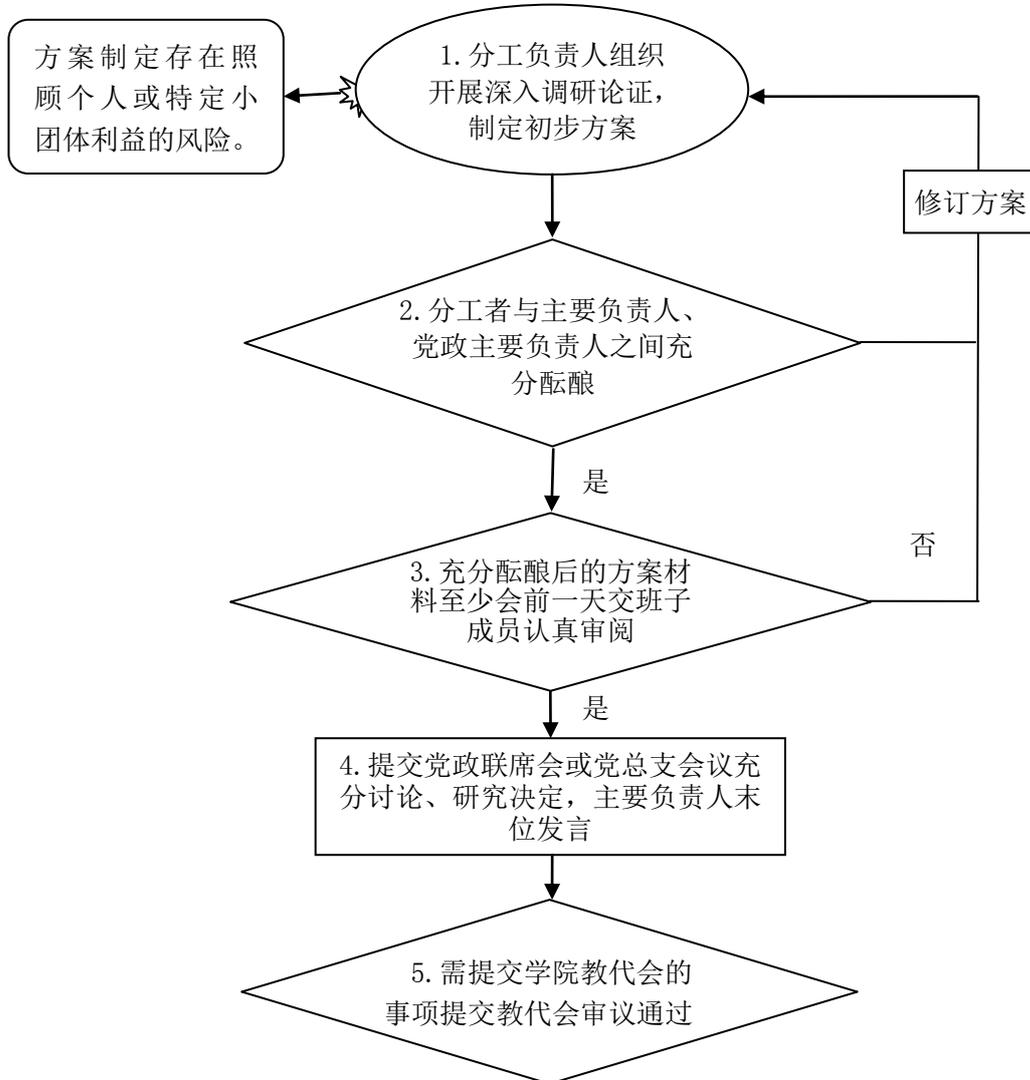


廉政风险业务流程图

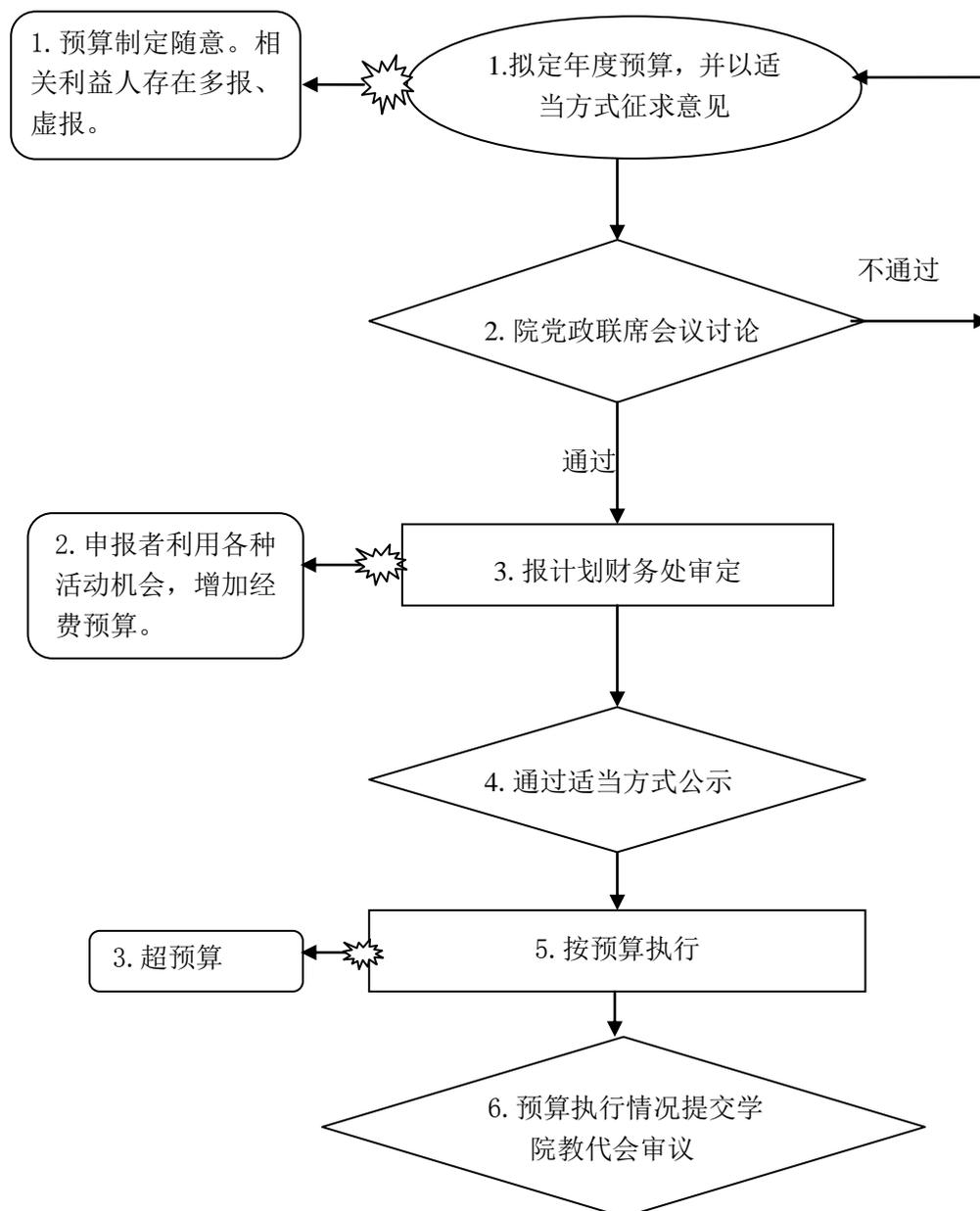
1. 执行“三重一大”决策制度流程图



本流程中风险点的防范措施:

