

## 岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：物理与光电工程学院

2018年6月10日

姓 名		常允起	职 务	党总支书记	科室		
一 岗 双 责	岗 位 职 责	1、主持学院党总支的全面工作； 2、负责学院领导班子建设； 3、负责学院党建与思想政治工作； 4、负责学院党风廉政建设工作。					
	廉 政 职 责	1、负责学院党风廉政教育；2、负责领导班子党风廉政建设责任制的具体落实；3、负责党务公开工作； 4、负责定期召开班子民主生活会；5、负责学校的党风廉政各项制度在学院的贯彻执行。					
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、在重大事项、大额资金使用的决策过程中，因个人主观原因导致的决策权使用不当，决策出现偏差。 2、受人为主观因素的影响，不能坚持原则，干预相关工作。		1、认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度。坚持重大事项集体决策制度。 2、加强自身政治理论学习，加强党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。提高决策能力。 3、严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度，严格按工作程序办事，增加工作透明度，加强监督。		一级	一级
预算管理		没有严格执行校院两级财务预算管理规定，科学合理编制年度预算，严格预算管理，导致预算失去约束力。		认真执行《山东理工大学学院经费核定暂行办法》，科学编制年度预算，提高学院经费的统筹管理能力和资金使用效率。		一级	一级

收支管理	<p>1、学院经费使用审批程序不严格，报销流程不规范。</p> <p>2、财务管理制度不完善或者不严格执行，工作程序不规范，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，导致不公平、不公正的事情出现。</p>	<p>1、严格执行学校财务管理制度，完善报销流程，定期向全院教职工公示财务收支情况，自觉接受监督。</p> <p>2、实行学院经费预算制度，落实切块经费责任人，各责任人定期向党政联席会通报经费使用情况，确保经费使用合理、公开、透明。</p> <p>3、津贴分配办法交全体教职工讨论，并经教代会通过后执行，结果向全体教职工公示。</p>	二级	二级
内部机构设置与科级干部选聘	<p>在院内所属科级干部的推荐与考核上，受主观因素的影响，把关不严，不能坚持公平公正、任人唯贤的原则。</p>	<p>1、严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定，认真做好推荐工作。</p> <p>2、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，保证程序公开，过程透明。</p>	二级	二级
教职工的评优评先奖惩	<p>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。</p> <p>2、在执行考评和评优过程中，不按办法执行，或不履行规定程序，或程序执行不严格，严重缺乏公正性，或者拉选票、内定人员等暗箱操作等，造成评比结果失真。</p>	<p>1、严格执行教职工年度考核办法和各类评先评优的相关规定，严把标准、严格程序、严肃纪律。</p> <p>2、坚持民主集中制原则，考核和评比结果，实行公示制度，最后要经过党总支会议集体研究确认结果。</p>	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。