

岗位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

姓 名	陈沙	职 务	党总支书记	科 室	
一 岗 双 责	岗位 职责	主持学院党总支全面工作，负责学院党建与思想政治工作，负责安全稳定工作，负责校友联谊工作，联系环境工程系。			
	廉政 职责	履行学院落实党风廉政建设主体责任的第一责任人职责，对学院的党风廉政建设负总责，对学院党政领导班子成员党风廉政建设负主要领导责任。具体如下：负责传达贯彻校党委、纪委关于党风廉政建设工作的部署要求。组织制定学院党委党总支理论中心组专题廉政学习、廉政教育计划并执行落实，每年向校党委汇报党风廉政建设情况。每学期以廉政廉洁教育为主题为党员干部或学生党员作报告或上党课1次。对班子成员执行廉洁自律规定以及落实“一岗双责”和民主集中制等制度执行情况进行监督检查。向本单位教职工通报党风廉政建设工作情况和有关信息公开情况。通过与班子成员约谈等形式，督促落实党风廉政建设责任。以身作则，当好廉政表率 and 落实主体责任的表率。负责纪委交办的信访调查等工作。			
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)	
执行“三重一大”决策制度	执行学院党政联席会议制度、党总支会议制度等不规范、不严格。	严格规范执行学院党政联席会议制度、党总支会议制度等，自觉接受师生监督。	一级	一级	

学院内部机构设置及科级干部、系级组织负责人的选聘	岗位设置不科学，职责不明确，制度不完善，执行不严格。	结合学院事业发展需要，组织完善岗位设置和职责。认真执行上级有关干部选任的规章制度，健全完善学院系级组织工作制度，规范严格执行和审核把关。	二级	二级
教职工年度考核和评优、评先、奖惩	听取师生意见不充分，制度不健全、不科学，执行不到位、不规范，说情打招呼等。	充分听取师生意见建议，组织制定完善学院年度考核、评优评先等制度和措施，严格按照要求做好考核、评优评先等工作，公道正派不干预不徇私，自觉接受师生监督。	二级	二级
人才引进与人员招聘	制度不完善，论证不充分，程序不科学，不经集体研究，干预徇私和说情打招呼等。	严格按照要求参与人才引进和人员招聘工作环节，召开党政联席会议研究相关事项，不干预、不说情打招呼。	二级	二级
党员发展工作	政治标准不突出，制度不完善，执行不严格规范，有请托说情等现象。	严格标准，规范程序，严肃纪律，客观公正，按照学校发展党员工作要求，规范做好发展党员工作。	二级	二级

岗位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

姓 名	李明		职 务	执行院长		科 室		
一 岗 双 责	岗 位 职 责	协助院长主持学院行政全面工作，负责学科建设、师资队伍建设和科研与服务社会、国际合作与交流、财务、创收等工作，分管综合办公室，联系采矿工程系。						
	廉 政 职 责	对行政领导班子及各科（系）等行政机构负责人的廉政建设情况负主要领导责任；负责抓好教学、科研、行政管理等工作中的廉政建设，加强对行政权力和学术权力运行的规范、制约和监督；加强廉政风险点的管理，每学期至少组织对廉政风险点进行梳理检查1次，并针对存在问题组织研究落实防控措施；当好廉政表率。						
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，对重要事项不违规干预。			一级	一级
经费管理		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。对经费收支严格审核把，关自觉接受监督。			一级	一级
学院内部机构设置及科级干部、系级组织负责人的选聘		机构设置是否科学合理，在干部选拔任用工作中，干部任职条件把关得是否到位、规定程序是否严格执行，选拔任用工作是否坚持科学合理的选人用人标准，是否充分走群众路线。		深入学习《干部任用条例》、《干部选拔任用工作责任追究办法》，熟练掌握干部选拔任用工作的相关政策规定，坚持标准程序，形成正确用人导向，加大执行力度，切实提高监督实效，充分发扬民主，提高选人用人公信度。			二级	二级

绩效工资分配	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
资产管理	未严格按照学校资产管理有关规定和学院资产管理的要求管理资产，给学校造成不良后果。	严格执行学校有关规定和学院各项规章制度，严格管理资产。	二级	二级
对外合同管理	签订合同不符合有关规定和程序，未对合同进行有效管理，未按照合同要求验收。	建立健全合同管理制度，明确合同的管理责任，管控合同关键环节，实施责任追究制度。	三级	三级
学院党政公章管理	未能严格执行学校有关规定和学院有关公章管理办法，造成了不良影响和后果。	严格执行学院规章制度，严格执行用章程序。	二级	二级
公务接待及车辆租用管理	公务接待铺张浪费、公私不分，未按照学校有关规定办理，接待经费未能充分发挥加强合作的作用。	严格执行学校相关规定，制定学院相关管理规定，公务接待例行节约，接待经费用于加强校企、校地合作，为学院争取社会资源服务。	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，制定工作流程图，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
教师职称评聘	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

