审查审批，或者随意降低党员发展标准的风险。 | 严格执行党章规定，以及学校党委有关发展党员的各项规章制度，始终做到廉洁自律，自觉抵制来自于各方面的干扰；严格按照发展程序步骤操作，严格“四公示”，自觉接受师生监督，确保发展党员质量。 | 二级 | 二级 |
| 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 存在条件掌握不准确、把握评选标准不严，工作流程不合理，具体操作过程不规范、不透明，人情干预、暗箱操作等风险。 | 严格执行学校关于奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定相关规定，不断完善工作制度与流程，增强评选过程公开透明度。充分征求导师和相关学生的意见，严格执行公示制度，自觉接受师生的监督。 | 三级 | 三级 |
| 学生评优提干、奖惩 | 存在碍于情面，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风险；存在评优程序不透明，过程不透明，暗箱操作的风险。 | 严格执行学校关于学生评优提干、奖惩的有关规定，不断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 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王平 | 职 务 | 副院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责本科生教学工作。 |
| 廉政职责 | 认真履行“一岗双责”，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，抓好职责范围内的党风廉政建设。 |
| 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） |
| 学生转专业、实验班选拔及研究生推免 | 存在条件不符合、不按规定制度操作，违规调整学生推荐顺序等行为导致结果不公的风险。 | 严格落实学校和学院有关规定的条件和程序，结果严格执行公示制度，接受全体师生的监督。 | 三级 | 三级 |
| 学生成绩管理 | 存在他人说情，影响任课老师虚报学生成绩，学档案成绩与教师提供成绩不符，学生成绩更改不规范等风险。 | 强化师德师风教育，秉公办事，严格按学校有关规定执行。 | 三级 | 三级 |
| 仪器设备和耗材的计划 | 存在不能科学论证、严格遵守采购制度，造成财政预算的浪费的风险。 | 根据教学实际，按照学校有关实验设备论证与采购计划编报规定与程序，进行科学论证。 | 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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 化学化工学院 2020年 11月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 杨乃涛 | 职 务 | 副院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责学科科研、研究生以及国际交流等工作。 |
| 廉政职责 | 认真履行“一岗双责”，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，抓好职责范围内的党风廉政建设。 |
| 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 | 存在科研项目评审不公开、不公平、不公正的风险；存在抄袭他人论文、一稿多投、剽窃他人成果的风险；存在、科研项目的经济效益弄虚作假的风险；存在科研经费用作他途的风险。 | 加强科研管理，严格程序，强化监督；加强学术诚信的教育和监督，杜绝学术腐败事件。 | 二级 | 二级 |
| 研究生出题、复试与日常管理 | 存在研究生招生过程中，出题教师保密工作没做好，导致考试信息泄露的风险；存在复试环节，没有按照统一标准执行，受到外部请托的影响，造成录取结果不公平的风险。 | 严格督促按规定做好保密工作；严格招生复试流程和标准，过程公开透明，接受外界监督。 | 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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 化学化工学院 2020年 11月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 周晋 | 职 务 | 院长助理 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责资产、实验室建设等工作。 |
| 廉政职责 | 认真履行“一岗双责”，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，抓好职责范围内的党风廉政建设。 |
| 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） |
| 资产管理（对外出租房屋与设备） | 在资产报废环节有把关不严的风险，在大型仪器对外收费环节有风险。 | 加强管理，严格程序，强化监督，杜绝腐败。 | 二级 | 二级 |
| 仪器设备和耗材的计划与采购 | 仪器设备招标、采购、验收等程序不规范的风险 | 严格按照国家、学校有关政策办法开展仪器设备招采验工作 | 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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年11 月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 黄昊飞 | 职 务 | 院长助理 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 协助书记进行校友工作，协助副书记进行学生创新创业工作，化工专业工程教育专业认证和专业评估 |
| 廉政职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行学校及学院相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 |
| 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） |
| 教职工的评优评先奖惩 | 存在对政策文件把握不到位，对评聘材料把关不严格，随意透漏专家信息等风险。 | 严格执行学校和学院职称评聘有关文件；严格遵守职称评聘期间的纪律要求。 | 二级 | 二级 |
| 学生转专业、实验班选拔及研究生推免 | 存在条件不符合、不按规定制度操作，违规调整学生推荐顺序等行为导致结果不公的风险。 | 严格落实学校和学院有关规定的条件和程序，结果严格执行公示制度，接受全体师生的监督。 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11月 30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 牛学良 | 职 务 | 主任 | 科室 | 实验中心 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 具体负责实验室日常管理。 |
| 廉政职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行学校及学院相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 |
| 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） |
