

## 附件 3:

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称: 数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| 姓 名          | 王玉冰                            | 职 务                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总支书记             | 科室             |  |
| 一岗双责         | 岗位职责                           | 1. 负责党总支全面工作, 联系高等数学支部。2. 负责组织制定学院党员经常性教育计划、教职工理论学习计划、学院中心组的学习, 负责领导和组织实施学院师德学风建设, 改进工作作风。3. 负责召集学院党总支会议, 组织讨论决定学院党总支重大事项。4. 负责组织学院教职工评优、考核。5. 负责向上级部门推荐学院优秀干部人选、协助组织部门进行考察。6. 认真组织和参加学院的党政联席会, 开展调查研究, 积极参与学院各项工作的重大决策。7. 充分听取广大党员的意见和建议, 创新基层组织建设和方式方法, 充分发挥基层党组织和党员在学院各项工作中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。 |                  |                |  |
|              | 廉政职责                           | 1. 负责布置、组织、领导学院党风廉政建设。2. 负责组织学习上级有关廉政建设的文件、规定和要求, 落实上级要求、明确廉政责任。3. 组织领导学院教职工、学生党员发展, 保证党员发展过程公开、公正、公平、择优, 严把党员发展质量。4. 认真组织、领导、参与学院党政联席会, 严格执行学校有关规定, 保证学院各项决策的过程透明、决策正确。5. 作为党总支一把手, 在廉政建设方面要起模范带头作用、以身作则, 履行好“一岗双责”的责任。                                                                      |                  |                |  |
| 风险事项         | 风险点                            | 自我防控措施                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个人自我风险评估<br>(级别) | 部门风险评估<br>(级别) |  |
| 执行“三重一大”决策制度 | 对于“三重一大”决策执行过程中认识不足、组织不力、决策失误。 | 严格执行学校、学院有关规定, 坚决按程序办理。搞好调查研究, 多听群众意见, 确保决策正确。                                                                                                                                                                                                                                                | 一级               | 一级             |  |
| 引进人才         | 所引人才不符合岗位要求, 学术水平、思想道德存在问题     | 严格执行《山东理工大学人才引进实施办法》规定, 严格标准, 严格程序, 严格材料审核, 做好面试和调研, 严把政治关。                                                                                                                                                                                                                                   | 二级               | 二级             |  |
| 津贴分配         | 津贴分配办法不公平或执行办法有偏差。             | 充分发扬民主, 发挥学院教代会的作用, 充分调研, 制定合理的津贴分配办法; 召开党政联席会认真研究津贴分配中可能出现的问题, 保证分配公平。                                                                                                                                                                                                                       | 二级               | 二级             |  |

|               |                                             |                                                                                                           |    |    |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 教职工职称评聘       | 职称评聘不公，教职工不认可、有意见。                          | 严格执行学校规定、严格材料审核标准，严格评聘程序，提高评聘委员会成员觉悟，充分酝酿，形成正确导向，加强监督，确保结果公正。                                             | 二级 | 二级 |
| 教职工的评优评先奖惩    | 评选结果不公正，教职工不认可、有意见，评选过程不规范、不透明。             | 严格评选标准及条件，严格评选程序，充分发扬民主，做到公开、公正、透明，接受群众监督。                                                                | 二级 | 二级 |
| 内部机构设置与科级干部选聘 | 内部机构设置不合理，干部选聘不合适，选聘过程不规范、不透明。              | 从学院实际出发，严格执行学校内部机构设置文件，集体决定。严格科级干部标准，严格选聘程序，充分发扬民主，认真考察，严把政治关，及时召开党总支会议，进行集体决策。                           | 二级 | 二级 |
| 学生党员发展        | 出现执行制度不严格、人情干预、不公开现象，导致发展对象不符合条件或在考察对象中不突出。 | 严格执行学校的学生党员发展的规定，严格标准，严格程序，把好政治关放在首位，拒绝人情干预，充分发扬民主，确保各个环节公开、公正、透明，指导支部把好第一关。广泛接受群众监督，及时召开党总支专题会议研究，严格第二关。 | 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：数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|              |      |                                                                                                      |                                               |                  |                |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| 姓 名          |      | 李功胜                                                                                                  | 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、人才引进与师资队伍建设，人事与财务工作                                                                |                                               |                  |                |  |
|              | 廉政职责 | 遵守《中国共产党廉洁自律准则》、《山东省高校深化落实中央八项规定精神的若干规定》、《山东省高校干部廉洁自律八项规定》，认真贯彻执行校党委校行政决议，守纪律、讲规矩，坚决反对四风，做到勤政务实、廉洁从政 |                                               |                  |                |  |
| 风险事项         |      | 风险点                                                                                                  | 自我防控措施                                        | 个人自我风险评估<br>(级别) | 部门风险评估<br>(级别) |  |
| 执行“三重一大”决策制度 |      | 重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排以及大额资金的使用                                                                        | 学院干部任免、重要项目安排、大额经费支出等重大事项的决策，经学院党政联席会集体讨论研究决定 | 一级               | 一级             |  |
| 预算管理         |      | 学院经费支出随意性                                                                                            | 科学编制学院经费预算，所有支出按预算执行                          | 一级               | 一级             |  |
| 收支管理         |      | 收支两条线，设立小金库                                                                                          | 严格遵守财经纪律，所有收支通过学校财务，杜绝小金库                     | 二级               | 二级             |  |