岗位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

姓名	秦伟伟	职务	党总支副书记	科室	
一岗双责	岗位职责	负责学院学生的日常事务管理，具体落实思想政治教育、安全教育管理、学生党员发展、奖助学金评定及发放、经济困难学生资助、就业、学生违纪处理、创新创业教育、学生工作队伍建设、宣传及网站建设等方面工作。			
	廉政职责	按照组织原则和工作程序，公开透明地做好学生党员的组织发展和入党积极分子的选拔培养工作；公平、公正、公开的做好学生综合测评、奖助学金发放、家庭经济困难学生评定、勤工助学和评先评优奖惩工作；按照工作程序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作风建设和纪律建设；每学期至少一次梳理分管工作内的廉政风险点并做好监督检查，注重开展廉洁教育活动，营造良好的廉政氛围；对学生经费科学预算、严格管理、认真审核，确保学生经费管理及使用做到公平公正公开。			
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)	
党员发展	程序不规范，审查不全面、不深入，公示不符合要求。	严格执行党员发展实施细则	二级	二级	
学生干部选拔和任免	标准不统一，工作流程不规范。	认真执行《山东理工大学学生干部选拔管理办法》，严格标准，规范流程，确保干部选拔公开透明。	三级	三级	
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	不规范、不透明	严格执行三级评议制度，做到公平、公正和公开。严格公示制度。	三级	三级	
学生评优、评先、奖惩	照顾关系、不规范	严格评选程序和评选标准，做到公开、公正；严格公示制度，全面接受师生监督。	三级	三级	
本科生推免	照顾人情、不公平	严格执行学校和学院相关文件，做到公平公正公开。	三级	三级	

岗位廉政风险识别防控表

单位名称：资源环境与工程学院

2020年11月20日

姓 名	刘晓	职 务	院长助理	科 室		
一 岗 双 责	岗 位 职 责	负责本科教学、实验室建设与安全、专业建设和资产管理等工作，分管教学工作办公室、实验管理中心办公室，联系矿物加工工程系。				
	廉 政 职 责	对分管范围内的党风廉政建设负分管领导责任。切实履行“一岗双责”，加强分管范围内工作的廉政风险防控，抓好党风廉政建设责任制分工任务的推进落实。每学期至少梳理1次分管范围内的廉政风险点并做好监督检查。抓好分管范围内人员的作风建设与纪律建设。当好廉洁自律表率。				
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)	
本科日常教学与管理		教学工作量随意调整，为他人带来不正当利益；对老师调课、学生缓考把关不严，对考风监督不到位；命题不规范，监考不严格，阅卷不规范，随意改动成绩，资料丢失	制定完善相关工作流程，严格执行学校、学院有关文件规定	三级	三级	
本科教研项目立项与管理		本科教研项目立项管理监督不到位	提高认识，聘请专家，严格项目立项评审，加强过程监督	三级	三级	
教师年度教学质量评价工作		年度教学质量评价组织不够严谨，不够规范	健全制度，工作做细，做好监督和指导，规范程序自觉接受师生监督	三级	三级	
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作		制定制度不完善，徇私舞弊，监管不到位	严格执行学校、学院有关文件规定，坚持原则，严格工作程序	三级	三级	

岗位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

姓名		孙荣涛	职务	院长助理兼主任	科室	研究生与科研工作办公室
一岗双责	岗位职责	全面负责研究生与科研办公室工作；负责制定学科建设、科研发展规划，做好年度总结；负责学院学科建设工作及学科建设方面的资料收集、保存等相关工作；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。				
	廉政职责	全面负责本科室的党风廉政建设工作，负责制定本科室有关党风廉政工作的各项规章制度，负责组织本科室与党风廉政工作相关的各项活动。认真贯彻落实学校、学院党风廉政建设的具体的工作职责，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，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	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		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。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	
学科建设经费立项与管理		学科建设经费的立项与管理缺乏健全的监督机制，制度执行不严格，出现违法违纪行为。	严格按照财务规定执行，加强过程监督。	二级	二级	

岗位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

姓名		黄汝高	职务	主任	科室	综合办公室
一岗双责	岗位职责	协助院领导做好学院办公室日常管理工作，负责学院日常综合性事务处理及会议组织工作；协助做好财务管理工作；负责学院公务接待、公车管理、对外联络与交流工作；国有资产和公用房屋的管理工作；上级文件的立卷归档工作；负责学校综合统计材料、教职工考勤与评优工作。				
	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；坚持廉政自律，推进工作公开透明、规范高效。				
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）
“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
仪器设备和耗		存在虚报计划、人为干扰公开招标的风险。	1. 制定完善相关规章制度；2. 严格落实学		二级	二级

