

附件 4

部门（单位）廉政风险防控管理监督表

部门（单位）名称：数学与统计学院

2020 年 11 月 18 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，认真贯彻学校、学院有关规定，严格按照相关程序办理。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	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、人事处、计划财务处、审计处。	王玉冰 李功胜
2	学院经费管理	一级	严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》等学校各项财经制度，严格实行财务公开制度。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督、审计监督	分管校领导和纪委监察处、计划财务处、审计处。	王玉冰 李功胜
3	引进人才	二级	严格执行《山东理工大学人才引进实施办法》等相关规定，规范人才引进程序。加强监督检查，及时发现问题，及时改正。	实时监督	纪委监察处、人事处。	李功胜 王玉冰

4	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，公正公开，确保公平。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	组织部、纪委监察处	王玉冰 曹玉霞
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，加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	科技处、研究生处	李功胜 孙俊涛
6	合作办学管理	二级	严格执行山东理工大学有关财务、审计的有关规定。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	审计处、计划财务处	李功胜
7	资产管理（对外出租房屋与设备）	二级	严格执行资产处有关规定加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	资产处、审计处、计划财务处	李功胜 王贵栋
8	仪器设备和耗材的计划与采购	二级	严格执行学校《仪器设备采购规定》，加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督、审计监督	资产处、审计处、计划财务处	李功胜 王贵栋
9	公车管理、公务接待	三级	严格按照学院制定的方案和流程进行，定期公布账目，接受群众监督。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导和纪委监察处	王玉冰 李功胜

10	公章管理	二级	严格执行学校学院公章管理规定，加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导	李功胜
11	津贴分配	二级	充分征求各方意见，发挥教代会作用，严格执行学院津贴分配办法，保证公平、公正、公开。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导、人事处、计划财务处、纪委监察处	王玉冰 李功胜
12	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。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导、人事处、纪委监察处	李功胜 王玉冰
13	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，加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导和纪委监察处	王玉冰 李功胜
14	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。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	研究生处、纪委监察处	李功胜 孙俊涛

15	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，深入征求群众意见，认真审查被选聘人信息。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导和 纪委监察处	王玉冰 李功胜
16	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的规定、明确条件、名额等，面试公开，结果公示。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导、教 务处、纪委监察处	李功胜 王贵栋
17	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。加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导、学 生工作处、纪委监 察处	李功胜 曹玉霞
18	学评优提干、奖惩	三级	严格执行学校学院有关规定，加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导、学 生工作处、纪委监 察处	王玉冰 曹玉霞
19	学生成绩管理	三级	严格执行成绩管理规定，加强监督检查，接受群众监督，及时发现问题，及时改正。	实时监督	部门主要领导、教 务处	李功胜 曹玉霞