

附件 2:

部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称： 数学与统计学院

2020 年 11 月 18 日

科室名称	综合办公室	责任人姓名	张生元	责任人职务	综合办公室主任
业务工作职责	在院总支及行政领导下开展工作，负责学院综合性事务处理及其他相关工作；协助做好财务管理工作；负责学院公务接待、对外联络与交流工作；国有资产和公用房屋的管理工作；上级文件的立卷归档工作；负责学校综合统计材料、教职工考勤及信息上报工作。				
党风廉政职责	严格执行学校有关规定，坚决按规定办事，坚持廉洁自律				
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）	
执行“三重一大”决策制度	对于“三重一大”决策执行落实不得力	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。	一级	一级	
学院经费管理	在经费管理方面，不按照学校和学院的规定及程序办事。	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，严格实行财务公开制度。严格经费使用程序。及时请示汇报。	一级	一级	
引进人才	材料的审核和把关不严	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。	二级	二级	
合作办学管理	合作办学经费收取标准及的使用不规范	严格按照学校有关财务规定，严格规范使用程序，大额经费使用由党政联席会议通过	二级	二级	

资产管理（对外出租房屋与设备）	资产管理不细，造成损失或浪费，房屋利用率不高	加强资产管理，确保资产保值。严格房屋使用管理规定，提高办公用房利用率	二级	二级
公车管理、公务接待	公车私用、公费接待超标标准、超范围	严格执行学校学院财务及车辆使用有关规定。接受群众监督。	三级	三级
公章管理	公章签盖把关不严	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	二级	二级
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	在广泛征求意见的基础上，制定津贴分配办法，党政联席会讨论分配办法是否合理可行	二级	二级
教职工职称评聘	对材料审核把关不严造成评议结果失真	严格按照学校有关职称评聘规定	二级	二级
教职工的评优评先奖惩	办法偏离学校标准或有因人设定条件影响公平性 ·推荐中存在拉票或简化程序的现象	严格按照学校的评选标准及条件制定学院的评选办法，严格推荐程序	二级	二级
内部机构设置与科级干部选聘	因人设岗或对岗位申请人信息审查不严	严格执行上级主管部门制定的条件和工作方案，认真审查被选聘人信息。	二级	二级

附件 2:

部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称： 数学与统计学院

2020 年 11 月 18 日

科室名称	教学工作办公室	责任人姓名	王迎美	责任人职务	主任
业务工作职责	学院教务、考务工作正常运行；学院教学研究工作的开展；学院、教师教学质量、监控；学生成绩管理；学院实践、实验教学；多媒体教室的管理与维护；与学校教务处及有关上级主管部门的沟通、协调。				
党风廉政职责	积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度				
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	1、计划不合理； 2、采购不透明；	1、严格执行学校《仪器设备采购规定》； 2、仪器、设备采购执行学校招标；	二级	二级	
学生转专业、选拔实验班	1、转专业等资格审查不严； 2、转专业过程不透明；	1、严格执行学校转学院的有关规定，严密核查转专业学生资格； 2、确保过程公平、公正、合理 3、加强监督。	三级	三级	
学生成绩管理	4、成绩管理存在漏洞； 5、成绩评定不规范； 6、试卷存档工作有失误；	1、严格执行成绩管理规定； 2、确保成绩的真实、公正、合理； 3、加强试卷的保存、管理工作。	三级	三级	

附件 2

部门（单位）廉政风险识别防控表

部门（单位）名称： 数学与统计学院

2020 年 11 月 18 日

科室名称	学生工作办公室	责任人姓名	王超	责任人职务	学生工作办公室主任
业务工作职责	1、学生日常教育管理服务工作；2、学生就业指导服务工作；3、学生党建工作；4、学风建设；5、公寓社区化管理工作；6、心理健康教育；7、资助育人工作；8、学生综合测评与评奖评优工作；9、学生干部队伍建设；10、指导学生会、社团等学生组织。				
党风廉政职责	1、严格组织发展程序，保证学生党员发展的公开、公正、公平；2、学生奖助学金评选、评先评优、学生干部选拔公开透明；3、加强学生干部的廉洁教育，建设良好的思想作风、工作作风。				
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）
党员发展	积极分子选拔、确定党员发展对象过程，易出现不严格按照组织程序、人情干预、信息不公开等风险。	1、完善工作流程，严格执行组织发展程序；2、加强自律，坚持原则；3、严格“四公示”制。		二级	二级
奖助学金 评先评优	学生奖助学金评选、评先评优过程，易出现把握评选标准不严，工作流程不合理，具体操作过程不规范，人情干预等风险。	1、完善工作制度与流程，严格执行；2、多听取专业教师和学生的意见，注意原始记录的保存；3、评选过程公开透明。		三级	三级
学生干部 选拔	学生干部选拔，容易出现不按照相关政策办事、人情干预、选拔过程不透明等风险。	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。

部门（单位）廉政风险识别防控表

部门（单位）名称： 数学与统计学院

2020年11月18日

科室名称	研究生与科研工作办公室	责任人姓名	计省进	责任人职务	研究生与科研工作办公室主任
业务工作职责	负责学院研究生教学管理工作；负责组织制定学院研究生招生出题、复试方案、培养方案和教学计划的制定工作；负责学院科研管理工作；负责院内学术交流和学术报告上报工作；负责研究方向的学术研究和学术活动的安排工作。				
党风廉政职责	积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度				
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）
科研管理与学术诚信	1. 管理漏洞； 2. 学术欺骗；	1. 强化宣传教育，营造诚信氛围； 2. 严格科研管理，健全相关制度； 3. 执行相关规定，确保工作严密。		二级	二级
研究生出题、复试与日常管理	（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）研究生的日常管理、考试及	（1）认真学习《山东理工大学关于研究生工作的若干规定》（鲁理工大办发〔2010〕9号）文件，严格执行《山东理工大学关于研究生招生考试命题工作的暂行规定》（研究生处函〔2008〕18号）、《山东理工大学关于研究		三级	三级

	<p>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。</p>	<p>生复试与录取工作的暂行规定》（研究生处函[2008]20号）和《山东理工大学研究生招生考试命题工作流程》；</p> <p>（2）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。</p>		
--	---	---	--	--

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。