

## 部门（单位）职权事项目录表

部门（单位）名称：材料科学与工程学院

2019.05.10

序号	职权事项名称	职权行使科室	授权依据	岗位责任人	部门负责人
1	执行“三重一大”决策制度（一级）	党政联席会	《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》（鲁理工大党发[2009]9号）《山东理工大学学院预算管理办法》（鲁理工大政发[2018]8号）	吕延苹 李蛟	吕延苹 李蛟
2	预算管理（一级）	综合办公室		李蛟	吕延苹 李蛟
3	收支管理（二级）	综合办公室		张明伟	李蛟
4	人才引进与人员招聘（二级）	综合办公室		司维蒙	李蛟
5	科研管理与学术诚信（二级）	研究生与科研工作办公室		张明伟 潘健	李蛟
6	合作办学管理（二级）	综合办公室		杜庆洋	杜庆洋
7	资产管理（对外出租房屋与设备）（二级）	综合办公室、实验中心		周燕 路来伟	杜庆洋
8	仪器设备和耗材的计划与采购（二级）	实验中心		张明伟	杜庆洋
9	公车管理、公务接待（三级）	综合办公室		周燕	李蛟
10	公章管理（二级）	综合办公室		周燕	李蛟
11	津贴分配（二级）	综合办公室		李蛟	李蛟
12	教职工职称评聘（二级）	综合办公室		李蛟	吕延苹 李蛟
13	教职工的评优评先奖惩（二级）	综合办公室		吕延苹 李蛟	吕延苹 李蛟
14	研究生出题、复试与日常管理（二级）	研究生与科研工作办公室		张明伟 孙海滨	杜庆洋
15	内部机构设置与科级干部选聘（二级）	党总支组织委员		吕延苹	吕延苹
16	学生党员发展（二级）	学生工作办公室		王潇伟	陈沙
17	学生转专业、选拔实验班（三级）	教学工作办公室		杨书刚	杜庆洋
18	奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定（三级）	学生工作办公室、团总支		王潇伟	陈沙
19	学生评优提干、奖惩（三级）	学生工作办公室、团总支		王潇伟	陈沙
20	学生成绩管理（三级）	教学工作办公室		杨书刚	杜庆洋
21	办公用品及耗材采购（三级）	综合办公室		周燕	李蛟
22	文书档案管理	综合办公室		周燕	吕延苹
23	保密工作	研究生与科研工作办公室		张明伟	李蛟
24	信息公开	综合办公室		周燕	陈沙

## 部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

科室名称	综合办公室	责任人姓名	周燕	责任人职务	主任
业务工作职责	负责协调办理学院综合性日常事务：重要会议的组织与记录；公文处理、年鉴材料撰写；接待工作；公章管理和使用；教职工考勤；财务报销、资产管理；重要协议、合同管理及学院综合档案工作；工会及学院其他重要活动的组织；紧急突发事件的协调处理。				
党风廉政职责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，认真做好廉政风险防控工作，确保职责范围内不出廉政问题。				
风险事项	风险点	防控措施	科室自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)	
执行“三重一大”决策制度	会议材料下发不及时、人员通知不及时不到位、会议记录不翔实不准确、会议纪要整理印发不及时。	认真贯彻学校、学院《党政联席会议制度》等有关规定，在会务工作、会议记录等环节严格按照相关程序和要求办理，会务工作及时到位，会议记录秉笔直书，不受不良因素干扰。	一级	一级	
信息公开	信息不按制度要求公开或公开不及时延误师生的知情权、因人情不公开该公开的信息等。	认真学习、落实相关制度，严格按照学校信息公开制度在规定范围、规定时间内公开应该公开的所有信息内容。	三级	三级	
文书档案管理	档案材料归档不及时、档案管理不规范、档案材料丢失、泄密。	认真学习《山东理工大学档案管理办法》，严格按照档案管理办法规范管理档案材料，及时按要求归档。学院内部材料该保密的严格存档管理并严格保密，防失密、防泄密。	三级	三级	
办公用品及耗材的采购	存在办公用品及耗材采购随意性大，价格高；不按照学校和学院的规定办事，报销多报，为个人谋取私利的风险。	严格执行《山东理工大学物资采购管理规定》，制定实施《材料学院办公用品及耗材采购办法》，大额大宗用品采购招标单位的物品，小额零散用品从正规商	三级	三级	

		店采购，采购时要 2-3 人参加。		
资产管理	存在利用职权私自将公用房屋等资产私借或对外出租来谋取利益的风险。	严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。	二级	二级
公车管理、公务接待	存在不按公务接待审批程序、标准要求办理造成公务经费使用不当或以公谋私的风险。	公务接待严格按《山东理工大学国内公务接待管理办法》、《〈山东理工大学国内公务接待管理办法〉补充规定》以及《材料科学与工程学院公务接待管理办法》执行；公务接待费用支出实施党政负责人会签制。	三级	三级
公章管理	存在碍于情面，照顾关系，或以权谋私，不按使用公章正常程序，私用、滥用公章，为谋取不正当利益者提供方便的风险。	认真执行《山东理工大学印章使用管理规定》，学院印章由专人保管，按党政职责分工经学院主要负责人批准后方可使用，并做好使用登记工作。	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。