| 仪器设备和耗材的计划与采购 | 存在不能科学论证、严格遵守采购制度，造成财政预算的浪费的风险；存在受外界人为因素影响，不能公平公正的进行采购的风险。 | 认真研究政府采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度公平公正进行设备和耗材采购。 | 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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11 月 23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 曹晓媛 | 职 务 | 团总支书记、学生工作办公室主任 | 科 室 | 团总支、学生工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 1.做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作；2. 做好学生党建和党校工作；3.做好学生奖、资、助和各类评优工作；4.做好学生干部队伍建设；5.做好大学生就业服务指导工作；6.科学指导学生会和社团等学生组织； |
| 廉政职责 | 1. 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育和调研；2. 确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设方面公开透明；3.自觉接受学校、学院和师生员工的监督。 |
| 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） |
| 学生党建工作，包括积极分子选拔、党员发展和党员教育管理 | 。工作易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。 | 1.完善制定并严格执行相关制度；2.加强自律，坚持原则；3.提升工作公开力度。 | 二级 |  |
| 学生奖助学金评选、家庭困难学生评定工作。 | 容易出现降低标准、执行制度不严等风险。 | 1.制定适合学院实际的规章制度并严格执行；2.提升制度执行力，严格工作程序。 | 三级 |  |
| 学生评先评优、学生队伍建设。 | 容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。 | 1.加强制度建设，完善监督；2.深入推进工作公开，提高工作流程的透明度。 | 三级 |  |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 化学化工学院 2020年 11 月 24 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 庄淑娟 | 职 务 | 正科级秘书 | 科室 | 教学科研工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 具体负责学院科研管理工作。 |
| 廉政职责 | 认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好科研管理教职工职称评聘材料审核等廉政风险防控工作。 |
| 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） |
| 科研管理与学术诚信 | 存在科研项目评审不公开、不公平、不公正的风险；存在抄袭他人论文、一稿多投、剽窃他人成果的风险；存在、科研项目的经济效益弄虚作假的风险；存在科研经费用作他途的风险。 | 加强科研管理，严格程序，强化监督；加强学术诚信的教育和监督，杜绝学术腐败事件。 | 二级 | 二级 |
| 研究生招生复试 | 在研究生招生过程中，试题保密工作没做好，导致考试信息泄露的风险；存在复试环节，没有按照统一标准执行，受到外部请托的影响，造成录取结果不公平的风险。  | 按规定做好保密工作；严格招生复试流程和标准，严守纪律，保证复试过程公开透明，自觉接受外界监督。 | 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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年11 月 30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 曲东 | 职 务 | 主任 | 科室 | 综合办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 具体负责国有资产和公用房屋管理，学院立卷归档，教职工考勤、评优评先奖惩；公章管理、公务接待，公车使用，协助院领导做好经费管理等工作。 |
| 廉政职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行学校及学院相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 |
| 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） |
| 预算管理 | 存在对学校有关预算制度学习不透彻、执行不到位的风险。 | 按照学校和上级规章制度科学编制学院经费预算，各项支出按预算执行。 | 一级 | 一级 |
| 收支管理 | 存在收支两条线，设立小金库的风险。 | 严格遵守财经纪律，各项收支通过学校财务，杜绝小金库 | 二级 | 二级 |
| 资产管理（含对外出租房屋与设备） | 资产存在管理及处置不按学校规定，资产不安全，丢失等风险。 | 严格执行学校及上级部门出台的各项资产管理制度，保证资产安全。 | 二级 | 二级 |
| 对外合同管理 | 存在对业务不了解，合同不规范，合同规定不合理等给学院造成不利影响的风险。 | 对外签订合同前，要经充分论证后，在提交党政联席会研究。 | 二级 | 二级 |
| 公车管理、公务接待 | 存在公车私用，公务接待不符合规定，公务接待饮酒等风险。 | 严格执行学校出台的公务接待管理办法。 | 三级 | 三级 |
| 公章管理 | 存在碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便的风险。 | 严格按照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 |
| 津贴分配 | 存在不严格执行学院津贴分配办法，计算不仔细，数据核对不准确的风险。 | 严格按照津贴分配办法进行年终津贴分配，计算细致，公开透明，做好数据充分公示。 | 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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年11月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 艾兵 | 职 务 | 主任 | 科室 | 教学科研工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 具体负责学院本科日常教学管理工作。 |
| 廉政职责 | 认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好本科日常教学管理、研究生招生和培养、科研管理等廉政风险防控工作。 |
| 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） |
| 本科学生成绩管理 | 存在成绩管理不规范，人情干预虚报学生成绩等风险。 | 严格执行学校和学院的规章制度，规范成绩程序，加强廉洁自律教育和监督。 | 三级 | 三级 |
| 本科学生转专业、研究生推免 | 存在条件把关不严、不按规定制度操作，违规调整学生推荐顺序等行为导致结果不公的风险。 | 严格落实学校和学院有关规定的条件和程序，结果严格执行公示制度，接受全体师生的监督。 | 三级 | 三级 |