1. 广泛听取教职工意见;
2. 了解借鉴校内外兄弟学院经验做法;
3. 听取相关领域专家的意见建议, 向教授委员会咨询;
4. 加强与学校相关职能部门的沟通;
5. 党政主要负责人及班子成员之间相互监督制约。

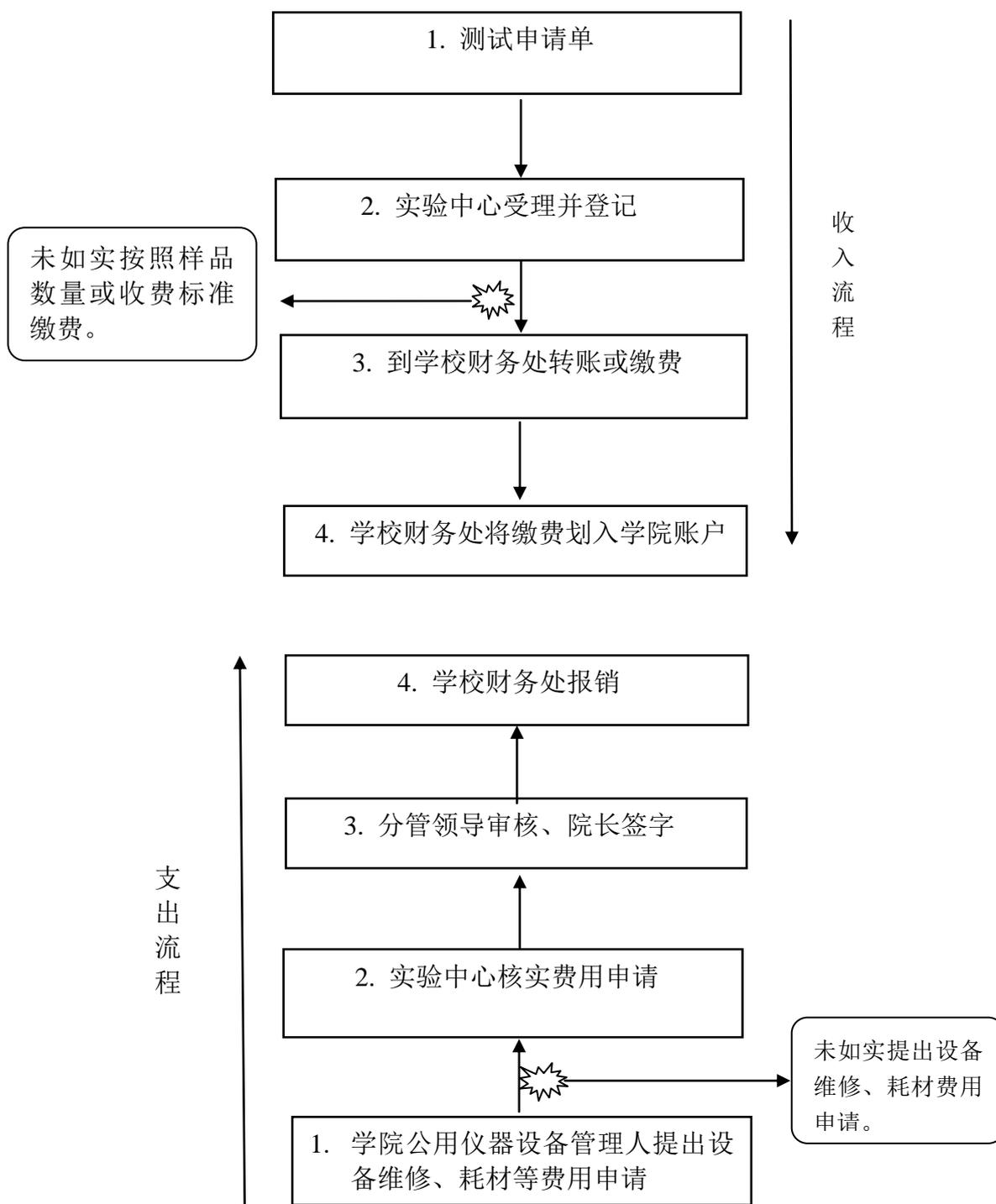
2. 经费预算流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 加强预算工作的监督工作，增加预算制定工作透明性。
2. 加强对预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。
3. 确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。增加讨论会的透明度，加强整个过程的监督工作。