## 部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019年05月10日

科室名称	教学工作办公室	责任人姓名	杨书刚	责任人职务	主任
业务工作职责	协助分管领导做好本科生日常教学运行与组织管理工作；教学检查、教学秩序监控、教学质量评价；教学研究与改革、教学奖项评选；学院考务、学籍与成绩、教材；普通话测试、教学评价、教学资料室和多媒体教室管理等工作。				
党风廉政职责	坚持廉洁自律，按照学校相关规定和要求，认真做好廉政风险防控工作。				
风险事项	风险点	防控措施		科室自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)
学生转专业、选拔实验班	不按照学校规定开展学生转专业、选拔实验班学生工作。	严格按照学校规定开展学生转专业工作，所依据成绩完全按照教务处提供数据，并进行公示；实验班学生的选拔按照学院制度开展，选拔程序、学生成绩和选拔结果进行公示。		三级	三级
学生成绩管理	不按照学校规定管理学生成绩。	按照教务处下达的数据如实提供学生成绩，经办人和分管领导要在成绩材料上签字确认，并在全院公示。		三级	三级

## 部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019年05月10日

科室名称	研究生与科研工作办公室	责任人姓名	张明伟	责任人职务	主任
业务工作职责	协助分管领导做好研究生招生与培养的日常工作、科研的日常工作、学科建设日常工作及大学生创新创业的日常管理工作。				
党风廉政职责	坚持廉洁自律，按照学校相关规定和要求，认真做好廉政风险防控工作。				
风险事项	风险点	防控措施		科室自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)
科研管理与学术诚信	1. 科研成果弄虚作假； 2. 违背学术道德和学术诚信。	1. 从入学起，按照时间节点对学生进行《山东理工大学研究生学术道德规范》、《山东理工大学关于研究生学位论文工作的有关规定》、《山东理工大学研究生学位论文评审办法》等政策文件的宣讲、解读，加强学生学术诚信教育。对出现违背学术道德的情况严格按照《山东理工大学存在问题学位论文的处理办法》、《山东理工大学关于学位论文学术不端行为检测的规定》、《山东理工大学学位论文作假行为处理实施细则》、《山东理工大学学术不端行为查处细则》等文件处理；严格按照国家、学校相关规定抓好制度实施与落实； 2. 严格按照工作职责，加强材料审核，防止材料弄虚作假。		二级	二级
研究生出题、复试	1. 试题泄露； 2. 通过不正当手段影响复试结果、更改成绩和虚报成绩。	1. 严格按照工作程序执行《山东理工大学关于研究生招生工作的若干规定》、《山东理工大学关于研究生招生考试命题工作的暂行规定》、《山东理工大学硕士研究生复试录取工作办法》、		二级	二级

		《材料科学与工程学院关于硕士研究生招生、录取及导师选择工作的暂行规定》、《材料学院硕士研究生招生及导师选择工作的补充规定》中的相关政策和规定； 2. 严格执行工作纪律，加强各环节的保密工作； 3. 建立和规范资料存档制度		
科研安全保密工作	1. 科研人员存在泄密可能 2. 仪器设备存在泄密可能	1. 加强科研涉密人员的安全保密教育； 2. 加强涉密科研场所条件建设； 3. 抓好科研安全保密制度落实； 4. 抓好科研安全保密工作的精细化管理。	二级	二级
研究生入党	1. 人为干预学生入党； 2. 材料虚假	1. 严格按照学校党委组织部对发展学生党员的有关规定和文件中的要求条件、评选程序进行； 2. 进一步规范工作程序，明确入党对成绩计算的标准（学业成绩计算时间段、科研成绩计算时间段及二者占比）； 3. 严格按照工作纪律执行各环节工作，不受外界人为干扰。	三级	三级
学生成绩管理	1. 更改和虚报课程成绩； 2. 篡改相关资料	1. 严格执行《山东理工大学研究生学业成绩考核办法》，加强对任何教师的宣讲，使任课教师明确相关规定，按照要求如实报告成绩； 2. 规范工作程序，如对成绩进行改动需提供书面正当修改理由； 3. 建立并完善资料存档制度。	三级	三级
研究生导师、上课教师工作量计算	1. 人为因素影响工作量计算	1. 严格按照《山东理工大学研究生课程教学管理办法》与学校下发的工作量计算办法，制定科学合理的计算方案并对核算结果及时公示； 2. 制定详细计算说明，做到简单易懂，方便教师查询。	三级	三级
创新创业项目学院排序	人为因素影响项目评分	1、项目书匿名评审；2、各教研室均安排人员对申请书进行评审，将学科内的专业差异及人为因素对项目评分造成的影响尽量降低。制定评审办法并严格执行，确保评审公平公正公开。	三级	三级

## 部门（单位）廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

科室名称	学生工作办公室	责任人姓名	王潇伟	责任人职务	学生工作办公室主任
业务工作职责	1. 做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作；2. 配合学院党总支做好学生党建和党校工作；3. 做好学生奖助补免和各类评优工作；4. 做好学生干部队伍建设；5. 做好大学生就业创业服务指导工作；6. 指导学生会和社团等学生组织；7. 做好学生的心理健康教育；				
党风廉政职责	1. 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育；2. 确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设公开透明				
风险事项	风险点	防控措施		科室自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)
学生党员发展	入党积极分子选拔、党员发展对象确定等党员发展过程中的程序性工作。易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。	1. 严格执行《中共山东理工大学委员会关于加强和改进在大学生中发展党员工作和大学生党支部建设意见》、《中共山东理工大学委员会发展党员工作细则》、《山东理工大学学生党支部工作规范》等相关制度；2. 加强自律，坚持原则；3. 提升工作公开力度。		二级	二级
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	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。	1. 严格执行《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、《山东理工大学奖励条例》、《山东理工大学资助条例》和学院各项规章制度；2. 严格工作程序，公开、公平、公正。		三级	三级
学生评优提干、奖惩	学生评先评优、学生队伍建设、学生违纪处理。容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	1. 严格执行《山东理工大学学生德智体综合考评办法》、《山东理工大学违纪处分规定》和学院各项规章制度；2. 深入推进工作公开，扩大学生知情权和参与权，提高工作流程的透明度。		三级	三级