| 教学质量评价 | 存在评价制度不科学、程序不规范、标准不统一，导致结果老师认可度不高的风险。 | 完善评价体系，规范评价程序，统一评价标准，公平公正做好评价工作 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 迟守娟 | 职 务 | 教学秘书 | 科室 | 教学工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责本科生毕业论文，学生实习，学生选课、分方向，教师排课，教材征订，对口教育技术中心，负责多媒体管理，教师发展等工作、 |
| 廉政职责 | 严格执行学校和学院各项规章制度，在工作中坚守原则，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） |
| 学生专业分方向 | 存在专业分方向依据不充分，条件把关不严，程序不规范，人情干扰影响学生选择专业方向的风险。 | 完善分方向制度，规范陈程序，公开透明最好专业分方向工作。 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11月24 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 侯振中 | 职 务 | 正科级辅导员 | 科室 | 学生科 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责18级化教、化学、应化专业学生日常教育管理工作，负责学院党建和网络思政、宣传报道。 |
| 廉政职责 | 遵纪守法，公平公正，程序规范，实事求是。 |
| 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 | 审核资料不严格，程序不规范等 | 1.严格执行党员发展的相关规定，熟记各项流程；2.及时向班级通报组织发展情况，时刻受全体学生监督自己的工作程序。3.公布学院监督电话。 | 二级 |  |
| 家庭经济困难学生认定 | 不能非常的精准的认定困难生 | 1.制作学生个人信息表，了解学生家庭经济收入情况；2.通过走访宿舍，观察了解学生的消费状况。 | 三级 |  |
| 学生奖惩 | 对学生为做到十足的了解，不能公平公正的奖惩学生 | 1.制作学生个人信息表，包含学生成绩、参与文体活动、志愿服务、科技竞赛等内容，时刻跟踪学生发展，全面了解学生情况；2.设立监督监察机制，对于学生的奖励与惩罚做到公开、透明，接受全体同学的监督。 | 三级 |  |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年 11月 23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 赵佳佳 | 职 务 | 正科级辅导员 | 科室 | 团总支、学生工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 学生日常教育与管理；学生干部选拔和任免；发展党员工作 |
| 廉政职责 | 1.加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育和调研；2.确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设公开透明。3.奖助学金、勤工助学、家庭经济困难学生评定 |
| 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） |
| 发展党员工作 | 工作易出现人情干预、信息公开不及时不透明等风险 | 1.吃透党员发展相关文件精神；严格执行相关制度；2.加强自律，在党员发展工作上坚持原则性；3.及时公开、按期公示、畅通问题反应渠道。 | 二级 |  |
| 学生干部选拔和任免 | 容易出现人情干预、暗箱操作等风险。 | 1.加强监督制度建设，防控工作有据可依；2.深入推进工作公开，提高工作流程的透明度；3.加强民主监督，通过各种途径了解学生干部的民意支持情况。 | 三级 |  |
| 奖助学金工作 | 工作易出现摸不透学生实际困难情况导致评定不公正等风险 | 1.通过各种途径，全方位了解参评学生家庭经济困难程度；2.严格按照工作要求，做到公平、公正、公开 | 三级 |  |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年 11月 30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王菲 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 团总支、学生工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 学生干部选拔和任免；发展党员工作；学生奖助学金、家庭困难学生认定。 |
| 廉政职责 | 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育和调研；.确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设公开透明。 |
| 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） |
| 发展党员工作 | 易出现不按规章流程办事，人情干预等风险 | 1.加强制度建设2. 深入推进工作公开，提高工作流程的透明度 | 二级 |  |
| 奖助学金评选、家庭经济困难学生认定 | 易出现不按规章流程办事，主观干预等风险 | 1.完善监督机制2.增强认定工作的透明性。 | 三级 |  |
| 学生干部的选拔和任免 | 易出现不按规章流程办事，暗箱操作等风险 | 1.完善监督机制2.增强选拔工作的公开透明性 | 三级 |  |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 化学化工学院 2020 年 11 月20 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 孙玮玮 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 团总支、学生工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责班风、学风建设，班级常规管理和日常事务性工作。包括对经济困难学生资助、学生勤工助学，帮助经济困难学生完成学业;积极开展就业指导和服务工作等 |
| 廉政职责 | 1.坚持理论学习，提高思想认识。2.坚持严以律己，实事求是。3.不断强化责任，甘于奉献。 |
| 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 | 在党员发展过程中不能全面平衡发展对象情况，可能降低党员标准 | 1. 严格遵守团员推优、学生推优的选拔考核标准2.加强学生培养的完整性和持续性
 | 二级 | 二级 |
| 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 在家庭困难学生评定中不能精确掌握学生家庭情况，可能认定不准确 | 1. 学习家庭经济困难学生评定办法2.建立完善申诉反馈渠道
 | 三级 | 三级 |
| 学生干部选拔和任免 | 容易出现人情干预风险 | 1.加强民主监督2.反馈渠道确保畅通 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11月20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王永振 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生科 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 党员发展、家庭困难学生评定、学院评奖评优等 |
