

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		董云会	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、经费管理等工作。				
	廉 政 职 责	1、负责院政务公开；2、负责召开党政联席会、教授委员会；3、年度预算及经费的使用与管理；4、负责有关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”制度		在“三重一大”涉及的重大事项中，因个人主观原因导致的决策权使用不当，违反人才引进和财务管理制度；没有认真履行“一岗双责”，出现违法违纪行为。	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；认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度；工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。		一级	一级
预算管理		没有严格按照校院两级财务预算管理规定，科学编制年度预算，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		未严格按照学校、学院财务管理制度管理学院各项经费；未严格财务监督机制，做到财务管理公开透明，出现违法违纪行为。	严格执行学校相关财务制度和学院的各项规定；提高各类经费的使用效益；年度财务收支情况向全院师生公开，自觉接受监督。		二级	二级

人才引进与 人员招聘	未按照学校有关引进人才规定程序执行，并及时向全院通报，接受全院教职员工的监督。	严格执行学校相关规定，严格按工作程序办事；广泛发扬民主，自觉接受监督。	二级	二级
教职工职称评聘	未本着公开、公平、公正的原则，严格执行学校有关规定，坚持院教授委员会和院考核领导小组的严格把关制度，并畅通申诉渠道。未做到评审结果完全透明。	认真学习上级及学校有关文件及规定，严格标准与条件，严格工作程序；充分发挥学院职称评聘委员会的作用。	二级	二级
津贴分配	未能严格按照学校的津贴分配政策制定学院的津贴分配方案；未能严格执行学院的津贴分配方案；未能广泛征求学院内部各层面的意见和建议，造成不良后果。	严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度；广泛发扬民主，自觉接受监督。	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。