## 部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

科室名称	实验中心	责任人姓名	张明伟	责任人职务	实验中心主任
业务工作职责	负责编制实验室建设与发展规划，并组织实施；负责编报实验室教学仪器设备、实验耗材的年度购置计划；组织落实实验教学工作；组织仪器设备清查、维修等。				
党风廉政职责	确保实验室房屋和仪器设备管理，仪器设备和耗材的计划与采购等方面不出廉政问题。				
风险事项	风险点	防控措施		科室自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)
资产管理（对外出租房屋与设备）	对外出租实验室房屋和仪器设备。	严格按照《山东理工大学教学科研用房管理办法》和《材料科学与工程学院实验室管理办法》、《材料科学与工程学院教学科研用房管理办法》管理实验室和固定资产，不允许对外出租房屋和仪器设备，不允许跨学院外借仪器设备。		二级	二级
仪器设备和耗材的计划与采购	不按照程序进行仪器设备和耗材的计划与采购、验收。	仪器设备的计划与采购、验收严格按照《山东理工大学招标采购管理办法》执行。实验耗材的计划与采购严格按照《材料科学与工程学院实验室管理办法》的规定进行，一丝不苟的履行规定程序。		二级	二级



## 岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：材料科学与工程学院党总支

2019年05月10日

姓名	吕延苹	职务	党总支书记	科室	党总支
一岗双责	岗位职责	主持学院党总支全面工作，负责基层党组织建设、干部选拔与教育管理、教职工思想政治工作、党风廉政建设、安全稳定、离退休、校友联谊等工作。			
	廉政职责	作为学院党风廉政建设主体责任第一责任人，负责党风廉政建设主体责任在学院的组织落实，确保学院在党风廉政方面不出问题。			
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	<p>1. 学院政策制度以及重要事项的决策，存在不广泛征求意见，不经过班子集体讨论，以个人或书记院长商讨结果代替班子集体研究，造成决策失误和执行不力，给事业发展带来危害的风险。</p> <p>2. 各系（室、中心）负责人以及学科带头人选拔任用，存在不坚持德才兼备原则，任人唯亲，不听取群众意见，不提交班子会议集体研究，个人说了算，导致歪风邪气，贻误事业发展的风险。</p> <p>3. 大额资金的分配使用存在不经过调查研究，不经过党政联席会议集体研究决定，盲目分配使用，造成资金使用不当，或造成资金的重大浪费和财产损失的风险。</p>	<p>严格落实《学院党政联席会议制度》《学院党总支会议制度》《学院教授委员会制度》《学院二级教代会工作条例》，认真执行民主集中制原则。决策前，按班子成员分工先进行深入调研，广泛听取教职工意见，了解借鉴校内外兄弟学院经验做法，必要时听取相关领域专家的意见建议，向教授委员会咨询，并加强与学校职能部门的沟通，班子成员特别是分管负责人与主要负责人之间、党政主要负责人之间充分酝酿交换意见，并将方案书面材料交班子成员认真审阅。决策中，召开党政联席会议、党总支会议等，参会人员充分发表意见，主要负责人末位发言，形成决议。需要由教代会通过的事项召开教代会决定。整个过程中，都需要以坚强的党性原则排除外界各种不良因素的干扰。</p>		一级	一级

内部机构设置科级干部选聘	<p>1. 存在不针对工作需要，不经集体论证，主要负责人凭个人意愿随意设置内部机构的风险；</p> <p>2. 存在不遵守学校科级干部选拔任用规定，不考虑岗位要求，不严格把关德才标准，不经过民主推荐或者推荐走过场，不经过班子集体酝酿讨论，凭个人亲疏好恶选人的风险。</p>	<p>1. 根据工作需要考虑内部机构的设置，机构设置提议充分听取分管负责人意见，党政主要负责人充分交换意见，达成一致，内部行政机构设置提交党政联席会讨论决定，科级干部选聘事项提交党总支会议研究决定。</p> <p>2. 严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定，人选的酝酿充分听取分管负责人的意见，党政主要负责人充分交换意见；严格按照科级干部选拔任用的有关程序做好推荐工作；根据推荐情况，党总支会议集体研究决定。</p> <p>整个过程中，都需要以坚强的党性原则排除外界各种不良因素的干扰。</p>	二级	二级
党内评优评先奖惩	<p>1. 存在不按规定程序评选的风险；</p> <p>2. 存在不按条件标准把关，依个人好恶提名，受不良因素干扰提名，不经集体研究决定的风险；</p> <p>3. 存在有人说情或包庇，对违反党纪该处理的不按规定处理的风险。</p>	<p>1. 严格按照学校党委评优评先的有关规定和文件要求的条件、程序评选，并经党总支会议集体研究决定；</p> <p>2. 对依规依纪应处理的违纪行为，遵循事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备的要求，坚决按照程序、依照党纪严肃处理。</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。