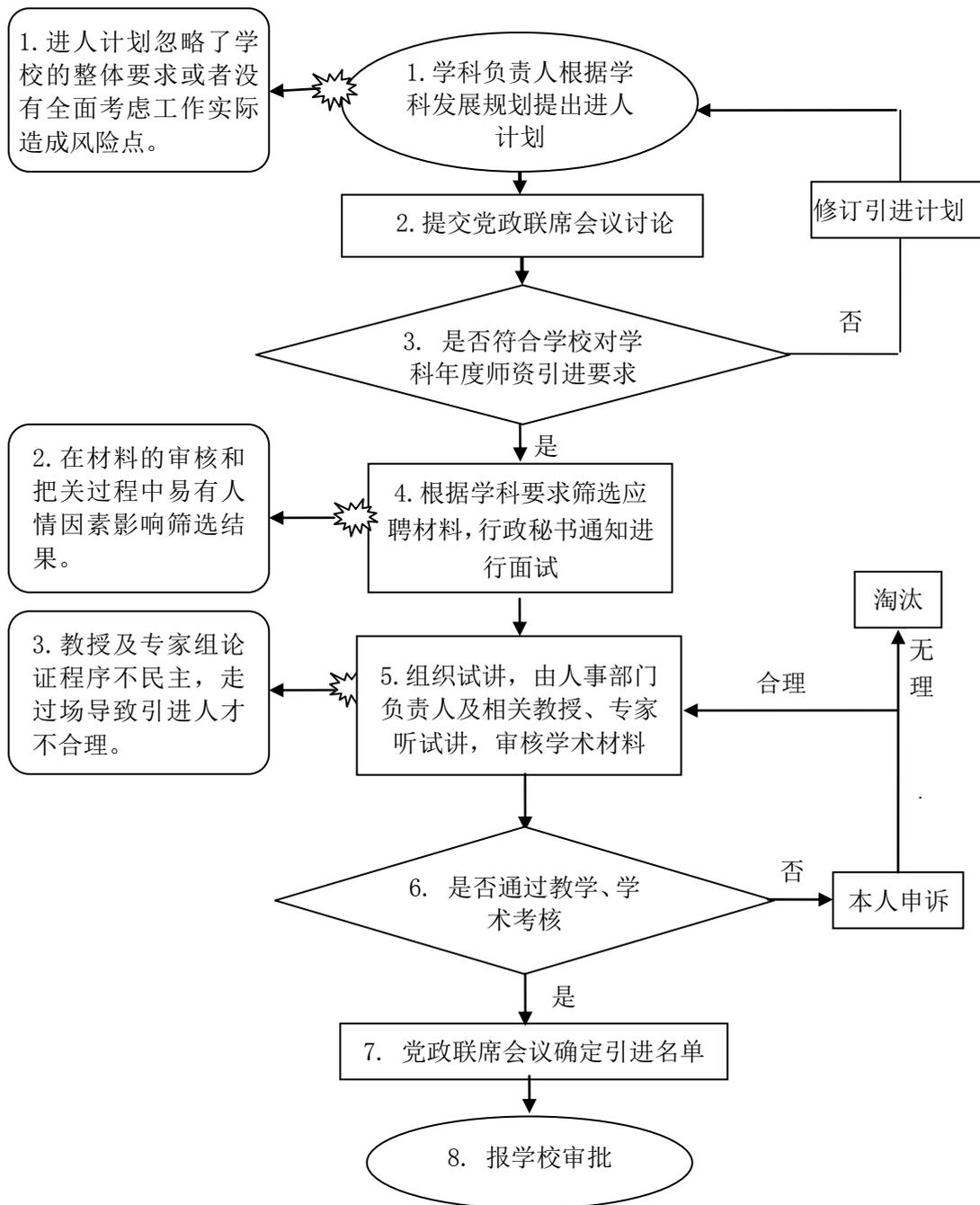
3. 收支管理流程图（实验中心测试收支）



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 缴费样品数不足或不严格按照收费标准规定的费用缴费。要严格按照学院规定的收费标准收取测试费，所有涉及收费变更事项经学院党政联席会讨论后实施。所有收费统一经学校财务交到学院创收账户。
2. 设备管理人未如实提出设备维修、耗材费用申请，虚报支出费用。实验中心严格按照实际情况核实所需经费情况。

