**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称：学生工作部 武装部 2023年4月14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 | 辅导员系列职称评聘、岗位聘任相关工作 | 二级 | 严格执行《山东理工大学教师专业技术岗位评聘工作实施办法》（鲁理工大政发〔2020〕53号）《〈山东理工大学教师专业技术岗位评聘工作实施办法（试行）〉补充规定》（鲁理工大政发〔2022〕26号）及相关通知要求，做好材料审核及保密工作。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 2 | 辅导员年度考核（绩效考核） | 二级 | 严格执行《山东理工大学辅导员绩效考核与绩效工资发放办法（试行）》（鲁理工大政发〔2022〕10号）及相关通知要求，做好材料审核及保密工作；保留好相关原始材料。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 3 | 辅导员评优、表彰 | 二级 | 严格执行相关制度、通知要求，做好材料审核及保密工作，公开公平公正评选。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 4 | 辅导员招聘相关工作 | 二级 | 1.汇总应聘者简历信息，依据招聘简章、相关文件及时答复应聘者询问；2.对应聘者的材料进行审核时，一份材料要由两个人同时审核；3.对应聘者的材料进行网络初审、现场审核、面试前复审等多轮审核。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 5 | 青春在线网站工作 | 二级 | 1.内容发布严格执行“三审三校”制度，保证内容的准确、安全；2.建立专门的网络舆情监控队伍，发现问题及时上报，定期分析汇总；3.建立网上评论员队伍，做好舆情引导工作，积极主动亮剑发声。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 6 | 易班建设 | 三级 | 严格执行相关制度、通知要求，做好材料审核，公开公正评选。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 7 | 学生评优 | 三级 | 1.前期预警：加强制度学习，严格执行《山东理工大学学生奖励条例》；2.中期监控：严格审核学院上报材料及候选人条件。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 8 | 学生违纪处分 | 三级 | 1.前期预警：进行制度解读、说明，督促学院严格执行《山东理工大学学生违纪处分规定》；2.中期监控：严格审核上报材料、处分程序和处理依据。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 9 | 学生违纪处分解除 | 三级 | 1.前期预警：加强制度学习，督促学院严格执行《山东理工大学学生违纪处分规定》；2.中期监控：严格审核学院上报材料，维护学生合法权益。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 10 | 大学生征兵 | 三级 | 1.前期预警：加强政治理论和业务知识的学习；2.中期监控：严格遵守廉政制度，公开办事程序，坚决执行廉洁征兵“十条要求”，积极接受群众监督，坚决做到公开透明，强化监督监管。 | 实时监督 | 武装部 | 朱星辉 |
| 11 | 本专科学生军训 | 三级 | 1.前期预警：加强制度学习，严格执行军训评优各项条件；2.中期监控：严格审核上报人选条件。 | 实时监督 | 武装部 | 朱星辉 |
| 12 | 奖助学金评选 | 三级 | 要求学院严格按照各类奖助学金评选办法组织评选，评选过程中严格执行三级民主评议制度。中心对学院上报的各类奖助学金候选人进行资格复核。评选过程中设举报信箱。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 13 | 勤工助学管理 | 三级 | 中心不定期开展岗位核查工作；督促设岗部门勤工助学指导老师严格考勤；严格岗位申请、审批程序。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 14 | 家庭经济困难学生认定 | 三级 | 要求学院按照《山东理工大学家庭经济困难学生认定办法》严格审核学生提交的家庭经济困难证明材料，严格按照流程进行。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 15 | 心理咨询 | 三级 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督. | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 16 | 心理危机预防及干预 | 三级 | 1.完善学生心理危机干预指导手册，加强对心理危机学生/重点关注学生排查工作的指导；2.加强对学院重点关注学生建档工作的指导；3.学院加强对班级心理委员、心理联络员的培训，提升对心理危机/重点关注学生的识别能力。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 17 | 心理健康教育活动 | 三级 | 1.严格执行制度，做到项目审核公平、公正、公开；2.严格执行经费使用相关管理规定，并自觉接受监督。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉李 萍 |
| 18 | 进驻单位工作的统筹协调 | 三级 | 1.严格执行相关工作制度，规范工作流程；2.加强学习和培训，努力提升服务意识和服务能力；3.主动加强与入驻单位的沟通联系，及时解决工作中存在的困难和问题，提升服务质量。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉赵 鹏 |
| 19 | 公寓管理中心员工管理、考核 | 三级 | 《中华人民共和国劳动法》、《山东理工大学公寓管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕127号）、《山东理工大学考勤管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕132号）、关于印发《山东省事业单位工作人员考核办法》的通知（鲁人社发〔2017〕45号）、关于印发《山东理工大学非事业编用工管理暂行办法》的通知(鲁理工大政发〔2018〕44号)、《学生公寓现有各工种岗位职责及考核细则》、《淄博新乾劳务派遣有限公司派遣员工岗位协议》。 | 实时监督考核监督 | 学生工作处 | 朱星辉陆广峰 |
| 20 | 社会用工人员工资审核 | 三级 | 严格核定岗位、加强考勤管理、实行相关部门互相监督。 | 实时监督 | 学生工作处 | 陆广峰 |
| 21 | 办公用品、劳保等物资的采购与管理 | 二级 | 根据相关财务制度和物资采购制度，严格执行采购程序，建立物资发放档案，实行领用物品签字制度。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉陆广峰 |
| 22 | 公寓管理中心各项经费报销 | 二级 | 严格执行学校财务规定。 | 实时监督 | 纪委监察处学生工作处 | 朱星辉陆广峰 |
| 23 | 勤工助学学生的管理 | 三级 | 严格审定岗位人数，日常加强考勤监督，工作表实行会签制度，严格把关。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉陆广峰 |
| 24 | 生活服务项目 | 三级 | 严格执行《山东理工大学货币资金管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19号）、《山东理工大学关于严肃财经纪律和加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14号）等有关财务制度和《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号），认真履行岗位职责。 | 实时监督 | 学生工作处 | 朱星辉陆广峰 |
| 25 | 国有资产的管理 | 三级 | 认真执行上级及学校住宿费收费标准，严格审核，确保数据真实性。 | 实时监督 | 学生工作处职能部门 | 朱星辉陆广峰 |
| 26 | 学生住宿安排 | 三级 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的处置程序。 | 实时监督 | 学生工作处职能部门 | 朱星辉陆广峰 |
| 27 | 就业各项经费开支审批及大额度经费使用 | 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。大额经费使用实行民主集中制，召开处务会或班子会议，集体研究确定使用方案。 | 审计监督 | 学生工作部相关职能部门大额支出向分管校领导汇报 | 朱星辉孙钦泉 |
| 28 | 毕业生信息审核 | 三级 | 严格执行上级有关规定。 | 实时监督 | 学生工作部相关职能部门 | 朱星辉孙钦泉 |
| 29 | 毕业生档案管理工作 | 三级 | 严格执行《山东理工大学毕业生档案管理办法》（鲁理工大政发〔2015〕104号））。 | 实时监督 | 学生工作部相关职能部门 | 朱星辉孙钦泉 |

备注：对各职权事项做好事前的防控，教育、规范业务流程、履行岗位职责等前期预警工作；中期防控要加强监督检查，及时发现问题，避免小问题演化成大问题。