材的采购		校学院有关文件及规定,强化岗位职责意识,严格审查上报采购计划;3.严格招投标纪律,排除干扰因素。		
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
文书档案工作	工作不规范,监督不及时,审核不仔细,落实不到位。	提高档案工作意识,及时和科室沟通,认真审核,督促及时报送。	二级	二级
教师职称评聘	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

岗位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

姓名		于文刚	职务	主任	科室	教学工作办公室
一岗双责	岗位职责	全面负责本科教学工作办公室工作；负责本科教学日常管理工作；负责本科教研项目立项与管理工				
	廉政职责	作；负责本科教学日常管理工作；负责本科教研项目立项与管理工 作；负责教师年度教学质量评价工作；负责并组织本科生转专业；负责推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作；负责教师发展相关工作；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。				
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)
本科日常教学与管理		未严格按照学校管理制度对教学工作实行监督，容易出现教师私自调停课，或未按教学计划进行授课，教师对学生考核形式的随意性、命题不规范，阅卷不认真，随意改动成绩，或资料丢失，学生缓考把关不严，对考风监督不到位。	制定完善相关工作流程并严格执行，严格执行学校、学院有关文件规定，加强教学方面的监管，加强自身监督		三级	三级
本科教研项目立项与管理		本科教研项目立项、管理监督不到位。	严格按照学校规定进行审核，提高认识，聘请专家，严格项目立项评审，加强过程监督		三级	三级
教师年度教学质量评价工作		年度教学质量评价组织不够严谨，不够规范。	健全制度，严格按照学校、学院制定的文件进行核算，严格规范程序，公平公正做好工作，加强自身监督		二级	二级
本科生转专业		未按学校、学院文件制度操作，转专业和选拔过程不够透明，徇私舞弊。	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		三级	三级

		相配套的规章制度，坚持原则，严格工作程序，规范、透明选拔过程		
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

岗位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

姓名		李丽丽	职务	教学秘书	科室	教学工作办公室
一岗双责	岗位职责	负责排课调课工作；负责试卷检查、归档及整理工作；负责安排专业课考试、补考、监考等工作；负责发放通知工作；负责资料的收集与归档工作；负责毕业生资格制定与审核工作；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。				
	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，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，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	自我防控措施	个人自我风险评估(级别)	部门风险评估(级别)	
本科日常教学与管理		未严格按照学校管理制度对教学工作实行监督，容易出现教师私自调停课，或未按教学计划进行授课，教师对学生考核形式的随意性、命题不规范，阅卷不认真，随意改动成绩，或资料丢失，学生缓考把关不严，对考风监督不到位，学生出国交流学习等情况把握不准，容易出现错定学生毕业资格标准。	制定完善相关工作流程并严格执行，严格执行学校、学院有关文件规定，加强教学方面的监管，加强自身监督	三级	三级	

岗位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

姓名	赵鹏、苗涛、单琳耀、张媛、高聪聪、赵宗超	职务	辅导员	科室	学生工作办公室
一岗双责	岗位职责	做好学生日常教育、管理和服务工作，保质保量完成学校部署的各项工作。加强学生干部队伍建设，及时关注并向上级反映学生思想动态，积极帮助学生解决实际困难，切实发挥榜样和先锋模范作用。根据各个年级学生的特点，分层次做好就业指导工作，帮助学生树立正确的就业观念，多方渠道做好就业工作。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。做好学生干部队伍建设工作，科学指导学生会和社团等学生组织。做好党支部的相关工作。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。			
	廉政职责	加强自身政治素养，提高自身工作能力、组织协调能力和防腐拒变能力。加强学生干部队伍的廉政意识教育，建设良好的思想作风、学风、工作作风，切实发挥榜样和先锋模范作用。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	自我防控措施		个人自我风险评估（级别）	部门风险评估（级别）
党员发展工作	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
学生转专业、选拔实验班	在学生转专业、选拔实验班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。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按工作程序办事，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转专业、实验班选拔的有关要求，制定合理		三级	三级

		有效的工作流程，公示无异议后实施。		
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、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资助评先评优有关要求，制定标准严格的工作流程，公示无异议后实施。	二级	二级
学生干部的选拔和任免	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。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按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干部选拔使用的有关要求，制定合理有效的选拔流程，公示无异议后实施。	三级	三级
学生的评优、评先、奖惩	在学生评优、评先、奖惩过程中，出现执行制度不严格、受人情干预、不坚持原则等风险。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按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评先评优有关要求，制定标准严格的工作流程，公示无异议后实施。	三级	三级
本科生推免	在推免工作过程中，出现执行制度不严格、受人情干预、不坚持原则等风险，导致出现不公平、不公正的情况。	1. 认真执行学校和学院的规章制度，严格按工作程序办事提升工作公开力度。2. 工作中严于律己，提高决策能力。3. 认真贯彻学校关于本科生推免的实施办法，结合学院实际，完善制度，规范流程，加大监督力度，确保本科生推免公开透明。	三级	三级