## 岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：材料科学与工程学院党总支

2019年05月10日

姓名	李蛟		职务	党总支副书记、院长		科室	党总支、院行政		
一岗双责	岗位职责	主持学院行政全面工作，负责财务与对外服务创收、人事与师资队伍建设和、科研和学科建设、国际合作与交流、军工保密、等工作。							
	廉政职责	作为学院党风廉政建设主体责任主要责任人，负责党风廉政建设主体责任在学院的具体落实，确保学院在党风廉政方面不出问题。							
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）	
预算管理	1. 预算制订是否合理，是否能确保学院各项工作正常开展； 2. 年初预算执行是否到位，是否存在挪用、误用资金现象。	1. 学院年度预算制订严格按照《山东理工大学年度经费预算方案》、《山东理工大学学院预算管理办法》执行； 2. 预算执行实施两位班子成员会签制；					一级	一级	
收支管理	1. 各项收支是否按规定严格纳入学校财务部门统一管理和核算； 2. 费用使用程序是否符合规定； 3. 经费使用是否公开，公正； 4. 经费管理人是否利用职权违规使用。	1. 各项收支管理严格遵守《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费管理办法》、《山东理工大学公务卡结算财务管理规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》、《山东理工大学票据管理办法》、《山东理工大学创收经费管理办法》、《山东理工大学学生收费管理办法》等规章制度； 2. 资金支出应严格遵循个人申请，两位班子成员会签的工作流程； 3. 在定期向党政联席会议公开账目的同时，公开经费使用明细； 4. 接受全体教职工的监督和质询；定期向教职工通报经费使用情况。					二级	二级	

人才引进与人员招聘	1. 引进人员是否必要； 2. 人才引进的接待、考试、录用过程是否公开、公正； 3. 是否存在营私舞弊，任人唯亲现象，引进与录用程序是否符合规定。	1. 各专业或各研究方向集体商议后确定下一年度人才引进计划，党政联席会议讨论确定引进计划，上报人力资源处审批； 2. 人才引进严格按《材料科学与工程学院青年博士引进工作流程》执行； 3. 组织由学院负责人、教授委员会成员、学科专业组成的考察小组，对应聘人员进行面试、试讲等多方面的考察，投票确定建议引进人选；学院党政联席会议讨论初步确定引进人选；将讨论的结果反馈人力资源处； 4. 人力资源处进入进一步考察程序，并提交学校相关工作机构审批。	二级	二级
津贴分配	1. 分配原则是否能体现奖勤罚懒； 2. 分配计算过程是否公开、公正和合理。	1. 《学院年度津贴分配办法》须经党政联席会议讨论确定、学院教代会审核通过后实施。2. 接受全体教职工的监督和质询； 3. 报校人力资源处审核备案。	二级	二级
教职工职称评聘	在职称评审材料的审核、评审、聘用中是否存在营私舞弊，任人唯亲，不公开，不透明现象。	1. 学院教职工职称评聘工作严格按学校工作流程与实施办法执行； 2. 由学院班子成员、教授委员会成员、教师代表组成学院职称评审委员会进行材料审核、评审、推荐排序等工作； 3. 对拟申报职称晋升人员在学院内进行公示； 4. 履行审批程序并提交学校相关职能部门与工作机构审批。	二级	二级
教职工的评优评先奖惩	1. 教职工奖励评审相关表格资料是否有弄虚作假； 2. 教职工奖励评审程序是否合法； 3. 教职工奖励情况是否进行公示。	1. 教职工的评优评先奖惩工作严格执行学校工作流程与实施办法； 2. 严格按照条件组织系室进行民主推荐，并认真组织民意测评；坚持执行党政联席会议集体研究决定； 3. 按时向全体教师公示。	二级	二级
科研管理与学术诚信	科研成果弄虚作假，违背学术道德和学术诚信。	1. 提高防范意识，完善学术道德奖惩制度； 2. 加强材料审核、科研项目和成果跟踪。	二级	二级
科研安全保密工作	1. 科研人员存在泄密可能 2. 仪器设备存在泄密可能	1. 加强科研涉密人员的安全保密教育； 2. 加强涉密科研场所条件建设； 3. 抓好科研安全保密制度落实； 4. 抓好科研安全保密工作的精细化管理。	二级	二级
对外合同管理	虚假合同；合同可执行性差	1. 严格执行合同签订、执行相关制度； 2. 加强过程监管； 3. 严格审查合同内容的可执行性； 4. 把控合同内容执行风险。	二级	二级

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓 名	陈沙	职 务	党总支副书记	科室	党总支
一岗双责	岗位 职责	1. 负责学生的日常教育、管理、服务工作和学生党建工作。2. 负责指导学院共青团、学生会、社团联合会等工作，开展好团建活动和校园文化活动。3. 负责学院辅导员和学生骨干队伍建设。4. 创新创业工作。			
	廉政 职责	1. 按照组织原则和工作程序以及党员发展标准，公开透明地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. 按照工作程序和学校要求，做好学生综合测评、奖助学金评定发放和评先评优工作，保证工作公平、公正、公开。3. 按照工作程序和学校要求，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教育，建设良好的工作作风。4. 在学生日常教育中注重加强廉洁教育活动，营造良好的廉政环境。			
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)
学生骨干队伍建设及评先评优工作	容易出现制度不健全、不按照相关政策办事、人情干预等风险。	1. 根据《山东理工大学学生干部选拔管理办法》，进一步完善学院关于学生评先评优和干部选拔使用体制机制，规范工作流程确保工作公开透明。 2. 要求学生工作人员严格落实好学校、学院工作要求，严格办事程序。		三级	三级
学生党建工作	容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《关于加强和改进在大学生中发展党员工作和大学生党支部建设意见》、《山东理工大学学生党支部工作规范》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. 加大入党积极分子和学生党员的培养教育力度。 3. 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
学生资助管理工作	容易出现执行制度不严、感情用事等风险。	1. 按照《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、和《山东理工大学学生德智体综合考评办法》，严格学生综合测评、奖助学金评定发放程序。 2. 坚持学院评选委员会成员全员全程参与，保证过程公开透明。 3. 认真落实评选结果公示制度，学生综合测评结果本人签字确认。		三级	三级