|        |                                          |                                               |    |    |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|
| 人才引进   | 私自决定引进人才及其层次；引进与个人利益相关人员                 | 严格按照人才标准，所有人才引进必须交由教授委员会研究审议，并经党政联席会研究通过      | 二级 | 二级 |
| 合作办学管理 | 在招生专业设置、招生规模、经费投入等方面为合作办学单位开绿灯           | 合作办学相关事项必须经党政联席会研究决定                          | 二级 | 二级 |
| 对外合同管理 | 在学院资源调配、社会服务等方面为合作单位开绿灯                  | 对外签订合同相关事宜必须经党政联席会研究决定                        | 二级 | 二级 |
| 公务接待   | 公务接待参加人数不符合规定、公务接待私自带酒等                  | 出台学院公务接待管理办法。坚决执行八项规定，公务接待按标准、严格参加人数、不上酒      | 三级 | 三级 |
| 公章管理   | 为个人事宜使用公章、公章使用不规范                        | 严格公章管理，指定专人负责，规范公章使用审批流程                      | 三级 | 三级 |
| 津贴分配   | 考虑以个人利益为主的分配办法；考虑少部分人利益的分配办法；利用津贴分配为个人谋利 | 严格按照学校文件精神制定津贴分配办法；津贴分配办法必须经党政联席会和教职工代表大会讨论通过 | 二级 | 二级 |

|               |                                            |                                                                                  |    |    |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 教职工职称评聘       | 评聘办法不科学、不合理；评聘过程不透明、发生打招呼拉票行为              | 严格执行学校职称评聘有关文件；制定科学合理的评聘办法；推选公道正派的评审专家，保证评审过程公平、公正，坚决杜绝私下拉票行为                    | 二级 | 二级 |
| 教职工的评优评先奖惩    | 评先、评优办法制定不科学、不合理；评审过程中独断专行；奖惩体系考虑个人或少部分人利益 | 严格按照学校评先评优有关文件制定科学合理的奖惩办法，经学院党政联席会讨论研究通过，确保评先评优公平、公开、公正，弘扬正能量                    | 二级 | 二级 |
| 内部机构设置与科级干部选聘 | 机构设置不科学，为少部分人考虑岗位设置；科级干部选聘私下拉票             | 根据学院发展实际和学校文件规定，科学设置学院内部机构，经党政联席会讨论研究通过；选聘干部严格程序、严控过程、杜绝利益关系，真正选拔出德才兼备、干事创业的科级干部 | 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：数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|                  |                                                |                                                                                                                                                                                                  |                  |                |     |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 姓 名              | 曹玉霞                                            | 职 务                                                                                                                                                                                              | 党总支副书记           | 科 室            | 党总支 |
| 一<br>岗<br>双<br>责 | 岗 位<br>职 责                                     | 1. 负责院内学生的日常教育管理服务工作。2. 负责院内学生党建工作，做好党员发展、党员的教育管理工作；抓好学生党支部建设；做好学生入党积极分子培养教育。3. 负责院内学生的综合测评、奖助学金发放、学生资助和评先评优工作。4. 负责院内学生辅导员等专兼职学生工作队伍和学生干部队伍建设。5. 协助院长做好学院毕业生就业工作。6. 负责指导学院共青团工作、学生会工作、社团联合会工作等。 |                  |                |     |
|                  | 廉 政<br>职 责                                     | 1. 严格程序标准，做好学生党员的组织发展工作和入党积极分子的选拔培养工作。2. 按照工作程序，做好学生综合测评及奖助贷和评先评优工作，保证工作公平、公正、公开，防止弄虚作假。3. 公开透明地选拔使用学生干部，加强学生辅导员及学生干部队伍的廉洁自律意识教育，建设良好的思想作风、工作作风。4. 在学生日常教育中注重加强廉洁教育活动，丰富思想道德实践活动，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<br>(级别) | 部门风险评估<br>(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. 严格按照学校和学院有关制度要求，继续完善组织工作流程，公示无异议后实施；2. 完善入党积极分子和学生党员的培养教育力度，形成吸收优秀青年大学生入党和确保学生党员健康成长的工作机制；3. 严格执行发展党员条件标准，认真落实确定入党积极分子、确定党员发展对象、吸收预备党员、预备党员转正“四公示”制度。                                         | 二级               | 二级             |     |