| 廉政职责 | 在党员发展环节，根据各支部培养考察情况和民意测评情况，对照规章制度和要求，上报党员发展材料；在家庭困难学生认定方面，成立认定小组，结合个人表现和小组意见确定困难等级；在学院评奖评优过程中有责任和义务确保评选环节的公平公正，严格按照文件规定推选优秀个人和先进集体。 |
| 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） |
| 党员发展 | 在党员发展过程中存在业务流程不熟练的情况 | 熟读文件精神、吃透规章制度，严格按照党员发展流程和材料报送要求整理档案材料 | 二级 | 三级 |
| 家庭困难学生评定 | 家庭困难学生认定存在学生个人表现掌握不全面，小组成员意见存在同学关系 | 深入了解困难学生状况，包括宿舍、食堂等学生活动场所，利用寒暑假走访慰问，确保每一个困难学生都能得到资助 | 三级 | 三级 |
| 评奖评优 | 在符合条件和民意测评的基础上，更倾向于班委，缺乏对其他部门任职学生的了解 | 加大对学生的考察，定期组织班级会议，听取个人发展情况，全面掌握学生发展动态 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11月 24日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 魏飞 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生工作办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 20级应化、化教专业学生日常管理；学院本科学生资助工作；学生第二党支部书记 |
| 廉政职责 | 在党员发展环节，根据培养考察情况和民意测评情况，对照规章制度和要求，上报党员发展材料，进行支部党员日常教育；在困难生认定和奖助学金评定方面，成立认定小组，建立学院四级评定制度，各个环节及时公示，接受监督；在学院评奖评优过程中有责任和义务确保评选环节的公平公正，严格按照文件规定推选优秀个人和先进集体。 |
| 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 | 发展流程、党员考察 | 严格发展流程，及时公示，接受师生监督 | 二级 | 二级 |
| 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 业务流程、精准认定等方面 | 严格评定流程、及时公示，接受师生监督 | 三级 | 三级 |
| 评优提干、奖惩 | 工作流程 | 严格按照标准要求及流程进行，及时公示，接受监督 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 张永 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生科 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 担任18级化工1-6班，化学1-2班，化教1-2班382名学生的辅导员，负责学院创新创业、科技竞赛、学生会、志愿服务等专项工作，担任学生第一党支部书记。 |
| 廉政职责 | 遵纪守法，公平公正，程序规范，实事求是。 |
| 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 | 审核资料不严格，程序不规范等 | 1.严格执行党员发展的相关规定，熟记各项流程；2.支部副书记担任监督员，时刻监督自己的工作程序。 | 三级 | 三级 |
| 家庭经济困难学生认定 | 不能非常的精准的认定困难生 | 1.制作学生个人信息表，了解学生家庭经济收入情况；2.通过时常走访宿舍的形式，观察了解学生的消费状况。 | 三级 | 三级 |
| 奖惩学生 | 对学生为做到十足的了解，不能公平公正的奖惩学生 | 1.制作学生个人信息表，包含学生成绩、参与文体活动、志愿服务、科技竞赛等内容，时刻跟踪学生发展，全面了解学生情况；2.设立监督监察机制，对于学生的奖励与惩罚做到公开、透明，接受全体同学的监督。 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年11月24日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 任前树 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生科 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 1.做好宿舍安全法制教育及宿舍卫生落实工作，办理宿舍违纪学生的纪律处分报批工作；2.组织、协调以及指导社团联合会合理、规范开展社团活动；3.负责20级化工学生日常教育管理，做好学生的综合测评、各项评奖评优等工作。 |
| 廉政职责 | 1.严格执行学校规定及流程，全程参与监督指导学生做好宿舍安全法制教育及宿舍卫生落实工作，提高责任意识；2.组织、指导社团联合会合理规范开展社团活动；3.在评奖评优推优、贫困认定及资助等工作中坚持公正公开公平。 |
| 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） |
| 学生党员发展工作 | 评选考察易不全面不深刻，工作易出现掺杂个人好恶、信息公布不及时不透明等风险 | 1.严格执行党员发展相关制度；2.加强自律，在党员发展工作上坚持原则性；3.注意严格参考民意测评结果；4.及时公开、按期公示、畅通问题反应渠道 | 二级 | 二级 |
| 奖助学金、家庭困难学生评定等工作 | 工作易出现对学生实际家庭困难情况了解不够深入扎实，不能及时跟进学生家庭情况变故，导致评定不公正等风险 | 1.通过各种途径，全方位了解参评学生家庭经济困难程度；2.严格按照工作要求.做到公平、公正、公开 | 三级 | 三级 |
| 学生干部选拔、奖惩工作 | 对学生评优提干、奖惩评价易出现片面、不客观，学生干部选拔和容易出现人情干预、暗箱操作等风险。 | 1.全面了解学生，深入调查，2.提高工作流程的透明度；3.加强民主监督，通过各种途径了解学生干部的民意多方面考核 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王韵涵 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生科 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 做好学生的思想政治教育和价值引领；积极开展网络思政教育；为学生提供职业规划与就业创业指导。指导党团和班级建设工作；开展学风建设；做好学生日常事务管理；健全网络育人体系，加强网络思政学生骨干队伍建设，突出特色，打造品牌，提升网络育人成效。 |
| 廉政职责 | 在发展党员、选拔学生干部、奖助学金评选等过程中，秉持公开公平公正原则，严格按照相关政策文件及流程开展工作。  |
| 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 | 易出现人情干预、信息公开不及时不透明等风险 | 1.吃透党员发展相关政策文件；严格按照相关制度执行；2.提高自律意识，坚持原则；3.及时公开、按期公示、畅通问题反映渠道。 | 二级 | 二级 |
| 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 易出现因不能完全掌握学生实际情况而导致评定不公正等风险 | 1.通过日常观察、学生反馈等多种渠道，全面了解参评学生家庭经济困难程度；2.宣讲相关评定政策；3.严格按照政策要求，秉持公开公平公正原则。 | 三级 | 三级 |
| 学评优提干、奖惩 | 易出现人情干预、暗箱操作等风险 | 1.加强监督制度建设，做到防控工作有据可依；2.及时公开信息，提高工作流程透明度；3.加强民主监督，及时全面了解班级同学对学生干部的民意支持情况。 | 三级 | 三级 |