4. 人才引进流程图



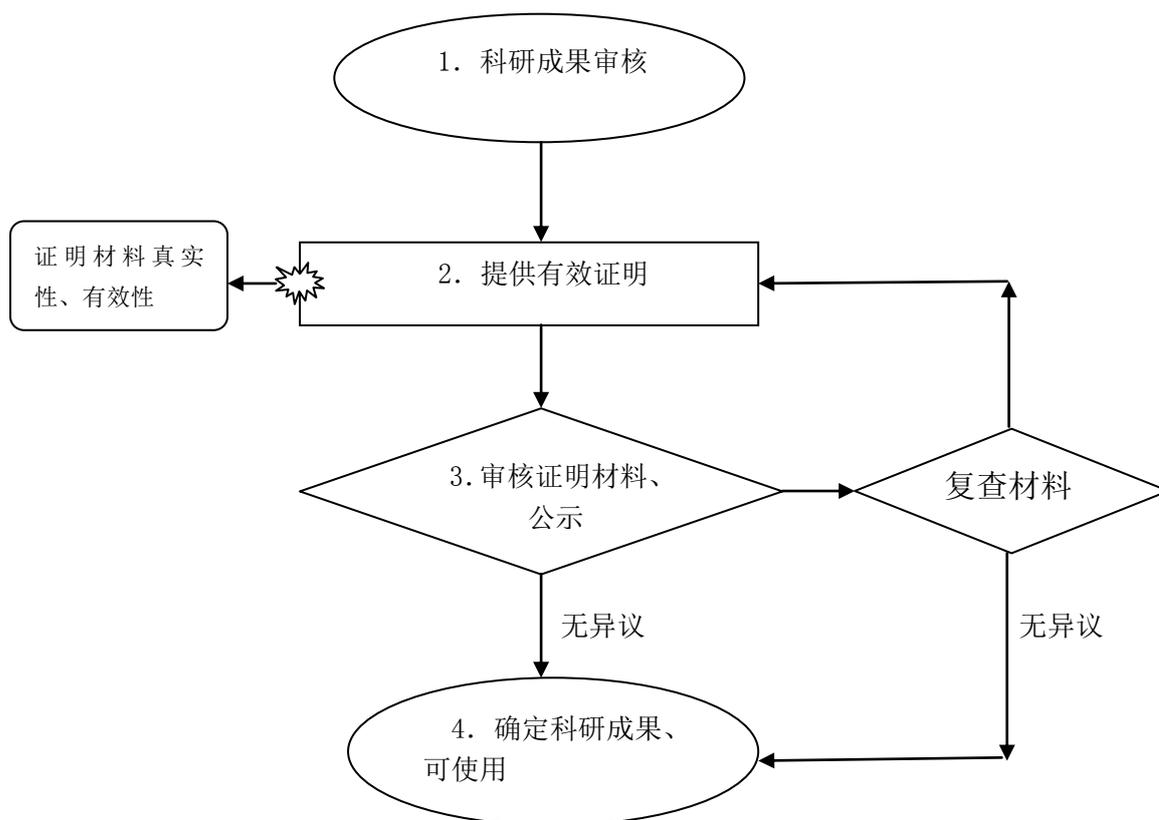
本工作流程中风险点的防范措施：

1. 严格按照学校的相关规定制定进入计划，党政联席会要充分讨论进入计划的合理性和前瞻性，确保有用人才的引进。

2. 教授委员会在组织专家论证过程中一定要认真负责，严格审核，对所引进的人才进行综合把关。

3. 公示内容要包括进入计划和所进入的整体情况及考核结果以便职工群众监督。

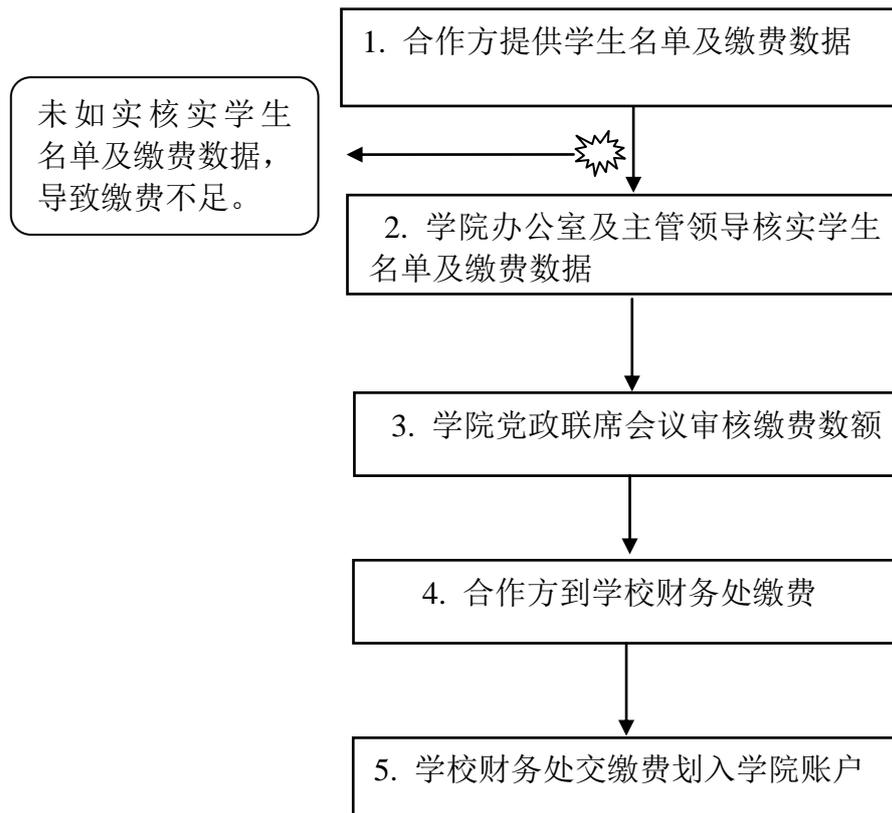
5. 科研管理与学术诚信管理流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

1. 完善相关制度，抓好制度实施与落实;
2. 加强材料审核，防止材料弄虚作假，严查材料有效性。

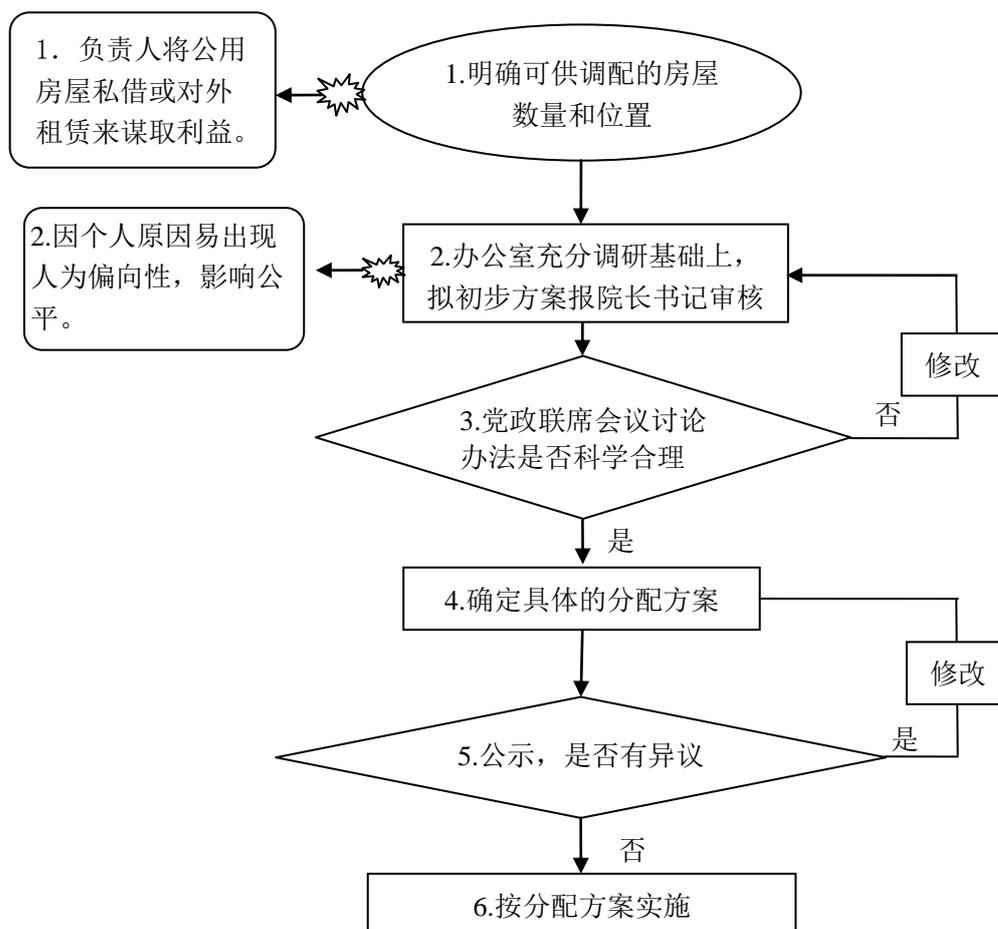
6. 合作办学收费管理



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 缴费学生人数不足或不严格按照合作协议规定的费用缴费。
2. 要严格按照《山东理工大学非学历继续教育管理办法》规定收取学费，所有涉及收费事项经学院党政联席会讨论后实施。
3. 所有收费统一经学校财务交到学院创收账户。

