

# 资环学院廉政风险防控管理监督表

单位名称：资源与环境工程学院

2020年11月20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	严格执行学院党总支会议制度、党政联席会议制度等，及时总结完善议事规则和决策程序，推动工作落实。	实时监督 考核监督 审计监督 专项检查监督	纪委机关 监察专员办公室 党委组织部	陈沙 李明
2	经费管理	一	严格按照学校财务规定执行，加大预算执行力度，提高经费使用效益，加强过程监督。	实时监督 审计监督	纪委机关 监察专员办公室 计划财务处 审计处	李明
3	内部机构设置与科级干部、系级组织负责人选聘	二	根据学院事业发展需要，严格干部标准与条件，严格工作程序，做到公平、公开、公正。	实时监督	党委组织部 纪委机关 监察专员办公室 人力资源处	陈沙 李明
4	绩效工资分配	二	按照学校要求和相关规定，结合学院发展实际，制定完善绩效工资分配制定，激发教职员工工作活力，发挥学院教代会作用，加强过程监督。	实时监督 专项检查监督 审计监督	纪委机关 监察专员办公室 计划财务处 审计处 人力资源处	李明

5	资产管理	二	严格执行《山东理工大学国有资产管理办法》和《山东理工大学仪器设备管理办法》等，规范程序，科学管理，提升资产使用效益，及时进行资产管理的自查、清查。	实时监督 专项检查监督	纪委机关 监察专员办公室 计划财务处 资产管理处	李明
6	对外合同管理	三	严格按照学校有关事项的合同规定，遵循工作程序，防范合同风险。	实时监督 审计监督 专项检查监督	党委（校长）办公室 法律事务室 审计处 计划财务处	李明
7	学院党政公章管理	二	完善制度和 workflows，严格执行有关规定，严格审批登记程序。	实时监督 审计监督 专项检查监督	党委（校长） 办公室 法律事务室	李明
8	公务接待及车辆租用管理	二	按照学校有关公务接待和租用车辆的规定，制定完善学院有关制度，规范工作流程，严格审批，及时监督。	实时监督 审计监督 专项检查监督	党委（校长）办公室 纪委机关 监察专员办公室 审计处 计划财务处	李明
9	人才引进与人员招聘	二	根据学院事业发展需要，科学规划，完善人才引进流程，严格执行学校引进人才有关规定。	实时监督 专项检查监督	纪委机关 监察专员办公室 人力资源处 人才办公室	陈沙 李明
10	教师职称评聘	二	严格执行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。	实时监督 专项检查监督	纪委机关 监察专员办公室 人力资源处 科技处 教务处	李明

11	教职工年度考核和评优、评先、奖惩	二	严格执行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，做到公平、公正、公开。	实时监督 专项检查监督	纪委机关 监察专员办公室 人力资源处	李明
12	本科教研项目立项与管理	三	严格执行上级及学校有关文件及规定，完善学院工作流程，做到公平、公正、公开。	实时监督 专项检查监督	教务处	刘晓
13	教师教学质量评价工作	二	认真贯彻执行学校有关文件及规定，完善学院有关制度和 workflows，及时公示有关信息，接受师生监督。	实时监督	教务处	刘晓
14	本科生推免工作	三	严格按照学校有关文件及规定，完善工作实施办法和 workflows，认真审核把关，及时公示有关信息，做到公平、公正、公开。	实时监督	教务处	刘晓
15	科研管理与学术诚信	三	制定制度，完善 workflows，严格执行上级及学校有关文件及规定，接受师生监督。	实时监督	科技处	孙荣涛
16	研究生教研项目立项与管理	三	严格执行学校、学院文件规定，完善学院 workflows，加强过程监督。	实时监督 专项检查监督	研究生院 教务处	孙荣涛
17	研究生教学工作量的核算	三	严格执行学校和学院的规定，严格工作程序，完善 workflows，及时公开信息。	实时监督	研究生院	孙荣涛
18	研究生招生及导师选聘工作	三	严格执行学校和学院的规定，严格工作程序，完善 workflows，接受师生监督。	实时监督	研究生院	孙荣涛

19	党员发展工作	二	完善制定并严格执行相关党员发展工作制度，严格程序，坚持原则，严肃纪律，规范执行“四公开”制度，接受师生监督。	实时监督 专项检查监督	纪委机关 监察专员办公室 党委组织部	陈沙 秦伟伟
20	学生干部选拔和任免	三	严格按照学校关于学生干部选拔任免相关制度进行，及时公开信息，接受师生监督。	实时监督	学生工作处 校团委	秦伟伟
21	学生评优、评先、奖惩	三	严格执行学校、学院文件规定，严格工作程序和选拔标准，及时公开信息，接受师生监督。	实时监督	学生工作处 校团委	秦伟伟
22	奖助学金、勤工助学、家庭经济困难学生评定	二	严格执行学校、学院文件规定，严格工作程序和选拔标准，及时公开信息，接受师生监督。	实时监督	学生工作处	秦伟伟