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。

附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020 年 11 月 30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 闫洪月 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生科 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 做好学生的日常教育、管理和服务；做好学院党务秘书的相关工作；做好学院班级建设相关工作。 |
| 廉政职责 | 在工作过程中严守党的政治纪律，尤其是与党务有关的工作，要严格按照党章和党规党纪办事；在与学生相处过程中，增强行动自觉，模范履行岗位职责，风清气正做好学生工作。 |
| 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 | 党员发展流程不清晰，发展党员标准不严格，容易有所偏颇 | 认真研读学院相关政策文件，提高自身专业知识和业务能力；坚持按原则办事，发展过程公开透明。 | 二级 |  |
| 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 评定过程把关不严，或对学生家庭真实情况把握不准 | 充分利用班级困难生认定小组，并全程参与监督指导学生开展贫困认定及资助工作，严格按照学校规定进行审查，提高责任意识。 | 三级 |  |
| 学生评优提干、奖惩 | 与学生建立个人感情，导致评定过程中存在个人倾向 | 在评奖推优过程中，坚持公平公正公开原则，确保过程公开透明；加强民主监督，畅通民意反馈渠道 | 三级 |  |

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。

**附件2**

**岗位廉政风险识别防控表**

单位名称：化学化工学院新型聚氨酯材料研究院 2020年11月 25日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 赵义 | 职 务 | 副院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责资产财务管理、人才引进、实验室日常管理等工作。 |
| 廉政职责 | 认真履行“一岗双责”，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，抓好职责范围内的党风廉政建设。 |
| 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） |
| 预算管理 | 存在规章制度和工作机制不完善，执行随意性大的风险。 | 按照学校和上级规章制度科学编制研究院经费预算，各项支出按预算执行。 | 一级 | 一级 |
| 收支管理 | 存在收支两条线，设立小金库的风险。 | 严格遵守财经纪律，各项收支通过学校财务，杜绝小金库。 | 二级 | 二级 |
| 资产管理（含对外出租房屋与设备） | 资产存在管理及处置不按学校规定，资产不安全，丢失等风险。 | 严格执行学校及上级部门出台的各项资产管理制度，保证资产安全。 | 二级 | 二级 |
| 公车管理、公务接待 | 存在公车私用，公务接待不符合规定，公务接待饮酒等风险。 | 严格按照中央八项规定及学校有关规定执行。 | 三级 | 三级 |
| 公章管理 | 存在碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便的风险。 | 严格按照学校关于公章的使用规定，严格公章使用程序。 | 二级 | 二级 |
| 人才引进与人员招聘 | 存在不按照学校规定的程序，对条件把关不严的风险。 | 严格按照学校人才引进标准和程序进行。 | 二级 | 二级 |
| 科研管理与学术诚信 | 存在抄袭他人论文、一稿多投、剽窃他人成果的风险；存在科研项目的经济效益弄虚作假的风险；存在科研经费用作他途的风险。 | 加强科研管理，严格程序，强化监督；加强学术诚信的教育和监督，杜绝学术腐败事件。 | 二级 | 二级 |
| 仪器设备和耗材的计划与采购 | 存在不能科学论证、严格遵守采购制度，造成财政预算的浪费的风险；存在受外界因素影响，不能公平公正的进行采购的风险。 | 认真研究政府采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度公平公正进行设备和耗材采购。 | 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责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表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。

**附件2**

**岗位廉政风险识别防控表**

单位名称：化学化工学院清洁化工技术研究院 2020年11月 26日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 崔洪友 | 职 务 | 副院长 | 科室 |  |
| 业务工作职责 | 科研、实验室日常管理等工作 |
| 党风廉政职责 | 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，抓好职责范围内的党风廉政建设 |