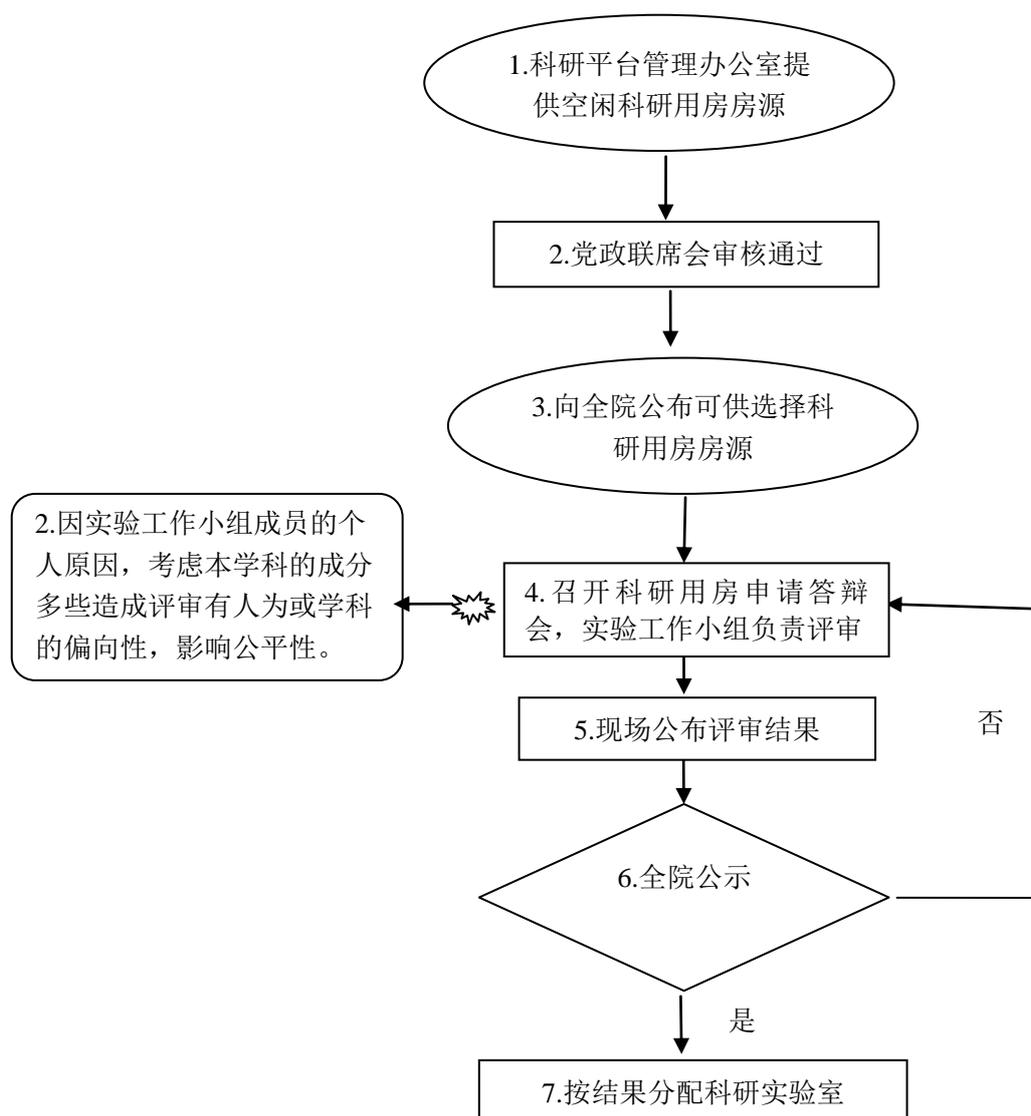
7. 行政办公用房管理流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

1. 严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理, 认真负责, 不谋私利。
2. 严把制定分配办法关口, 党政联席会议要严格审议, 确保公平性和可行性。其中涉及到的房屋使用、分配、收费等内容要有书面规定, 做到有法可依。
3. 坚持过程和结果的公示, 接受职工群众的监督。

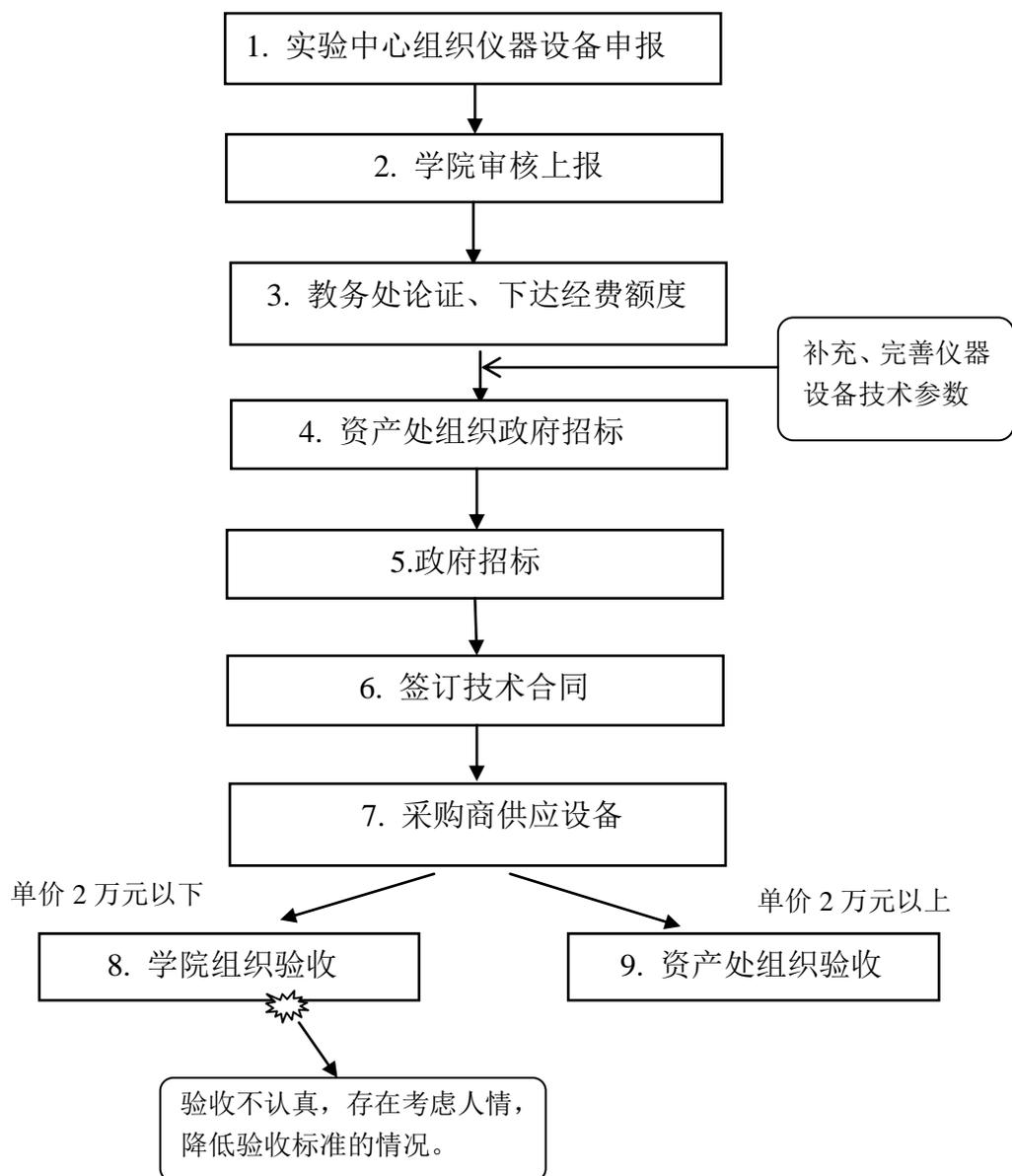
8. 科研实验室用房管理流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 严格执行山东理工大学房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。
2. 严格按照《科研实验室分配细则》执行，避免评审人员考虑本学科的成分多些造成评审有人为或学科的偏向性，，确保公平性和可行性。
3. 坚持过程和结果的公示，接受群众的监督。

