

部门（单位）廉政风险防控管理监督表

部门（单位）名称：物理与光电工程学院

2019年5月20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	完善“三重一大”事项议事规程，在涉及“三重一大”事件中，认真贯彻学校、学院有关规定，严格按照相关程序办理。	实时监督、审计监督、专项检查监督	分管校领导和纪委监察处、人力资源处、计划财务处、审计处。	常允起 董云会
2	预算管理	一级	严格执行《山东理工大学学院经费核定暂行办法》等学校各项财经规定，严格实行财务公开制度。	实时监督 审计监督	分管校领导和和纪委监察处、计划财务处、审计处。	董云会 常允起
3	收支管理	二级	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。	实时监督 审计监督	纪委监察处、计划财务处、审计处。	董云会 常允起 范小平
4	引进人才与人员招聘	二级	严格执行《山东理工大学人才招聘考察办法》等相关规定和学院人才引进程序。	实时监督 考核监督	纪委监察处、人力资源处、人才工作办公室。	董云会
5	科研管理与学术诚信	二级	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。	实时监督	科技处、研究生处	付圣贵

6	合作办学管理	二级	严格执行山东理工大学合作办学有关规定。	实时监督	国际合作与交流处、继续教育学院	董云会 孙玉萍
7	资产管理（含对外出租房屋与设备）	二级	严格执行资产管理处处有关规定。	实时监督	资产管理处、审计处、计划财务处	刘瑞金
8	仪器设备和耗材的计划与采购	二级	严格执行学校《招标采购管理办法》。	实时监督 审计监督	资产管理处、审计处、计划财务处	付圣贵
9	对外合同管理	二级	严格执行山东理工大学对外合同管理有关规定。	实时监督	法律事务室	董云会
10	公车管理、公务接待	三级	严格执行学校公务用车、公务接待有关规定，定期公布账目，接受群众监督。	实时监督	部门主要领导和纪委监察处	董云会
11	公章管理	二级	严格执行学校学院公章管理规定。	实时监督	校长办公室 部门主要领导	董云会 常允起
12	津贴分配	二级	严格执行学院津贴分配办法，公示结果。	实时监督	人力资源处、计划财务处、纪委监察处	董云会
13	教职工职称评聘	二级	严格执行学校岗位评聘和职称聘任相关规定，公示结果，确保公平。	实时监督	人力资源处、纪委监察处	董云会 付圣贵
14	教职工的评优评先奖惩	二级	严格执行上级主管部门制定的条件和本院制定的程序。	实时监督	人力资源处、纪委监察处	常允起 董云会

15	研究生出题、复试与日常管理	二级	严格执行学校关于研究生复试的相关规定和学院制定的复试方案。	实时监督	研究生处、纪委监察处	付圣贵
16	内部机构设置与科级干部选聘	二级	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。	实时监督	党委组织部、纪委监察处	常允起 董云会
17	学生党员发展	二级	严格执行学校关于党员发展的制度、流程，公示结果，确保公平。	实时监督	党委组织部、纪委监察处	范小平
18	学生转专业、选拔实验班	三级	严格执行学校关于学生转专业规定、明确条件、名额等，面试公开，结果公示。	实时监督	部门主管领导、教务处、纪委监察处	孙玉萍
19	奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	三级	严格执行学校关于奖学金、助学金等资助工作规定及流程，公开透明，确保公平公正。	实时监督	部门主管领导、学生工作处、纪委监察处	范小平
20	学评优提干、奖惩	三级	严格执行学校学院有关规定。	实时监督	部门主管领导、学生工作处、纪委监察处	范小平
21	学生成绩管理	三级	严格执行成绩管理规定。	实时监督	部门主管领导、教务处	孙玉萍

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。