| 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 | 存在抄袭他人论文、一稿多投、剽窃他人成果的风险；存在科研项目的经济效益弄虚作假的风险；存在科研经费用作他途的风险。 | 加强科研管理，严格程序，强化监督；加强学术诚信的教育和监督，杜绝学术腐败事件。 | 二级 | 二级 |

附件4

**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称：化学化工学院 2020年 11月30 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项 | 风险等级 | 预防措施（前期预警、中期监控） | 监督方式 | 监督部门 | 权力事项单位责任人 |
| 1 | 执行“三重一大”决策制度 | 一级 | 前期预警：强化教育，提高执行意识中期监控：规范程序，明确执行范围 | 召开会议座谈或测评 | 分管校领导组织部纪委监察处 | 赵增典禚淑萍 |
| 2 | 预算管理 | 一级 | 按照学校和上级规章制度科学编制学院经费预算，各项支出按预算执行。 | 审计监督 | 分管校领导计划财务处审计处 | 禚淑萍赵增典 |
| 3 | 收支管理 | 二级 | 严格遵守财经纪律，各项收支通过学校财务，杜绝小金库 | 专项检查监督 | 计划财务处审计处化学化工学院 | 禚淑萍 |
| 4 | 人才引进与人员招聘 | 二级 | 严格按照学校人才引进标准，由以教授委员会为主体的考核小组进行面试，经党政联席会研究后，按照规定程序上报 | 审计监督 | 人力资源处纪委监察处化学化工学院 | 禚淑萍 |
| 5 | 科研管理与学术诚信 | 二级 | 加强科研管理，严格程序，强化监督；加强学术诚信的教育和监督，杜绝学术腐败事件。 | 实时监督 | 科学技术处纪委监察处化学化工学院 | 杨乃涛 |
| 6 | 资产管理（含对外出租房屋与设备） | 二级 | 严格执行学校及上级部门出台的各项资产管理制度，加强监督。 | 审计监督 | 资产管理处纪委监察处化学化工学院 | 周晋 |
| 7 | 仪器设备和耗材的计划与采购 | 二级 | 认真研究政府采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度公平公正进行设备和耗材采购。 | 审计监督 | 计划财务处资产管理处纪委监察处化学化工学院 | 周晋 |
| 8 | 对外合同管理 | 二级 | 对外签订合同前，要经充分论证后，在提交党政联席会研究。 | 实时监督 | 法律事务室化学化工学院 | 禚淑萍 |
| 9 | 公车管理、公务接待 | 三级 | 严格执行学校出台的公务接待管理办法 | 实时监督 | 化学化工学院 | 禚淑萍 |
| 10 | 公章管理 | 二级 | 严格按照学院关于公章的使用规定，严格相关程序，不徇私情。 | 实时监督 | 校长办公室化学化工学院 | 禚淑萍赵增典 |
| 11 | 津贴分配 | 二级 | 根据学院实际广泛调研，广泛征求教师的意见，制定符合学院实际和教职工切身利益、教职工普遍认可的津贴分配办法。 | 考核监督 | 纪委监察处人力资源处计划财务处化学化工学院 | 禚淑萍赵增典 |
| 12 | 教职工职称评聘 | 二级 | 严格执行学校和学院职称评聘有关文件；严格遵守职称评聘期间的纪律要求。 | 专项检查监督 | 纪委监察处人力资源处化学化工学院 | 禚淑萍 |
| 13 | 教职工的评优评先奖惩 | 二级 | 1.严格按照学校党委评优评先的有关规定和文件要求的条件、程序评选；2. 坚持民主集中制原则，考核和评比结果要经过党总支会议集体研究，并严格执行公示制度；3.对依规依纪应处理的违纪行为，遵循事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备的要求，坚决按照程序、依照党纪严肃处理 | 考核监督 | 纪委监察处组织部人力资源处化学化工学院 | 赵增典 |
| 14 | 研究生出题、复试与日常管理 | 二级 | 严格按规定做好保密工作；严格招生复试流程和标准，过程公开透明，自觉接受外界监督。 | 实时监督 | 纪委监察处研究生院化学化工学院 | 杨乃涛 |
| 15 | 内部机构设置与科级干部选聘 | 二级 | 1.根据工作需要考虑内部机构的设置，机构设置提议充分听取分管负责人和学院相关师生意见，坚持党总支会议集体研究的原则； 2.严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定，严格按照科级干部选拔任用的有关程序做好推荐工作；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。 | 实时监督 | 组织部人力资源处化学化工学院 | 赵增典 禚淑萍 |
| 16 | 学生转专业、选班实验班和推免研究生 | 三级 | 严格落实学校和学院有关规定的条件和程序，结果严格执行公示制度，接受全体师生的监督。 | 考核监督 | 化学化工学院 | 王平 |
| 17 | 学生党员发展 | 二级 | 严格执行党员发展的相关制度和程序，工作中坚持原则，广泛征求意见，坚持“四公示”自觉接受师生监督。 | 实时监督 | 组织部化学化工学院 | 牟海萍 |
| 18 | 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 三级 | 严格执行上级和学校相关制度和程序，工作中坚持原则，广泛征求意见，自觉接受师生监督 | 专项检查监督 | 化学化工学院 | 牟海萍 |
| 19 | 学生评优提干、奖惩 | 三级 | 严格执行上级和学校相关制度和程序，工作中坚持原则，提高工作流程的透明度。 | 实时监督 | 化学化工学院 | 牟海萍 |
| 20 | 学生成绩管理 | 三级 | 强化师德师风教育，秉公办事，严格按学校有关规定执行 | 专项检查监督 | 化学化工学院 | 王平 |