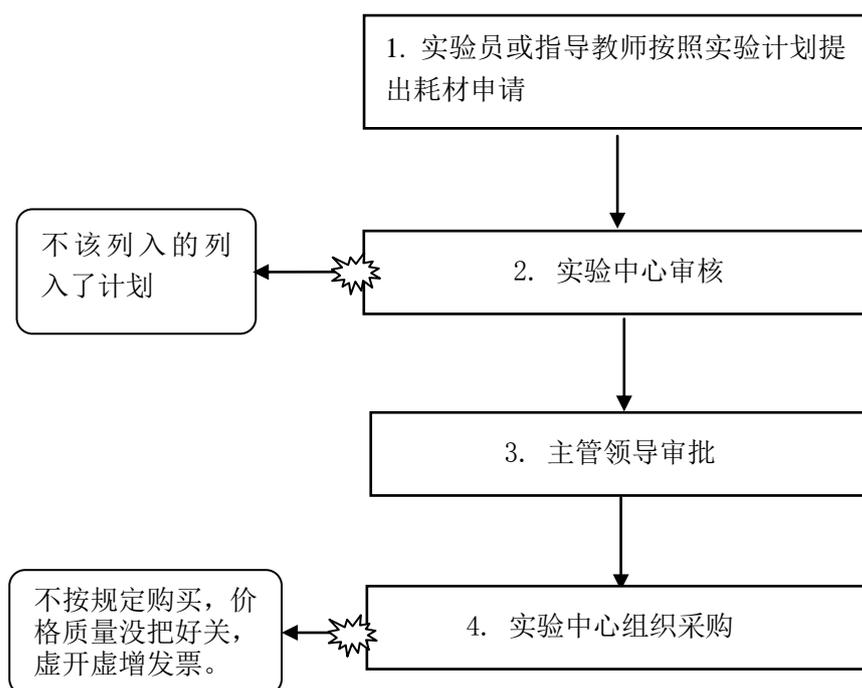
9. 仪器设备申购流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 不严格按照《山东理工大学招标采购管理办法》和学院制定的验收流程和标准执行，造成配件不全或设备指标达不到合同要求。
2. 要严格按照《山东理工大学招标采购管理办法》和学院制定的验收流程和标准执行，要做到自己不分管的事情不转接，自己分管的事情按照制度执行。

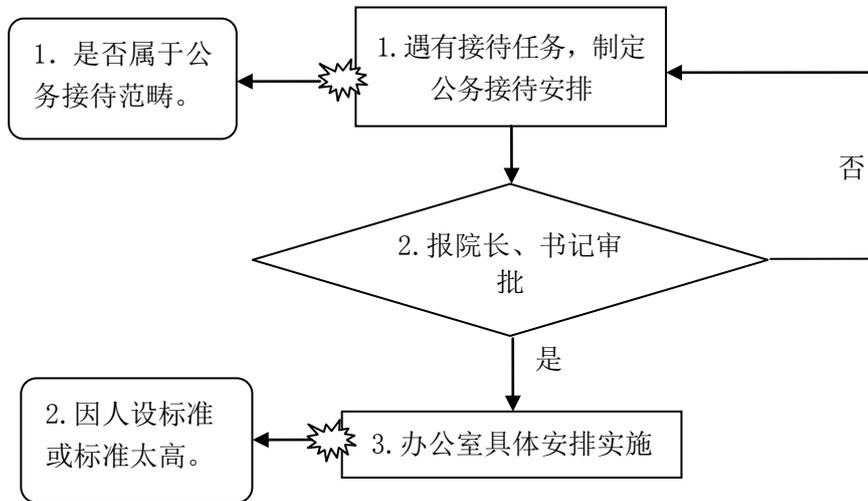
10. 实验耗材申购流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 不严格按照《材料科学与工程学院实验室管理办法》规定的实验耗材采购程序开展。
2. 要一丝不苟的履行《材料科学与工程学院实验室管理办法》的规定实验耗材采购程序。

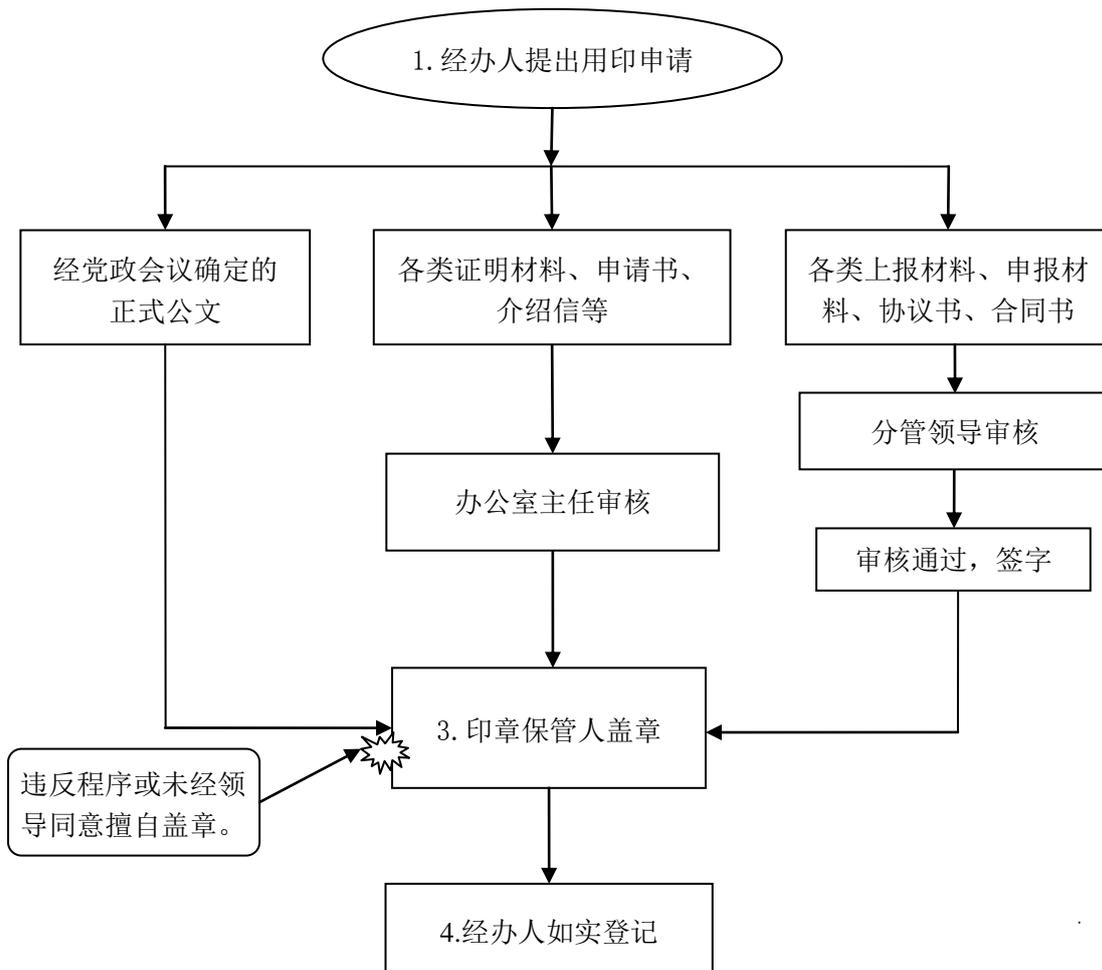
11. 公务接待工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 严格执行预算管理和工作程序，避免公务接待的随意性和超范围接待。
2. 加强对执行预算监督工作，对超额或超标准接待造成的铺张浪费、明显蓄意多报者进行相应的处罚。
3. 加强勤俭节约教育，尽量减少或避免无关紧要的公务接待，严格控制本单位人员确立名目聚餐。公务接待要接受教职工的监督。

