附件4

**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称：鲁泰纺织服装学院 2020年 11月 23 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 | 前期预警：规范工作流程，履行岗位职责 | 召开会议座谈或测评 | 党委组织部纪委、监察专员办公室（合署） | 王建兴邵彬 |
| 2 | 预算管理 | 一级 | 前期预警：规范工作流程，履行岗位职责中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 审计监督 | 计划财务处审计处 | 王建兴邵彬 |
| 3 | 收支管理 | 二级 | 前期预警：做好事前的防控、教育工作中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 审计监督 | 计划财务处审计处 | 王建兴邵彬 |
| 4 | 人才引进与人员招聘 | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 专项检查监督 | 人力资源处纪委、监察专员办公室（合署） | 邵彬 |
| 5 | 科研管理与学术诚信 | 二级 | 前期预警：做好事前的防控、教育工作中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 实时监督 | 社会科学处纪委、监察专员办公室（合署） | 姜兆辉 |
| 6 | 合作办学管理 | 二级 | 前期预警：规范工作流程，履行岗位职责中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 实时监督 | 科学技术处教务处 | 邵彬 |
| 7 | 资产管理（含对外出租房屋与设备） | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 审计监督 | 计划财务处资产管理处纪委、监察专员办公室（合署） | 贾曌 |
| 8 | 仪器设备、图书和耗材的计划与采购 | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 审计监督 | 计划财务处资产管理处纪委、监察专员办公室（合署） | 姜兆辉 |
| 9 | 对外合同管理 | 二级 | 前期预警：规范工作流程，履行岗位职责中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 实时监督 | 法律事务室 | 邵彬 |
| 10 | 公车管理、公务接待 | 三级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 实时监督 | 纪委、监察专员办公室（合署）校长办公室 | 邵彬 |
| 11 | 公章管理 | 二级 | 前期预警：做好事前的防控、教育工作 | 实时监督 | 校长办公室 | 王建兴邵彬 |
| 12 | 津贴分配 | 二级 | 前期预警：规范工作流程，履行岗位职责中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 考核监督 | 人力资源处计划财务处纪委、监察专员办公室（合署） | 邵彬 |
| 13 | 教职工职称评聘 | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 专项检查监督 | 人力资源处纪委、监察专员办公室（合署） | 贾曌 |
| 14 | 教职工的评优评先奖惩 | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 考核监督 | 人力资源处纪委、监察专员办公室（合署）党委组织部 | 王建兴邵彬 |
| 15 | 内部机构设置与科级干部选聘 | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 实时监督 | 人力资源处党委组织部 | 王建兴邵彬 |
| 16 | 学生党员发展 | 二级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 考核监督 | 党委组织部纪委、监察专员办公室（合署） | 董梅 |
| 17 | 学生转专业、选拔实验班 | 三级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 专项检查监督 | 教务处 | 贾曌 |
| 18 | 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 三级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 专项检查监督 | 学生工作部（处） | 董梅 |
| 19 | 学生评优提干、奖惩 | 三级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 实时监督 | 学生工作部（处）团委 | 董梅 |
| 20 | 学生成绩管理 | 三级 | 中期防控：加强监督检查及时发现问题，避免小问题演化成大问题 | 专项检查监督 | 教务处 | 贾曌 |

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。