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019 年 05 月 10 日

姓名	杜庆洋	职务	副院长	科室	教学科研工作室
双 岗 责	岗位职责	分管本科招生与教学工作、研究生招生日常教学与管理、继续教育与合作办学、固定资产管理、实验室建设与管理			
	廉政职责	确保学院在本科招生、研究生招生与教学工作、继续教育与合作办学、固定资产管理、实验室建设与管理方面党风廉政不出问题。			
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）
合作办学管理	不按照规定收取合作办学学费	1. 严格按照《山东理工大学非学历继续教育管理办法》规定收取学费，所有涉及收费事项经学院党政联席会讨论后实施。 2. 所有收费统一经学校财务交到学院创收账户。		二级	二级
资产管理（对外出租房屋与设备）	对外出租实验室房屋和仪器设备	1. 严格按照《山东理工大学教学科研用房管理办法》和《材料科学与工程学院实验室管理办法》、《材料科学与工程学院教学科研用房管理办法》管理实验室和固定资产。 2. 不允许对外出租房屋和仪器设备，不允许跨学院外借仪器设备。		二级	二级
学生转专业、选拔实验班	不按照学校规定开展学生转专业、选拔实验班学生工作。	1. 严格按照《山东理工大学普通本科学专业转专业办法》规定的流程和要求开展学生转专业工作，所依据成绩完全按照教务处提供数据，由相关学生签证确认，并进行公示； 2. 实验班的选拔按照《材料创新实验班选拔办法（草稿）》开展，学生成绩、选拔程序和选拔结果进行公示。		三级	三级
研究生出题、复试	试题泄露，通过不正当手段影响复试结果、更改成绩和虚报成绩	1. 严格执行学校关于保密事项的相关规定，以及学院的规章制度； 2. 严格和规范工作程序； 3. 定期更换出题教师； 4. 规范资料存档相关制度。		二级	二级

奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	人为操纵研究生奖学金等各种事项的评定	1. 严格和规范工作程序； 2. 完善和规范资料存档相关制度； 3. 对具体负责人加强教育管理，对该项工作加强监督、检查。	三级	三级
学生评优提干、奖惩	人为干预研究生评优提干、奖惩结果	1. 严格和规范工作程序； 2. 对具体负责人加强教育管理，对该项工作加强监督、检查。	三级	三级
学生成绩管理	不按照学校规定管理学生成绩、更改和虚报课程成绩，篡改相关资料	1. 严格和规范工作程序； 2. 完善和规范资料存档相关制度。 按照教务处下达的数据如实提供学生成绩，经办人和分管领导要在成绩材料上签字确认，并在全院公示。	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。

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓名	张明伟	职务	院长助理、主任	科室	研究生与科研工作办公室、实验中心
一岗双责	岗位职责	分管学院科研工作，协助相关班子成员做好学科建设、国际合作交流及创新创业工作，负责实验中心全面工作。			
	廉政职责	坚持廉洁自律，按照学校相关规定和要求，认真做好廉政风险防控工作。			
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）
科研安全保密工作	1. 科研人员存在泄密可能； 2. 仪器设备存在泄密可能。	1. 加强科研涉密人员的安全保密教育； 2. 加强涉密科研场所条件建设； 3. 抓好科研安全保密制度落实； 4. 抓好科研安全保密工作的精细化管理。		二级	二级
资产管理（对外出租房屋与设备）	对外出租实验室房屋和仪器设备。	严格按照《山东理工大学教学科研用房管理办法》和《材料科学与工程学院实验室管理办法》、《材料科学与工程学院教学科研用房管理办法》管理实验室和固定资产，不允许对外出租房屋和仪器设备，不允许跨学院外借仪器设备。		二级	二级
仪器设备和耗材的计划与采购	不按照程序进行仪器设备和耗材的计划与采购、验收。	仪器设备的计划与采购严格按照《山东理工大学招标采购管理办法》执行。实验耗材的计划与采购、验收严格按照《材料科学与工程学院实验室管理办法》的规定进行，一丝不苟的履行规定程序。		二级	二级
创新创业项目学院排序	人为因素影响项目评分	1、项目书匿名评审；2、各教研室均安排人员对申请书进行评审，将学科内的专业差异及人为因素对项目评分造成的影响尽量降低。制定评审办法并严格执行，确保评审公平公正公开。		三级	三级



## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓 名	周燕		职 务	主任	科 室	综合办公室
一 岗 双 责	岗 位 职 责	负责协调办理学院综合性日常事务：重要会议的组织与记录；公文处理、年鉴材料撰写；接待工作；公章管理和使用；教职工考勤；财务报销、资产管理；重要协议、合同管理及学院综合档案工作；工会及学院其他重要活动的组织；紧急突发事件的协调处理。				
	廉 政 职 责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，认真做好廉政风险防控工作，确保职责范围内不出廉政问题。				
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	会议材料下发不及时、人员通知不及时不到位、会议记录不翔实不准确、会议纪要整理印发不及时。	认真贯彻学校、学院《党政联席会议制度》等有关规定，在会务工作、会议记录等环节严格按照相关程序和要求办理，会务工作及时到位，会议记录秉笔直书，不受不良因素干扰。			一级	一级
信息公开	信息不按制度要求公开或公开不及时延误师生的知情权、因人情不公开该公开的信息等。	认真学习、落实相关制度，严格按照学校信息公开制度在规定范围、规定时间内公开应该公开的所有信息内容。			三级	三级
文书档案管理	档案材料归档不及时、档案管理不规范、档案材料丢失、泄密。	认真学习《山东理工大学档案管理办法》，严格按照档案管理办法规范管理档案材料，及时按要求归档。学院内部材料该保密的严格存档管理并严格保密，防失密、防泄密。			三级	三级

