

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		刘瑞金	职务	副院长	科室	
一岗双责	岗位职责	负责本科生教学工作，负责实验平台建设和管理工作，负责资产管理工作。				
	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，确保在学院资产管理、教学仪器设备的立项论证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）
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
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
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，设备与耗材计划产生过程民主，采购计划集体研究决定。设备验收按照学校、学院规定及合同验收。		二级	二级
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

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。