

目 录

1. 学院职权事项目录表·····	1
2. 学院廉政风险防控管理监督表·····	2
3. 学院综合办公室廉政风险识别防控表·····	4
4. 学院学生工作办公室廉政风险识别防控表·····	5
5. 学院教学工作办公室廉政风险识别防控表·····	6
6. 学院研究生与科研工作办公室廉政风险识别防控表·····	7
7. 学院党总支书记廉政风险识别防控表·····	8
8. 学院党总支副书记、院长廉政风险识别防控表·····	10
9. 学院党总支副书记廉政风险识别防控表·····	11
10. 学院副院长廉政风险识别防控表·····	12
11. 学院院长助理廉政风险识别防控表·····	13

部门（单位）职权事项目录表

单位名称： 物理与光电工程学院

2020年11月17日

序号	职权事项名称	职权行使科室	授权依据	岗位责任人	部门负责人
1	执行“三重一大”决策制度	综合办公室	鲁理工大党发[2009]9号 中共山东理工大学委员会 山东理工大学关于印发《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》通知	徐志球	董云会、付圣贵
2	预算管理	综合办公室		徐志球	付圣贵、董云会
3	收支管理	综合办公室 学生工作办公室		徐志球 亓鹏	付圣贵、董云会 范小平
4	内部机构设置与科级干部选聘	综合办公室		徐志球	董云会、付圣贵
5	教职工的评优评先奖惩	综合办公室		徐志球	董云会、付圣贵
6	合作办学管理	综合办公室		徐志球	付圣贵、孙玉萍
7	对外合同管理	综合办公室		徐志球	付圣贵、董云会
8	公车管理、公务接待	综合办公室		徐志球	付圣贵
9	公章管理	综合办公室		徐志球	付圣贵、董云会
10	津贴分配	综合办公室		徐志球	付圣贵
11	资产管理（对外出租房屋与设备）	综合办公室		汤玉莲	孙玉萍
12	教职工职称评聘	研究生与科研工作办公室	鲁理工大党发[2009]9号 中共山东理工大学委员会 山东理工大学关于印发《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》通知	满忠胜	付圣贵
13	人才引进与人员招聘	研究生与科研工作办公室		张文飞	付圣贵
14	科研管理与学术诚信	研究生与科研工作办公室		满忠胜	付圣贵
15	研究生出题、复试与日常管理	研究生与科研工作办公室		张文飞	付圣贵
16	仪器设备和耗材的计划与采购	大学物理实验中心		孙艳	孙玉萍
17	学生转专业、选拔实验班	教学科研工作办公室		耿雪	孙玉萍
18	学生成绩管理	教学科研工作办公室		耿雪	孙玉萍
19	学生党员发展	学生工作办公室		亓鹏	范小平
20	奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	学生工作办公室		亓鹏	范小平
21	学评优提干、奖惩	学生工作办公室		亓鹏	范小平

部门（单位）廉政风险防控管理监督表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17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	一级	完善“三重一大”事项议事规程，在涉及“三重一大”事件中，认真贯彻学校、学院有关规定，严格按照相关程序办理。	实时监督、审计监督、专项检查监督	分管校领导和纪委监察处、人力资源处、计划财务处、审计处。	董云会 付圣贵
2	预算管理	一级	严格执行《山东理工大学学院经费核定暂行办法》等学校各项财经规定，严格实行财务公开制度。	实时监督 审计监督	分管校领导和和纪委监察处、计划财务处、审计处。	付圣贵 董云会
3	收支管理	二级	严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》等学校各项财经规定，严格实行财务公开制度。	实时监督 审计监督	纪委监察处、计划财务处、审计处。	付圣贵 董云会 范小平
4	引进人才与人员招聘	二级	严格执行《山东理工大学人才招聘考察办法》等相关规定和学院人才引进程序。	实时监督 考核监督	纪委监察处、人力资源处、人才工作办公室。	付圣贵
5	科研管理与学术诚信	二级	严格执行国家和学校有关学术道德规范的相关规定，并组织教师学习，要求老师自觉遵守学术道德规范，维护学术诚信。	实时监督	科技处、研究生处	满忠胜
6	合作办学管理	二级	严格执行山东理工大学合作办学有关规定。	实时监督	国际合作与交流处、继续教育学院	付圣贵 孙玉萍
7	资产管理（含对外出租房屋与设备）	二级	严格执行资产管理处处有关规定。	实时监督	资产管理处、审计处、计划财务处	孙玉萍
8	仪器设备和耗材的计划与采购	二级	严格执行学校《招标采购管理办法》。	实时监督 审计监督	资产管理处、审计处、计划财务处	孙玉萍
9	对外合同管理	二级	严格执行山东理工大学对外合同管理有关规定。	实时监督	法律事务室	付圣贵
10	公车管理、公务接待	三级	严格执行学校公务用车、公务接待有关规定，定期公布账目，接受群众监督。	实时监督	部门主要领导和纪委监察处	付圣贵