|                        |                                            |                                                                                                                                                         |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <p>学生资助工作</p>          | <p>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。</p> | <p>1. 完善学生综合测评以及学生奖助学金评选发放工作的具体程序；2. 工作过程中，坚持成立由学院分管领导、教师代表、班级学生代表组成的评选委员会，全程参与，保证过程公开透明，做好评选会议记录，保留评选会议所有原始材料；3. 所有评选结果必须经过公示，班级综合测评结果必须经学生本人签字确认。</p> | <p>三级</p> | <p>三级</p> |
| <p>学生评先评优、学生干部队伍建设</p> | <p>容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。</p>         | <p>1. 进一步完善学院关于学生评先评优和干部选拔使用办法，规范工作流程，强化结果公示，确保工作公开透明。<br/>2. 要求辅导员和学生干部严格落实好学校、学院工作要求，严肃工作纪律，严格按程序办事。</p>                                              | <p>三级</p> | <p>三级</p> |

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

单位名称：数学与统计学院

2021年10月30日

|           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |              |            |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|
| 姓名        | 孙俊涛                                                                                                                                        | 职务                                                                                                                                        | 副院长          | 科室         |  |
| 一岗双责      | 岗位职责                                                                                                                                       | (1) 负责学院研究生教学管理工作；<br>(2) 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；<br>(3) 负责学院科研管理工作；<br>(4) 负责院内学术交流和学术报告上报工作；<br>(5) 负责研究方向的学术研究和学术活动的安排工作。 |              |            |  |
|           | 廉政职责                                                                                                                                       | 负责院科研相关工作、研究生教育方案制定、科研项目的申报、研究生招生等方面的党风廉政责任                                                                                               |              |            |  |
| 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 | (1) 科研管理过程中，不认真履行职<br>责，流程不合理，组织不严密，监督检<br>查体系不规范。<br><br>(2) 未能严格按照国家及学校有关学<br>术道德规范的文件规定，对老师提出学<br>术规范约束要求，出现了有关学术诚信<br>问题，给学院和个人造成不良后果。 | (1) 完善科研管理和监督检查制度，<br>加服务意识和廉政意识，减少工作环<br>节中的漏洞；<br><br>(2) 严格执行国家和学校有关学术道<br>德规范的相关规定，并组织教师学习，<br>要求老师自觉遵守学术道德规范，维<br>护学术诚信。             | 二级           |            |  |

|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <p>研究生出题、复试与日常管理</p> | <p>(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；</p> <p>(2) 研究生的日常管理、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。</p> | <p>(1) 认真学习《山东理工大学关于研究生招生工作的若干规定》(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> | <p>三级</p> |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

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：数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|                  |            |                                                                                                                        |                                                                                                           |                  |                |  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| 姓 名              |            | 王建锋                                                                                                                    | 职 务                                                                                                       | 副院长              | 科室             |  |
| 一<br>岗<br>双<br>责 | 岗 位<br>职 责 | (1) 负责学院本专科教学管理工作；<br>(2) 负责学院实验教学管理工作<br>(3) 负责学院资产管理和采购工作；<br>(4) 负责组织院内定期和不定期的教学研究活动；<br>(5) 协助学院和教授委员会进行津贴计算和职称评定。 |                                                                                                           |                  |                |  |
|                  | 廉 政<br>职 责 | 负责学院教师行为规范、实验室建设、教学质量评价、研究生推免等方面的廉政建设责任                                                                                |                                                                                                           |                  |                |  |
| 风险事项             |            | 风险点                                                                                                                    | 自我防控措施                                                                                                    | 个人自我风险评估<br>(级别) | 部门风险评估<br>(级别) |  |
| 教学管理工作           |            | 在教学质量评价、研究生推免等工作中不认真履行职责、流程不规范、组织不严密、检查监督体系不规范。                                                                        | (1) 完善教学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；<br>(2) 严格执行国家和学校有关师德建设、研究生推免办法的相关规定，并组织教师学习，要求老师自觉遵守道德规范，维护师道尊严。 | 三级               |                |  |