办公用品及耗材的采购	存在办公用品及耗材采购随意性大，价格高；不按照学校和学院的规定办事，报销多报，为个人谋取私利的风险。	严格执行《山东理工大学物资采购管理规定》，制定实施《材料学院办公用品及耗材采购办法》，大额大宗用品采购招标单位的物品，小额零散用品从正规商店采购，采购时要 2-3 人参加。	三级	三级
资产管理	存在利用职权私自将公用房屋等资产私借或对外出租来谋取利益的风险。	严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。	二级	二级
公车管理、公务接待	存在不按公务接待审批程序、标准要求办理造成公务经费使用不当或以公谋私的风险。	公务接待严格按《山东理工大学国内公务接待管理办法》、《〈山东理工大学国内公务接待管理办法〉补充规定》以及《材料科学与工程学院公务接待管理办法》执行；公务接待费用支出实施党政负责人会签制。	三级	三级
公章管理	存在碍于情面，照顾关系，或以权谋私，不按照使用公章正常程序，私用、滥用公章，为谋取不正当利益者提供方便的风险。	认真执行《山东理工大学印章使用管理规定》，学院印章由专人保管，按党政职责分工经学院主要负责人批准后方可使用，并做好使用登记工作。	二级	二级

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019 年 05 月 10 日

姓 名	杨书刚	职 务	主任	科室	教学工作办公室
一 岗 双 责	岗位 职责	协助分管领导做好本科生日常教学运行与组织管理工作，负责教学检查、教学秩序监控、教学质量评价；教学研究与改革、教学奖项评选等工作。			
	廉政 职责	确保在学生转专业、选拔实验班、学生成绩管理等工作中党风廉政不出问题。			
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)
学生转专业、选拔实验班	不按照学校规定开展学生转专业、选拔实验班学生工作。	严格按照学校规定开展学生转专业工作，所依据成绩完全按照教务处提供数据，并进行公示；实验班学生的选拔按照学院制度开展，选拔程序、学生成绩和选拔结果进行公示。		三级	三级
学生成绩管理	不按照学校规定管理学生成绩	按照教务处下达的数据如实提供学生成绩，经办人和分管领导要在成绩材料上签字确认，并在全院公示。		三级	三级

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019 年 05 月 10 日

姓 名	王潇伟	职 务	学生工作办公室主任、团总支书记	科室	学生工作办公室
一 岗 双 责	岗 位 职 责	1. 做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作；2. 做好学生党建工作；3. 做好学生奖助补免和各类评优工作；4. 做好学生干部队伍建设；5. 做好大学生就业服务指导工作；6. 指导学生社团开展工作			
	廉 政 职 责	1. 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育；2. 确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设方面公开透明，公平公正；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)
学生党员发展	积极分子选拔、党员发展工程中易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。	1. 严格执行《山东理工大学学生党支部工作规范》；2. 加强自律，坚持原则；3. 提升工作公开力度。		二级	二级
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	学生奖助学金评选、绿卡评定工作中容易出现降低标准、执行制度不严等风险。	1. 按照《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、《山东理工大学奖励条例》和《山东理工大学资助条例》制定适合学院实际的规章制度并严格执行；2. 提升制度执行力，严格工作程序。		三级	三级
学生评优提干、奖惩	学生评先评优、学生队伍建设中容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	1. 加强制度建设，严格执行《山东理工大学学生德智体综合考评办法》，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

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓名	齐航	职务	辅导员	科室	学生工作办公室
一岗双责	岗位职责	1. 做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作；2. 做好学生奖助贷免补和各类评优工作；3. 做好学生学籍管理和干部队伍建设；4. 做好学生公寓管理工作。			
	廉政职责	1. 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育；2. 确保学生奖助贷评优和学生干部队伍建设方面公开透明；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)	
学生党员发展	积极分子选拔、党员发展和党员教育管理工作中易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。	1. 严格执行《山东理工大学学生党支部工作规范》；2. 加强自律，坚持原则；3. 提升工作公开力度。	二级	二级	
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	学生奖助学金评选、绿卡评定工作中容易出现降低标准、执行制度不严等风险。	1. 按照《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、《山东理工大学奖励条例》、《山东理工大学资助条例》和学院规章制度并严格执行；2. 提升制度执行力，严格工作程序。	三级	三级	
学生评优提干、奖惩	学生评先评优、学生队伍建设中容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	1. 加强制度建设，严格执行《山东理工大学学生德智体综合考评办法》，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	