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
11	公章管理	二级	严格执行学校学院公章管理规定。	实时监督	校长办公室 部门主要领导	付圣贵 董云会
12	津贴分配	二级	严格执行学院津贴分配办法，公示结果。	实时监督	人力资源处、计划财务处、 纪委监察处	付圣贵
13	教职工职称评聘	二级	严格执行学校岗位评聘和职称聘任相关规定，公示结果，确保公平。	实时监督	人力资源处、纪委监察处	付圣贵 孙玉萍
14	教职工的评优评先奖惩	二级	严格执行上级主管部门制定的条件和本院制定的程序。	实时监督	人力资源处、纪委监察处	董云会 付圣贵
15	研究生出题、复试与日常管理	二级	严格执行学校关于研究生复试的相关规定和学院制定的复试方案。	实时监督	研究生处、纪委监察处	满忠胜
16	内部机构设置与科级干部选聘	二级	严格执行上级主管部门制定的条件和工作方案，认真审查被选聘人信息。	实时监督	党委组织部、纪委监察处	董云会 付圣贵
17	学生党员发展	二级	严格执行学校关于党员发展的制度、流程，公示结果，确保公平。	实时监督	党委组织部、纪委监察处	范小平
18	学生转专业、选拔实验班	三级	严格执行学校关于学生转专业规定、明确条件、名额等，面试公开，结果公示。	实时监督	部门主管领导、教务处、 纪委监察处	孙玉萍
19	奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定	三级	严格执行学校关于奖助学金、助学金等资助工作规定及流程，公开透明，确保公平公正。	实时监督	部门主管领导、学生工作 处、纪委监察处	范小平
20	学评优提干、奖惩	三级	严格执行学校学院有关规定。	实时监督	部门主管领导、学生工作 处、纪委监察处	范小平
21	学生成绩管理	三级	严格执行成绩管理规定。	实时监督	部门主管领导、教务处	孙玉萍

部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

科室名称	综合办公室	责任人姓名	徐志球	责任人职务	综合办公室副主任
业务工作职责	协助学院领导做好教职工评优评先奖惩、津贴分配、教职工职称评聘工作；负责学院公务用车、公务接待、国有资产和公用房屋的管理、日常综合性事务处理、教职工考勤与上报及上级文件的立卷归档等工作。				
党风廉政职责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，做好公车、公务接待、资产管理（对外出租房屋与设备）、公章管理、考勤管理等方面，认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好廉政风险防控工作。				
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)
公车、公务接待	接待程序偏离规定，因人设标准或标准超标。	严格执行学校、学院公务接待有关规定，加强公务用车、公务接待管理，规范公务用车、公务接待活动。		三级	三级
资产管理（对外出租房屋与设备）	在资产管理方面，利用职权私自将资产私借或对外出租来谋取利益。	严格执行《山东理工大学教学科研单位用房管理办法》（鲁理工大政发[2016]131号）及其他资产管理规定，加强管理，不谋私利。		二级	二级
公章管理	在公章管理方面，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。	严格按照学校、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
考勤管理	在考勤管理方面，碍于情面，不按学校考勤规定上报考勤结果。	在考勤管理方面，严格按照《山东理工大学教职工考勤管理办法》鲁理工大政发〔2018〕132号文件要求执行学院的考勤，不徇私情。		二级	二级