|                    |                                                                             |                                                                                                                                             |           |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <p>实验室建设与管理</p>    | <p>在实验室建设、耗材和仪器设备采购等环节，不能科学论证、严格遵守采购制度，造成财政预算的浪费；受外界因素影响，不能公平公正的进行设备采购。</p> | <p>(1) 提前调研，科学制定实验室发展规划和仪器设备采购计划；<br/> (2) 认真研究实验室建设和仪器设备采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度进行设备采购；<br/> (3) 加强自身党风廉政建设，严格要求自己，坚决抵制外界诱惑和影响，做到采购公平公正。</p> | <p>二级</p> |  |
| <p>履行教授委员会成员职责</p> | <p>作为教授委员会成员，在教师职称评定、学院教研项目评审推荐等重要事情上，不能做到公平公正。</p>                         | <p>(1) 加强自身纪律观念，在职称评审等重要工作中实事求是、不徇私情。<br/> (2) 认真学习授委员会的规章制度并严格执行。<br/> (3) 自觉接受全体教职工监督。</p>                                                | <p>二级</p> |  |

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: 数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|              |      |                                                                                                           |                                                            |                  |                |       |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
| 姓名           |      | 张生元                                                                                                       | 职务                                                         | 综合办公室主任          | 科室             | 综合办公室 |
| 一岗双责         | 岗位职责 | 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。 |                                                            |                  |                |       |
|              | 廉政职责 | 严格执行学校有关规定, 坚决按规定办事, 坚持廉政自律                                                                               |                                                            |                  |                |       |
| 风险事项         |      | 风险点                                                                                                       | 自我防控措施                                                     | 个人自我风险评估<br>(级别) | 部门风险评估<br>(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                     | 二级               | 二级             |       |

|                 |                                       |                                        |    |    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----|----|
|                 |                                       | 过                                      |    |    |
| 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 |

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：数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|          |      |                                                                                                                        |                                                        |              |            |         |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 姓名       |      | 杨晨                                                                                                                     | 职务                                                     | 学生工作办公室主任    | 科室         | 学生工作办公室 |
| 一岗双责     | 岗位职责 | 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。 |                                                        |              |            |         |
|          | 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、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） |         |
| 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.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：数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|                  |                                              |                                                                                                    |              |                |         |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 姓 名              | 王迎美                                          | 职 务                                                                                                | 教学工作办公室主任    | 科 室            | 教学工作办公室 |
| 一<br>岗<br>双<br>责 | 岗 位<br>职 责                                   | 保证学院教务、考务工作正常运行；支持学院教学研究工作的开展；进行学院、教师教学质量、监控；学生成绩管理；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。 |              |                |         |
|                  | 廉 政<br>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                                          | 自我防控措施                                                                                             | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估<br>（级别） |         |
| 仪器设备和耗材的计划与采购    | 1. 计划不合理；<br>2. 采购不透明；                       | 1. 严格执行学校《仪器设备采购规定》；<br>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；<br>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；<br>2. 确保过程公平、公正、合理                                                  | 三级           | 三级             |         |
| 学生成绩管理           | 1. 成绩管理存在漏洞；<br>2. 成绩评定不规范；<br>3. 试卷存档工作有失误； | 1. 严格执行成绩管理规定；<br>2. 确保成绩的真实、公正、合理；<br>3. 加强试卷的保存、管理工作。                                            | 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：数学与统计学院

2021 年 10 月 30 日

|               |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |               |    |             |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------|
| 姓名            |      | 计省进                                                                                                   | 职务                                                                                                                                                              | 研究生与科研工作办公室主任 | 科室 | 研究生与科研工作办公室 |
| 一岗双责          | 岗位职责 | 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。 |                                                                                                                                                                 |               |    |             |
|               | 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                                                                                                   | 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     |      | 1. 管理漏洞；<br>2. 学术欺骗；                                                                                  | 1. 强化宣传教育，营造诚信氛围；<br>2. 严格科研管理，健全相关制度；<br>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；<br><br>（2）研究生的日常管理、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。       | （1）认真学习《山东理工大学关于研究生招生工作的若干规定》（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》； | 三级            |    | 三级          |

|  |  |                                                                                       |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <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.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。