

廉政风险识别防控表

单位名称：资源与环境工程学院

2020年11月20日

科室名称	综合办公室	责任人姓名	黄汝高	责任人职务	主任
业务工作职责	做好学院日常行政管理工作，负责学院综合性事务处理及会议组织工作，协调学院重大决策、重要工作贯彻落实和督查督办事项；做好票据、经费、经济合同管理工作；负责学院公文、公章、公务接待、车辆租用管理、对外联络与交流工作；做好人事、考勤、职称评聘、绩效工资与评优、考评工作；国有资产和公用房屋的管理工作；年鉴、档案的立卷归档工作；协助做好安全稳定工作。				
党风廉政职责	按照学校学院相关要求，加强完善工作规章制度建设；坚持廉洁自律，推进工作公开透明、规范高效。				
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）	
“三重一大”决策制度	存在对“三重一大”决策制度理解不到位、执行不得力给学院事业发展带来危害的风险。	提高政治站位，认真学习执行各项规定，研究制定并形成符合学院实际的有效制度措施。	一级	一级	
经费管理	存在未严格按照学校、学院财务管理制度规范学院相关经费预算；未严格财务监督机制，财务管理公开透明度不高，出现违法违纪行为等风险。	严格执行学校相关财务制度和学院的各项规定；协助领导做好学院各类经费的预算、管理，自觉接受监督。	一级	一级	
内部机构设置与科级干部选聘	存在违背学校科级干部选拔任用的有关规定，德才标准把关不严，对选聘人员材料审核不严，造成选聘不公等险。	认真学习研究传达学校关于科级干部选拔任用的有关规定，严格按照有关程序做好选聘人员的材料整理、审验把关等工作，。	二级	二级	
绩效工资分配	存在对学校绩效工资分配政策执行不力，未能严格执行学院的绩效工资分配方案；未能广泛征求学院内部各层面的意见和建议，造成不良后果等风险。	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	

资产管理	存在账目不清、资产流失等风险。	1. 完善规章制度，理清资产账目；2. 做到物尽其用，发挥资产最大效益为教育教学科研服务；3. 严格按照学校有关规定，做好资产对外服务和申请报废工作。	二级	二级
对外合同管理	存在不经学校法律事务室和计划财务处，利用工作便利条件，签订合同不规范的风险。	1. 严格按照学校相关规定，规范合同内容与文本；2. 严格遵守合同审验、执行、督查等程序。	二级	二级
党政公章管理	碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便。	严格按照学院关于公章的使用规定，严格相关程序，不徇私情。	二级	二级
公务接待及车辆租用管理	利用职务之便公车私用，为他人提供方便，开具虚假发票放到公车消费上。未经批准，超越权限接待来客或超标接待。	严格执行学院车辆租用和公务接待规定，明确车辆使用和公务接待范围，杜绝公车私用、假公济私现象，加强车辆消费支出报销的审核，严格控制接待费用的标准，严格执行上级有关规定。	三级	三级
人才引进与人员招聘	存在未按照学校有关人才引进与人员招聘规定程序执行，受外界人情干扰等风险。	严格执行学校相关规定，严格按工作程序办事。	二级	二级
教职工职称评聘	存在评聘程序不严谨，评聘过程不够透明公开，导致评聘结果明显偏颇等风险。	严格按照学校有关文件规定及学院要求，做到公示公开，充分发挥综合办公室在职称评聘的作用，确保评聘结果的公平公正。	二级	二级
教职工年度考核和评先评优工作奖惩	存在考核和评优办法没有广泛征求教职工意见，办法不合理，有缺陷；在执行考核和评优过程中，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，造成评比结果失真等风险。	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。认真执行考核和评比结果公示制度。	二级	二级

廉政风险识别防控表

单位名称：资源与环境工程学院

2020年11月20日

科室名称	教学工作办公室	责任人姓名	于文刚	责任人职务	主任
业务工作职责	全面负责本科教学工作办公室工作，负责本科日常教学与管理，负责本科教研项目立项与管理工 作，考试工作，教师年度教学质量评价工作，完成领导交办的其他工作，并为全院师生做好相关服务工作。				
党风廉政职责	认真贯彻落实党风廉政建设的 具体工作职责，加强并做好本科室人员的各项党风廉政建设工作，严格贯彻执行各项党风廉政制度，严格执行学院党政联席会议的各项决策，高要求高质量完成学校、学院分配的各项业务工 作，严格防控廉政风险发生。				
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)
本科教研项目立项与管理	未严格按学校规定进行教研项目 的申报初步审核、项目实施过程中缺乏有效的监督。	严格按照学校规定进行审核，聘请专家，严格立项评审，加强过程监督		三级	三级
教师年度教学质量评价工作	未严格按照学校、学院文件进行工 作量、评价分的核算，容易出现漏算或错算的情况。工 作不规范、不严谨。	严格按照学校、学院制定的文件进行核 算，工作量核算过程公开透明，规范程 序，公平公正做好本职工作，坚强自身 监督		二级	二级
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作	未按学校、学院文件制度操作，工 作过程不透明，徇私舞弊，出现错排学生入选的顺序。	严格落实学校和学院的有关规定，根据 学校相关制度，建立健全学院相配套的 规章制度，坚持原则，严格工作程序， 加强相互监督。		三级	三级