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓 名	张福玲		职 务	辅导员	科 室	学生工作办公室
一 岗 双 责	岗 位 职 责	1. 做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作； 2. 做好学生奖助补免和各类评优工作； 3. 做好学生干部队伍建设； 4. 做好大学生科技创新指导工作； 5. 科学指导学生				
	廉 政 职 责	1. 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育； 2. 确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设方面公开透明； 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)
学生党员发展	积极分子选拔、党员发展和党员教育管理工作中易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。	1. 严格执行《山东理工大学学生党支部工作规范》； 2. 加强自律，坚持原则； 3. 提升工作公开力度。			二级	二级
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	学生奖助学金评选、绿卡评定工作中容易出现降低标准、执行制度不严等风险。	1. 按照《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、《山东理工大学奖励条例》、《山东理工大学资助条例》和学院规章制度并严格执行； 2. 提升制度执行力，严格工作程序。			三级	三级
学生评优提干、奖惩	学生评先评优、学生队伍建设中容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	1. 加强制度建设，严格执行《山东理工大学学生德智体综合考评办法》，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

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称： 材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓 名	李昊宇		职 务	辅导员	科 室	学生工作办公室
一 岗 双 责	岗 位 职 责	1. 做好大学生思想政治教育和日常管理服务工作； 2. 做好学生奖助补免和各类评优工作； 3. 做好学生干部队伍建设； 4. 做好大学生科技创新指导工作； 5. 科学指导学生会				
	廉 政 职 责	1. 加强学生干部队伍的廉政意识教育，开展大学生廉洁教育； 2. 确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设方面公开透明； 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)
学生党员发展	积极分子选拔、党员发展和党员教育管理工作中易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。	1. 严格执行《山东理工大学学生党支部工作规范》； 2. 加强自律，坚持原则； 3. 提升工作公开力度。			二级	二级
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	学生奖助学金评选、绿卡评定工作中容易出现降低标准、执行制度不严等风险。	1. 按照《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、《山东理工大学奖励条例》、《山东理工大学资助条例》和学院规章制度并严格执行； 2. 提升制度执行力，严格工作程序。			三级	三级
学生评优提干、奖惩	学生评先评优、学生队伍建设中容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	1. 加强制度建设，严格执行《山东理工大学学生德智体综合考评办法》，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

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓 名	孙海滨	职 务	研究生秘书	科 室	研究生与科研工作办公室
一 岗 双 责	岗 位 职 责	协助分管领导做好研究生招生和培养工作：研究生招生、排课、成绩管理、开题、答辩，工作量计算等相关工作。			
	廉 政 职 责	坚持廉洁自律，按照学校相关规定和要求，认真做好廉政风险防控工作。			
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）
研究生出题、复试	1. 试题泄露； 2. 通过不正当手段影响复试结果、更改成绩和虚报成绩	1. 严格按照工作程序执行《山东理工大学关于研究生招生工作的若干规定》、《山东理工大学关于研究生招生考试命题工作的暂行规定》、《山东理工大学硕士研究生复试录取工作办法》、《材料科学与工程学院关于硕士研究生招生、录取及导师选择工作的暂行规定》、《材料学院硕士研究生招生及导师选择工作的补充规定》中的相关政策和规定； 2. 严格执行工作纪律，加强各环节的保密工作； 3. 建立和规范资料存档制度。		二级	二级
学生成绩管理	1. 更改和虚报课程成绩 2. 篡改相关资料	1. 严格执行《山东理工大学研究生学业成绩考核办法》，加强对任何教师的宣讲，使任课教师明确相关规定，按照要求如实报告成绩； 2. 规范工作程序，如对成绩进行改动需提供书面正当修改理由； 3. 建立并完善资料存档制度。		三级	三级
研究生导师、上课教师工作量计算	人为因素影响工作量计算	1. 严格按照《山东理工大学研究生课程教学管理办法》与学校下发的 工作量计算办法，制定科学合理的计算方案并对核算结果及时公示； 2. 制定详细计算说明，做到简单易懂，方便教师查询。		三级	三级



学生入党	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人为干预学生入党;</li> <li>2. 材料虚假。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按照学校党委组织部对发展学生党员的有关规定和文件中的要求条件、评选程序进行;</li> <li>2. 进一步规范工作程序, 明确入党对成绩计算的标准 (学业成绩计算时间段、科研成绩计算时间段及二者占比);</li> <li>3. 严格按照工作纪律执行各环节工作, 不受外界人为干扰。</li> </ol>	三级	三级
研究生奖学金评选	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科研成果弄虚作假;</li> <li>2. 人为因素影响科研分值计算</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按照工作职责, 加强材料审核, 尤其是科研成果严格把关, 防止材料弄虚作假, 对出现违背学术道德的情况严格按照学校相关文件处理;</li> <li>2. 加强对学生学术道德方面的教育和培训, 加强过程监督;</li> <li>3. 加强档案管理, 科研档案全程记录。</li> </ol>	三级	三级

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓名	潘健	职务	科研秘书	科室	研究生与科研工作办公室
一岗双责	岗位职责	负责科研管理日常具体工作。			
	廉政职责	坚持廉洁自律，按照学校相关规定和要求，认真做好廉政风险防控工作。			
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. 科研成果弄虚作假； 2. 违背学术道德和学术诚信； 3. 评奖评优教师成果审核。	1. 从入学起，按照时间节点对学生进行道德规范相关政策文件的宣讲、解读，加强学生学术诚信教育。对出现违背学术道德的情况严格按照学校相关文件处理；严格按照国家、学校相关规定抓好制度实施与落实； 2. 严格按照工作职责，加强材料审核，尤其是科研成果严格把关，防止材料弄虚作假，对出现违背学术道德的情况严格按照学校相关文件处理； 3. 加强对科研人员学术道德方面的教育和培训，加强过程监督； 4. 加强档案管理，科研档案全程记录。		二级	二级