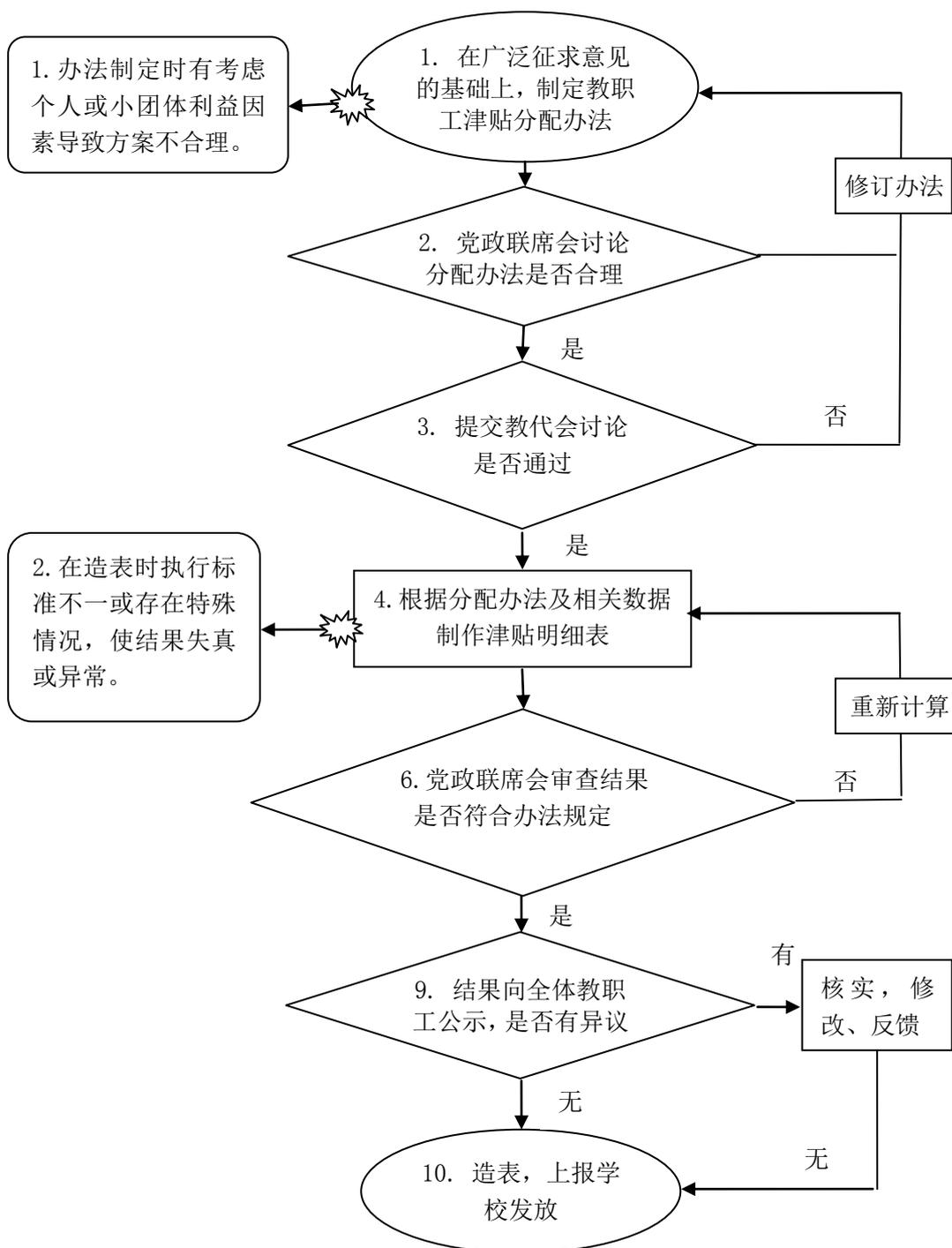
12. 公章管理工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 加强对公章申请的审核工作，尽量减少感情因素的影响和干扰。
2. 相关材料必须经领导审核、批准、签字后方可盖章，不得在空白介绍信、空白证件及空白奖状、证书上用章。