部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

科室名称	学生工作办公室	责任人姓名	亓鹏	责任人职务	主任
业务工作职责	遵循思想政治教育工作的客观规律和当代大学生成长成才规律，贯彻落实党的教育方针，开展以思想政治教育为主要内容的学生德育工作，并从以教育为出发点的管理和服务等各个方面指导学生的成长。				
党风廉政职责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，做好学生党员发展、奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定、评优提干和奖惩等方面的廉政风险防控工作。				
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	易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。	1、完善制定并严格执行相关制度；2、加强自律，坚持原则；3、提升工作公开力度。		二级	二级
学生奖助学金评选	易出现降低标准、执行制度不严等风险。	1、制定适合学院实际的规章制度并严格执行；2、提升制度执行力，严格工作程序。		三级	三级
学生评优、提干	易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。	1、加强制度建设，完善监督；2、深入推进工作公开，提高工作流程的透明度。		三级	三级
学生惩罚管理	易出现学生管理不严，对违反学校规章制度学生，不能公平、公正处理等风险	1、完善监督机制；2、对于违规违纪行为，一旦发现，严肃处理。		三级	三级
学生贫困学生认定	易出现对学生了解不全面，认定不准确等风险	1、通过同学以及面对面谈话等多种渠道了解学生；2、做到民主测评，让贫困学生认定工作公平、公正。		三级	三级
学生思想动态掌握	易出现只对某些的班干部了解深入，而忽略了对大部分同学的交流和沟通	1、做到全面了解学生，准确把握学生思想动态；2、形成按期谈话机制，力争每学期至少对每一个同学谈话一次。		三级	三级

部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

科室名称	教学科研工作办公室	责任人姓名	耿雪	责任人职务	副主任
业务工作职责	1、负责日常管教学理工作；2、学生学籍、成绩管理；3、教学检查、考试；4、教学质量监控：教学工作中出现的有关问题，并提供有关教学方面的各种数据；5、各种教学档案的归档工作。				
党风廉政职责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，做好学生成绩管理、学生转专业、科研管理与学术诚信、教学检查、考试相关等方面，认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好廉政风险防控工作。				
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)
学生成绩管理	通过他人说情请客或送礼，影响任课老师不按规定虚报成绩。	严格执行学校和学院的规章制度，严格工作程序；科室工作人员坚持原则，秉公办事。		三级	三级
学生转专业	不按制度操作，把排名靠后的学生选到学院。	严格落实学校和学院的有关规定，依据学校和学院的相关文件，实际工作中严格执行，形成正常工作机制。		三级	三级
教学检查	老师未按制度操作，调课或换教室未报；学生课堂聊天睡觉现象；教学常规检查等。	严格规范调课、换教室等的申报流程，必须领导签字；督促老师加强课堂教学监管；领导不定期听课督查。		三级	三级
考试相关	出现学生考试冲突现象；学生考试作弊现象；成绩登录问题；试卷管理问题等。	提前将考试安排告知老师学生，发现问题立刻解决；督促老师严格监控，拒绝说情；成绩登录落实到每个老师，我们尽好检查职责，保证零错误；试卷分类管理，查找方便。		二级	二级

部门（单位）廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

科室名称	研究生与科研工作办公室	责任人姓名	满忠胜	责任人职务	院长助理
业务工作职责	1. 科研项目及论文的统计工作。				
党风廉政职责	按照学校相关要求，坚持廉洁自律，做好科研管理与学术诚信、研究生入学等方面，认真落实学校党风廉政建设相关规定，做好廉政风险防控工作。				
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	抄袭他人论文者；一稿多投；剽窃他人成果；科研项目的经济效益弄虚作假等。	认真执行学校有关规定，加强对廉政措施及科研管理、学术诚信危害学习，提高自我防控意识；加强科研管理及学术诚信的监管措施，鼓励老师相互监督。		二级	二级
研究生入学考试相关	出现学生考试冲突现象；学生考试作弊现象；成绩登录问题；试卷管理问题等。	提前将考试安排告知老师学生，发现问题立刻解决；督促老师严格监控，拒绝说情；成绩登录落实到每个老师，我们尽好检查职责，保证零错误；试卷分类管理，查找方便。		二级	二级