## 岗位廉政风险识别防控表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10日

姓 名	司维蒙		职 务	学科秘书	科 室	研究生与科研工作办公室
一 岗 双 责	岗 位 职 责	主要负责学院人才引进、学科建设等方面的日常工作。				
	廉 政 职 责	确保人才引进方面不出廉政问题。				
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)
人才引进与人员 招聘	1. 人才引进资格审查、考试、录用过程是否公开、公正； 2. 是否存在营私舞弊，任人唯亲现象，引进与录用程序是否符合规定。	1. 人才引进严格按《材料科学与工程学院青年博士引进工作流程》执行；资格审查严格按照我院引进条件标准进行。 2. 组织由学院负责人、教授委员会成员、学科专业代表组成的考察小组，对应聘人员进行面试、试讲等多方面的考察，投票确定建议引进人选；学院党政联席会议讨论初步确定引进人选；将讨论的结果报人力资源处。			二级	二级

## 部门（单位）廉政风险防控管理监督表

单位名称：材料科学与工程学院

2019年05月10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	党政主要负责人严格把关,班子成员规范执行决策程序,学校加强监督检查	专项检查、测评 实时监督	联系点领导吕传毅纪委监察处、党委组织部 学院班子成员	吕延苹 李蛟
2	预算管理	一级	加强学习教育,认真执行学校预算管理制度,学校加强监督检查	审查、审计 实时监督	联系点领导吕传毅计划财务处、审计处 学院班子成员	吕延苹 李蛟
3	收支管理	二级	按照学校财务制度规范执行,在一定范围内定期公开情况,学校加强监督检查	审查、审计 实时监督	纪委监察处、计划财务处 审计处、学院班子成员	李蛟
4	人才引进与人员招聘	二级	制定并严格执行工作程序,各方面严格把关,防止人情干扰,学校监督检查	观察员现场观察 实时监督	纪委监察处 人力资源处 学院班子成员	李蛟
5	科研管理与学术诚信	二级	加强教育,严格防范,跟踪监督	考核检查 测评	纪委监察处、科技处 学院院长	张明伟
6	合作办学管理	二级	认真履行管理职责,认真执行学校制度,加强监督检查	备案管理 专项检查实时监督	纪委监察处、继续教育学院、学院院长	杜庆洋
7	资产管理(对外出租房屋与设备)	二级	认真履行管理职责,认真执行学校制度,加强监督检查	实时监督 专项检查	纪委监察处、国有资产管理处、学院院长	杜庆洋
8	仪器设备和耗材的计划与采购	二级	认真执行学校制度,认真把关,加强监督检查	实时监督 专项检查	纪委监察处、国有资产管理处、实验管理中心 学院院长	杜庆洋
9	公车管理、公务接待	三级	认真执行学校制度,加强监督检查	实时监督 专项检查	纪委监察处、学校办公室、 学院院长	李蛟
10	公章管理	二级	完善制度,规范流程,认真履责,加强监督检查	实时监督 专项检查	纪委监察处、学校办公室、 学院院长	李蛟
11	津贴分配	二级	教职工代表大会讨论通过分配制度,学院认真执行,学校监督	审查备案 专项检查	纪委监察处、人力资源处、 计划财务处	李蛟

			检查	实时监督	学院班子成员	
12	教职工职称评聘	二级	严格执行制度，公平公正公开，接受教职工和学校监督	审查备案 实时监督	纪委监察处、人力资源处、 学院班子成员	吕延莘 李蛟
13	教职工的评优评先奖惩	二级	充分发扬民主，公平公正公开，接受教职工和学校监督	审查检查 实时监督	纪委监察处、人力资源处、 工会、组织部、宣传部、学 院班子成员	吕延莘 李蛟
14	研究生出题、复试与日常管理	二级	严格保密规定，规范工作程序， 加强监督检查	审查备案 专项检查 实时监督	纪委监察处、研究生院 学院院长	杜庆洋
15	内部机构设置与科级干部 选聘	二级	把工作需要原则，严格标准， 严格程序，监督检查	考核监督 实时监督	纪委监察处、党委组织部、 学院班子成员	吕延莘
16	学生党员发展	二级	严把标准，严格程序，认真落实 “四公示”制度，加强监督	备案审查 实时监督	纪委监察处、党委组织部、 党总支书记	陈沙
17	学生转专业、选拔实验班	三级	认真落实学校制度，完善学院制 度，公开公正，监督检查	专项检查监督 实时监督	教务处 学院院长	杜庆洋
18	奖助学金、勤工助学、家庭 困难学生评定	三级	严格执行制度，公开透明，发扬 民主，加强监督	专项检查 实时监督	学生工作处 党总支书记	陈沙
19	学生评优提干、奖惩	三级	发扬民主，公开透明，加强监督	备案审查 实时监督	学生工作处 党总支书记	陈沙
20	学生成绩管理	三级	加强教育，落实制度，监督检查	专项检查 考核监督	教务处 学院院长	杜庆洋
21	办公用品及耗材采购管理	三级	完善制度，认真落实，加强教育， 严格管理，监督检查	专项检查 实时监督	资产管理处 学院院长	李蛟
22	文书档案管理	二级	加强教育，建立制度，监督检查	实时监督 专项检查监督	纪委监察处 党总支书记	吕延莘
23	保密工作	二级	加强教育，完善制度并抓落实	专项检查监督	纪委监察处 学院院长	李蛟
24	信息公开	三级	加强教育，完善并落实制度	实时监督 专项检查监督	党总支书记、学院院长	陈沙

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。