说明：1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式；

2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督，二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督，三级风险点由部门主管领导监督。

1.执行“三重一大”决策制度流程图

5.需提交学院教代会的事项提交教代会审议通过

是

否

是

4.提交党政联席会或党总支会议充分讨论、研究决定，主要负责人末位发言

方案制定存在照顾个人或特定小团体利益的风险。

2.分工者与主要负责人、党政主要负责人之间充分酝酿

修订方案

3.充分酝酿后的方案材料至少会前一天交班子成员认真审阅

本流程中风险点的防范措施：

1.广泛听取教职工意见；

2.了解借鉴校内外兄弟学院经验做法；

3.听取相关领域专家的意见建议，向教授委员会咨询；

4.加强与学校相关职能部门的沟通；

5.党政主要负责人及班子成员之间相互监督制约。

2.经费预算流程图

2.院党政联席会议讨论

不通过

3.报计划财务处审定

5.按预算执行

2.申报者利用各种活动机会，增加经费预算。

1.预算制定随意。相关利益人存在多报、虚报。

4.通过适当方式公示

3.超预算

通过

6.预算执行情况提交学院教代会审议

本工作流程中风险点的防范措施：

1．加强预算工作的监督工作，增加预算制定工作透明性。

2．加强对预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。

3．确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。增加讨论会的透明度，加强整个过程的监督工作。

3.人才引进流程图

否

合理

否

是

是

4.根据学科要求筛选应聘材料，行政秘书通知进行面试

3.教授及专家组论证程序不民主，走过场导致引进人才不合理。

2.提交党政联席会议讨论

1.进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际造成风险点。

3. 是否符合学校对学科年度师资引进要求

5.组织试讲，由人事部门负责人及相关教授、专家听试讲，审核学术材料

修订引进计划

6. 是否通过教学、学术考核

7. 党政联席会议确定引进名单

本人申诉

淘汰

无理

2.在材料的审核和把关过程中易有人情因素影响筛选结果。

本工作流程中风险点的防范措施：

1．严格按照学校的相关规定制定进人计划，党政联席会要充分讨论进人计划的合理性和前瞻性，确保有用人才的引进。

2.教授委员会在组织专家论证过程中一定要认真负责，严格审核，对所引进的人才进行综合把关。

3.公示内容要包括进人计划和所进人的整体情况及考核结果以便职工群众监督。

4. 科研管理与学术诚信管理流程图

证明材料真实性、有效性

2、提供有效证明

3、审核证明材料、公示

复查材料

无异议

无异议

本工作流程中风险点的防范措施：

1.完善相关制度，抓好制度实施与落实；

2.加强材料审核，防止材料弄虚作假，严查材料有效性。

5.行政办公用房管理流程图

是

否

是

4.确定具体的分配方案

2.办公室充分调研基础上，拟初步方案报院长书记审核

2.因个人原因易出现人为偏向性，影响公平。

3.党政联席会议讨论办法是否科学合理

否

6.按分配方案实施

5.公示，是否有异议

修改

1．负责人将公用房屋私借或对外租赁来谋取利益。

修改

本工作流程中风险点的防范措施：

1．严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。

2．严把制定分配办法关口，党政联席会议要严格审议，确保公平性和可行性。其中涉及到的房屋使用、分配、收费等内容要有书面规定，做到有法可依。

3．坚持过程和结果的公示，接受职工群众的监督。

6.教学仪器设备申购流程图

1. 实验中心组织仪器设备申报

 2. 学院审核上报

 3. 教务处论证、下达经费额度

补充、完善仪器设备技术参数

 4. 资产处组织政府招标

 5.政府招标

 6. 签订技术合同

 7. 采购商供应设备

单价2万元以下

单价2万元以上

 8. 学院组织验收

 9. 资产处组织验收

验收不认真，存在考虑人情，降低验收标准的情况。

本工作流程中风险点的防范措施：

1．不严格按照《山东理工大学招标采购管理办法》和学院制定的验收流程和标准执行，造成配件不全或设备指标达不到合同要求。

2．要严格按照《山东理工大学招标采购管理办法》和学院制定的验收流程和标准执行，要做到自己不分管的事情不转接，自己分管的事情按照制度执行。

7.实验耗材申购流程图

1. 实验员或指导教师按照实验计划提出耗材申请

不该列入的列入了计划

 2. 实验中心审核

 3. 主管领导审批

不按规定购买，价格质量没把好关，虚开虚增发票。

 4. 实验中心组织采购

本工作流程中风险点的防范措施：

1. 不严格按照《材料科学与工程学院实验室管理办法》规定的实验耗材采购程序开展。
2. 要一丝不苟的履行《材料科学与工程学院实验室管理办法》的规定实验耗材采购程序。

8.公务接待工作流程图

是

3.办公室具体安排实施

2.因人设标准或标准太高。

否

1.遇有接待任务，制定公务接待安排

2.报院长、书记审批

1．是否属于公务接待范畴。

本工作流程中风险点的防范措施：

1．严格执行预算管理和工作程序，避免公务接待的随意性和超范围接待。

2．加强对执行预算监督工作，对超额或超标准接待造成的铺张浪费、明显蓄意多报者进行相应的处罚。

3．加强勤俭节约教育，尽量减少或避免无关紧要的公务接待，严格控制本单位人员确立名目聚餐。公务接待要接受教职工的监督。

9.公章管理工作流程图

3.印章保管人盖章

违反程序或未经领导同意擅自盖章。

审核通过，签字

经党政会议确定的正式公文

各类证明材料、申请书、介绍信等

各类上报材料、申报材料、协议书、合同书

办公室主任审核

分管领导审核

4.经办人如实登记

本工作流程中风险点的防范措施：

1．加强对公章申请的审核工作，尽量减少感情因素的影响和干扰。

2．相关材料必须经领导审核、批准、签字后方可盖章，不得在空白介绍信、空白证件及空白奖状、证书上用章。

10.教职工津贴分配工作流程图

是

6.党政联席会审查结果是否符合办法规定

否

是

否

是

4.根据分配办法及相关数据制作津贴明细表

核实，修改、反馈

2.在造表时执行标准不一或存在特殊情况，使结果失真或异常。

1.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。

2. 党政联系会讨论分配办法是否合理可行

修订办法

9. 结果向全体教职工公示，是否有异议

无

有

3. 提交教代会讨论是否通过

重新计算

无

本工作流程中风险点的防范措施：

1. 严格按照学校的相关规定制定相应的分配办法，结合学院实际财务状况，充分体现多劳多得。相关部门提供的数据要准确、翔实，做到有规可依，有据可查、责任落实、体现公平。

