

# 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	戴洁	职 务	党总支副书记	科室	
一岗双责	岗位职责	负责学院学生的教育管理服务工作，具体落实思想政治教育、学生党建、学生评奖评优、经济困难学生资助、毕业生就业、共青团工作、学生工作队伍建设、分工会等方面的常规工作及学校、学院交办的其他工作。			
	廉政职责	认真履行“一岗双责”，认真管理、使用学院奖助学金、分工会经费，公平、公正、公开做好学生党员发展、奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定、学生评优、学生干部选拔任用等工作，加强辅导员及学生干部作风建设，组织开展好廉洁教育。			
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)
工会经费管理	支出不合理、不透明。	年初做好经费预算，严格按照《基层工会经费收支管理办法》执行，定期公布经费支出情况，接受教职员工监督。		二级	二级
学生党员发展	程序不规范，标准不严，审查不全面、不深入，有打招呼等人为主观因素影响。	严格执行《中共山东理工大学发展党员工作实施细则》，规范工作程序，严格执行党员发展条件标准，提高工作透明度；提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。		二级	二级
奖助学金、勤工助学 家庭困难学生评定	程序不规范、不透明。	严格执行三级评议制度，保存好原始材料，做到公平、公正和公开；严格公示制度。		三级	三级
学生评优提干、奖惩	标准不严，程序不规范，有打招呼等人为主观因素影响。	严格选拔程序和选拔标准，做到公开、公正；严格公示制度；提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。		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。