廉政风险识别防控表

单位名称： 资源与环境工程学院

2020 年 11 月 20 日

科室名称	研究生与科研办公室	责任人姓名	孙荣涛	责任人职务	主任
业务工作职责	全面负责研究生与科研办公室工作；负责制定科研、研究生教学，做好年度总结；负责研究生的日常教学与管理等工作；协助研究生各类教研项目立项及管理等工作；协助完成各类研究生招生及导师的选聘等工作；负责研究生教学工作量的核算工作；负责全院教师的各类科研项目申报、各类科技奖励申报、各类科研成果登记等科研管理；负责全院教师的科研工作量统计等相关工作；完成领导交办的其他工作，并为全院师生做好相关服务工作。				
党风廉政职责	认真贯彻落实学校、学院党风廉政建设的具體工作职责，做好本科室的各项党风廉政建设工作，严格贯彻执行学校、学院的各项党风廉政制度，严格执行学院党政联席会议的各项决策，团结务实，高质量完成学校、学院分配的各项业务工作，严格防控廉政风险发生。				
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	未严格按照学校、学院的科研管理制度处理学院的科研事务。未严格执行学校、学院的学术诚信标准与规定。未经学院教授委员会研究擅自处理学院的学术事务。科研管理与学术诚信的监督机制不够健全，制度执行不够严格，管理不公开透明。	严格执行上级及学校有关文件规定，严格标准与条件，严格工作程序，充分发挥学院教授委员会的作用。		三级	三级
研究生教研项目立项与管理	未严格按学校规定进行教研项目的申报初步审核、项目实施过程中缺乏有效的监督。	严格按照学校规定进行审核，过程监督。		三级	三级

研究生教学工作量的核算	未严格按照学校文件进行工作量的核算，容易出现漏算或错算的情况。	严格按照学校文件进行核算，核算过程公开透明，坚强自身监督。	三级	三级
研究生招生及导师选聘工作	未严格按照学校和学院规定组织招生复试尤其是调剂生源的组织。导师选聘过程审核不严格。	严格按学校和学院规定组织研究生招生和导师选聘工作	三级	三级

廉政风险识别防控表

单位名称：资源与环境工程学院

2020年11月20日

科室名称	团总支 学生工作办公室	责任人姓名	赵鹏	责任人职务	书记、主任
业务工作职责	加强辅导员及学生干部队伍建设；做好学生党员发展工作。认真做好学生党员的组织发展工作，加强积极分子培养，保证党员发展的质量和数量；做好学生资助和评优工作。保证学生资助和评优工作公开、公正、公平的进行，坚持公开透明，防止弄虚作假；做好学生日常管理和服务工作，保质保量完成学校部署的各项工作。				
党风廉政职责	加强辅导员及学生干部队伍的廉政意识教育，建设良好的思想作风和工作作风，切实发挥榜样和先锋的模范作用。认真做好学生党员的组织发展工作，保证党员发展的质量和数量，确保党员发展过程中的公开、公正原则。保证学生资助和评优工作公开、公正、公平的进行，坚持公开透明，防止弄虚作假。在学生德育教育中开展各种各样的廉洁教育活动，丰富思想道德实践活动，营造良好的校园氛围。				
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	在学生党员发展出现执行制度不严格、受人情干预、不坚持原则等风险。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按照工作程序办事，提升工作公开力度。2. 工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。3. 严格按照学校和学院有关学生党员发展的有关要求，制定合理有效的工作流程，公示无异议后实施。		二级	二级
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	在学生奖助学金评选发放、评先评优过程中，出现执行制度不严格、不坚持原则等风险；出现不按照学校和学院的规定办事，确定标准和 workflows 不	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按照工作程序办事提升工作公开力度。2. 严格按照学校和学院学生资助评先评优有关要求，制定标准严格的工作流程，提高工作执行力和监督力度，公示无异议后实施。		三级	三级

	合理，具体操作过程不规范，造成不良后果。			
学评优提干、奖惩	在学生干部选拔使用过程中，出现执行制度不严格、受人情干预、不坚持原则等风险。因为制度落实不严谨、不到位，以及工作机制不够完善，导致出现不公平、不公正的事情，给学院工作造成不良后果。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按照工作程序办事提升工作公开力度。2. 工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。3. 认真贯彻学校关于学生干部选拔使用办法，结合学院实际，完善制度，规范流程，加大监督力度，确保学生干部选拔公开透明。	三级	三级
学生成绩管理	在学生成绩综测核算及成绩管理过程中，出现执行标准不统一、不严格、不坚持原则给人情分等风险。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按照工作程序办事提升工作公开力度。2. 工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。3. 严格按照学校和学院学生成绩和综测核算的评选标准和要求，制定合理有效的工作流程，加大监督力度，公示无异议后实施。	三级	三级