2.办法要经党政联席会审议，教代会讨论通过。

3.津贴计算的具体操作成员要有较高的组织能力和原则性。对各部门提供的材料要经过多层次把关，确保材料的真实性。

4.结果公示要在全院范围内进行，接受职工的监督。

11.教师职称评聘流程图

否是

合理

是

无道理

否

是

3.个人申请，提交材料

6.审查是否符合条件标准

1.对材料审核把关不严造成评议结果失真。

2. 党政联席会讨论是否合理可行

否

8.确定聘任岗位和名单

申请人申诉

9 公示结果

9. 是否有异议

无

淘汰

10. 组织专家讨论是否聘任

有

是

淘汰

4.科研和教学部门审核材料的真实性

5.申请人签字确认

7.评审工作组论证评议、投票

2.受人情等因素影响造成投票结果的明显不公平。

修订方案计划

本工作流程中风险点的防范措施：

1．严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有规可依，计划落实、责任落实、目标落实。

2．方案一定要经党政联席会审议。

3．任命具有较高的组织能力和原则性的人员（主要以教授委员会成员为主）担当工作评议组成员，保证聘任的科学性。

4．结果公示要在全院范围内进行，接受职工的监督。

12.教职工评优评先流程图

存在参与推荐人数少、不能反映大多数人意见的风险

2．党政联席会或党总支会议根据系或党支部推荐情况，研究确定评选结果或向学校的推荐对象

存在不出以公心、带个人感情、凭亲疏好恶风险

3．在学院内公示

4．发文表彰或向学校报送推荐材料

5．挖掘宣传表彰对象的先进事迹，弘扬先进典型的精神

本工作流程中风险点的防范措施：

1．第1道程序风险，以对基层组织负责人提出明确要求、教职工监督来防控；

2．第2道程序风险，以班子成员坚持党性原则、相互监督来防控。

13.推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作流程图

无

是

3.下发通知布置工作

4.符合条件学生提交申请

2.计算过程存在人情干预、暗箱操作现象

否

1.办法偏离学校相关政策或有因人设定条件影响公平性

2.学院工作小组讨论评选办法是否公平合理可行。

5.学工办审核提交材料并计算综合成绩

6.学院评审小组评审，确定最终推荐人选名单并公示

7.结果公示是否有异议

3.偏离评选标准

有

本工作流程中风险点的防范措施：

1.召开学院工作小组会议，严格按照学校的评选标准制定学院的推免办法。

2.认真组织相关人员学习学校、学院有关规章制度，避免计算成绩中出现遗漏项目或分值计算错误现象。

3.学院召开工作小组成员会议，共同确定。

4.推免结果需在全院范围内公示，经过3天公示期后上报学校。

**14．**研究生复试流程图

2.确定学院复试分数线

3.确定复试学生名单

5.组织考试参加复试（笔试）

6.组织考试参加复试（面试）

4.学校公示、通知考生

复试分数线确定有人为因素影响。

笔试环节可能泄题，有人为因素影响。

面试程序不规范，有人为因素影响。

复试学生名单有人为因素影响。

重新复查、并解释。

有异议

9.学院操作是否违反原则

7.确定并上报录取名单

8.研究生处通知考生

9.研究生院公示录取名单

无异议

否

是

本工作流程中风险点的防范措施：

1、成立学院研究生复试领导小组，学院复试分数线和复试学生名单的确定应召开领导小组成员和专业负责人会议，共同确定

2、严格保密措施,严格按照研究生院有关考试的要求执行

3、组织面试小组，规范面试程序，做好面试记录。

15．科级干部选聘流程图

容易出现不合规定的导向行为

存在不出以公心、带个人感情、凭亲疏好恶风险

2．党总支会研究确定考察对象

3．组织考察

不合规定的引导参与考察人员，或不如实向组织汇报情况

4．党总支会研究拟任人选并公示

5．报校党委组织部发文公布

本工作流程中风险点的防范措施：

1．第1、2程序风险，以坚持党性原则、班子成员相互监督、教职工监督来防范；

2．对考察人加强教育，两名考察人员相互监督。

16.学生党员发展工作流程图

2.团组织“推优”

执行制度不严格

确定入党积极分子环节不公开

3.确定入党积极分子

易出现人情干预

是

4.党组织确定党员发展对象

无异议

5.网上公示拟入党名单

核查异议是否合理

有异议

否

6.支部大会、发展预备党员

本工作流程中风险点的防范措施：

认真执行“四公示、一答辩”制度，通过公开、公示的办法防范风险。

17.学生转出工作流程

1. 学生提出申请

2. 教学科研工作办公室资格审查

不按学校转专业条件标准进行资格审查

 3. 学院党政联席会议审核

 4. 接受学院面试录取

 5. 学生办理转出手续

本工作流程中风险点的防范措施：

1．风险点:不严格按照《山东理工大学普通本科学生转专业办法》规定的流程和要求开展学生转专业工作。

2．防范措施：学生成绩等数据完全按照教务处提供数据执行，并由相关学生签证确认，进行公示。

18.学生转入工作流程

1. 教学科研办公室汇总学生申请

不按学校转专业条件标准进行审查

2. 教学科研工作办公室根据学校规定进行资格审查

3. 学院面试确定录取名单并公示

 4. 学院党政联席会议审核

 5. 录取名单公示并报教务处

 5. 学生办理转入手续

本工作流程中风险点的防范措施：

1．风险点:不严格按照《山东理工大学普通本科学生转专业办法》规定的流程和要求开展学生转专业工作。

2．防范措施：学生成绩等数据完全按照教务处提供数据执行，并由相关学生签证确认，进行公示。

19.学生奖学金、助学金评选工作流程图

2.划分指标到各年级专业

执行制度不严，标准不合理

3.各年级开展综合测评计算

容易出现降低标准等现象

重新复查、并解释。

4.依据奖助学金获得条件、确定拟获得名单

有异议

5.确定拟获名单、公示

无异议

6.党总支副书记签字上报学工处

有异议

7.学工处汇总并公示

无异议

本工作流程中风险点的防范措施：

主要通过公开、公示的办法防范风险。

20.学生评先评优工作流程图

是

无

3.下发通知布置工作

4.班级团支部推荐

2.推荐中存在人情干预、暗箱操作现象

否

1.办法偏离学校相关政策或有因人设定条件影响公平性

2.学生工作领导小组讨论评选办法是否公平合理可行

有

5.学院学工办审核

6. 学生工作领导小组讨论推荐人选确定评选名单

7.结果公示是否有异议

3.偏离评选标准

本工作流程中风险点的防范措施：

主要通过公开、公示的办法防范风险。

21．学生干部选任工作流程图

2.下发通知布置

3.学生报名（审查）

2.评委中存在人情干预、暗箱操作现象

1.办法偏离学校相关政策或因人设定条件影响公平性

有

4.在学生组织中竞选答辩

5. 学生工作办公室根据竞选情况确定人选初步名单

6.结果公示是否有异议

本工作流程中风险点的防范措施：

主要通过公开、公示的办法防范风险。

22.成绩管理流程图

保密性有人为因素影响

主观题目有人为因素影响

 2.批改试卷

3.成绩统计、

复核

复查试卷

无异议

无异议

本工作流程中风险点的防范措施：

1. 成立课程命题小组，由成员命题，组成题库，随机抽取考试题目。
2. 严格遵守学校、学院批改试卷规定要求,由命题小组统一批改、复核。

23.办公用品及耗材采购流程图

通过

3.经费使用申请

4.金额大于2000元

6.采购

否

是

与会人员顾及情面、不按原则处理问题。

5.党政联席会讨论是否同意申请

是

否

不在规定公司购买、虚开虚增发票。

价格虚高，经费预算偏高。

性大。

2.院办审核汇总报院长审

审核不严、采购随意性大。

不通过

本工作流程中风险点的防范措施：

1．加强对办公用品及耗材申请的审核工作，尽量减少感情因素的影响和干扰。

2．加强采购的监督工作，组成2-3人的采购小组，增加采购工作透明性。