岗位廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

姓 名		董云会	职 务		党总支书记	科 室			
一 岗 双 责	岗位 职责	1、主持学院党总支的全面工作； 2、负责学院领导班子建设； 3、负责学院党建与思想政治工作； 4、负责学院党风廉政建设工作。							
	廉政 职责	1、负责学院党风廉政教育；2、负责领导班子党风廉政建设责任制的具体落实；3、负责党务公开工作； 4、负责定期召开班子民主生活会；5、负责学校的党风廉政各项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” 决策制度		1、在重大事项、大额资金使用的决策过程中，因个人主观原因导致的决策权使用不当，决策出现偏差。 2、受人为主观因素的影响，不能坚持原则，干预相关工作。			1、认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度。坚持重大事项集体决策制度。 2、加强自身政治理论学习，加强党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。提高决策能力。 3、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，增加工作透明度，加强监督。			一级	一级
预算管理		没有严格执行校院两级财务预算管理规定，科学合理编制年度预算，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	<p>1、学院经费使用审批程序不严格，报销流程不规范。</p> <p>2、财务管理制度不完善或者不严格执行，工作程序不规范，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，导致不公平、不公正的事情出现。</p>	<p>1、严格执行学校财务管理制度，完善报销流程，定期向全院教职工公示财务收支情况，自觉接受监督。</p> <p>2、实行学院经费预算制度，落实切块经费责任人，各责任人定期向党政联席会通报经费使用情况，确保经费使用合理、公开、透明。</p> <p>3、津贴分配办法交全体教职工讨论，并经教代会通过后执行，结果向全体教职工公示。</p>	二级	二级
内部机构设置与科级干部选聘	<p>在院内所属科级干部的推荐与考核上，受主观因素的影响，把关不严，不能坚持公平公正、任人唯贤的原则。</p>	<p>1、严格执行校党委关于科级干部选拔任用的有关规定，认真做好推荐工作。</p> <p>2、坚持党总支会议集体研究的原则，自觉排除外界的各种干扰，保证程序公开，过程透明。</p>	二级	二级
教职工的评优评先奖惩	<p>1、考评和评优办法没有广泛征求教职工意见，办法不合理，有缺陷。</p> <p>2、在执行考评和评优过程中，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。</p>	<p>1、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。</p> <p>2、坚持民主集中制原则，考核和评比结果，实行公示制度，最后要经过党总支会议集体研究确认结果。</p>	二级	二级

岗位廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

姓 名	付圣贵	职 务	党总支副书记、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

岗位廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

姓 名	范小平	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

岗位廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

姓 名	孙玉萍	职 务	副院长	科 室	
一 岗 双 责	岗 位 职 责	负责本科专业建设工作，负责本科生教学工作，负责国际合作与交流工作。			
	廉 政 职 责	认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度，确保在学院专业建设、国际合作办学和学生学籍管理等工作中不会出现违纪问题。			
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）
国际合作办学管理	国际合作交流学生的选拔把关不严、程序不合规等。	严格执行山东理工大学合作办学有关规定，认真负责，不谋私利。		二级	二级
学生成绩管理	教学档案成绩与教师提供成绩不符；学生成绩更改不严密。	在符合文件规定的基础上，成绩更改实行严格的签字制。保留好教师上交的成绩单。		三级	三级
学生转专业	不按制度操作，把排序靠后的学生选到某专业。	严格落实学校和学院转专业的有关规定，最后结果接受师生的监督。		三级	三级
资产管理（对外出租房屋与设备）	在公用房屋及设备管理方面，利用职权私自将公用房屋私借或对外出租来谋取利益。	严格执行山东理工大学关于公用房屋、设备使用与管理规定，认真负责，不谋私利。		二级	二级
教学、科研仪器设备和耗材的计划与采购。	采购计划制定不民主，造成购置与实际需求不匹配，降低设备效益。设备验收环节不严格，造成损失。	依照学校和学院的规定，科研仪器设备与耗材计划产生过程民主，立项集体研究决定。设备验收按照学校、学院规定及合同验收。		二级	二级

岗位廉政风险识别防控表

单位名称：物理与光电工程学院

2020年11月17日

姓 名	满忠胜	职 务	院长助理	科 室	
一 岗 双 责	岗位 职责	负责科研及社会服务工作；负责研究生教学和培养工作；协助院长做好学科建设、学位点申报工作。			
	廉政 职责	认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度，在工作中不徇私舞弊，不利用工作之便接收他人财物。			
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	1、各类科研项目推荐评审不公开、不公正、不公平；2、抄袭他人论文；3、一稿多投；4、剽窃他人成果；5、科研项目经济效益弄虚作假。	认真执行《山东理工大学学位论文作假行为处理实施细则》，加强对廉政措施及科研管理、学术诚信危害学习，提高自我防控意识；加强科研管理及学术诚信的监管措施，鼓励老师相互监督。	二级	二级	
研究生出题、复试与日常管理	1、研究生招生过程中，出题保密工作没做好，导致考试信息泄露；2、复试环节，没有按照统一标准执行，造成不公；3、研究生调剂中选择考试没有标准，随意选择。	认真学习学校有关文件及规定，严格按照程序和规定办事，自觉接受监督。公开招生复试流程和标准，过程透明，接受监督，做好保密工作；加强研究生教学指导和日常管理。	二级	二级	