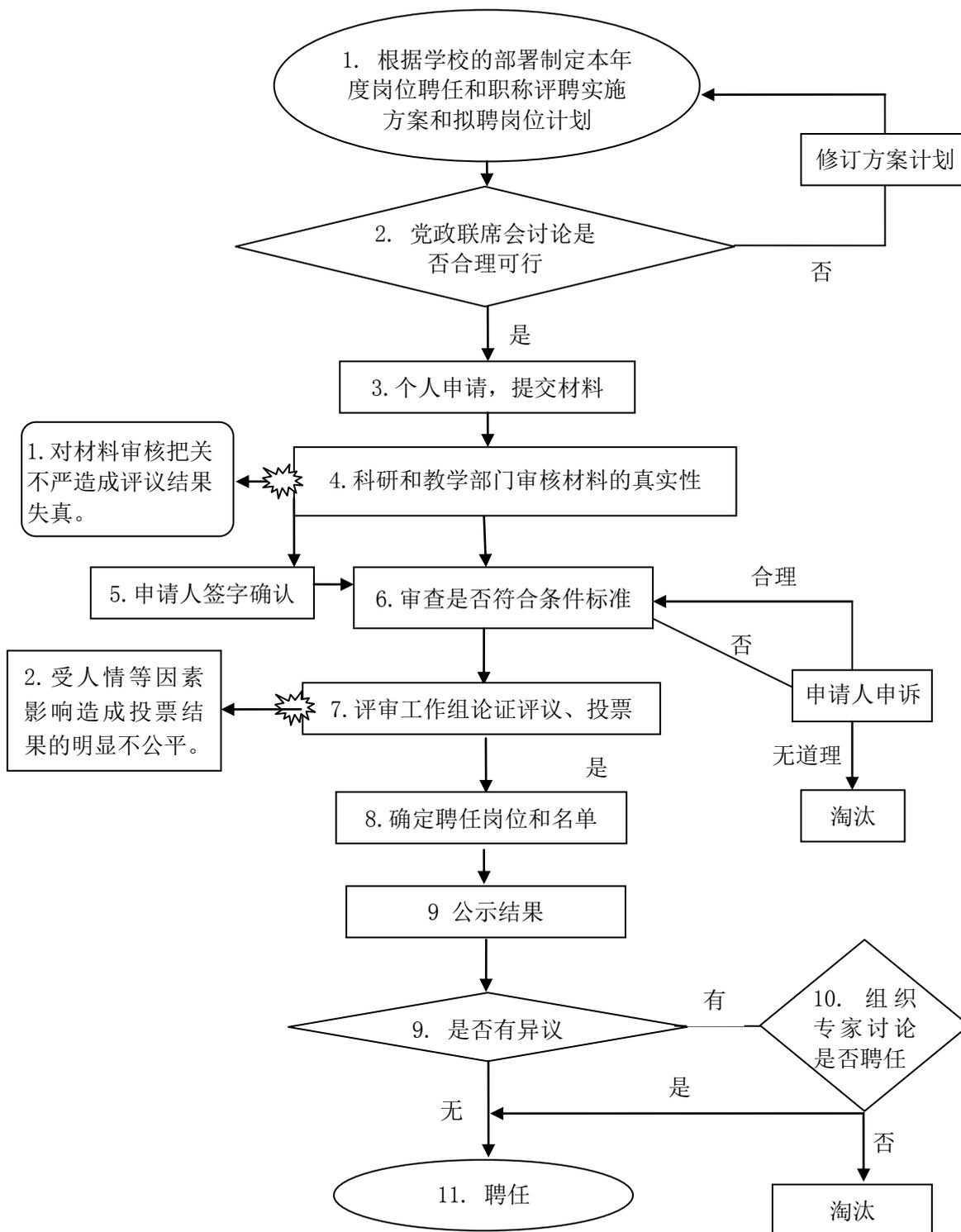
13. 教职工津贴分配工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 严格按照学校的相关规定制定相应的分配办法，结合学院实际财务状况，充分体现多劳多得。相关部门提供的数据要准确、翔实，做到有规可依，有据可查、责任落实、体现公平。
2. 办法要经党政联席会审议，教代会讨论通过。
3. 津贴计算的具体操作成员要有较高的组织能力和原则性。对各部门提供的材料要经过多层次把关，确保材料的真实性。
4. 结果公示要在全院范围内进行，接受职工的监督。

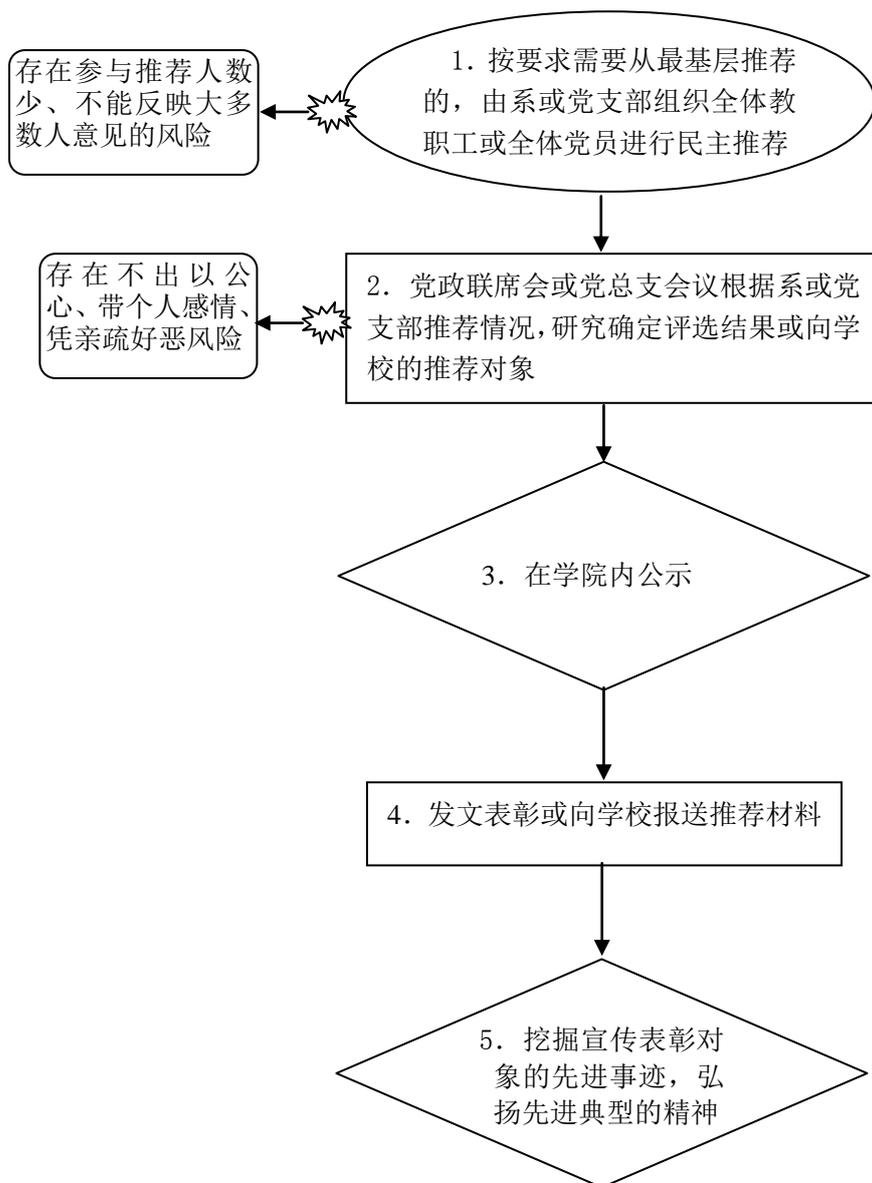
14. 教师职称评聘流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

1. 严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划, 落实到纸面上, 制定详细的工作计划, 做到有规可依, 计划落实、责任落实、目标落实。
2. 方案一定要经党政联席会审议。
3. 任命具有较高的组织能力和原则性的人员(主要以教授委员会成员为主)担当工作评议组成员, 保证聘任的科学性。
4. 结果公示要在全院范围内进行, 接受职工的监督。

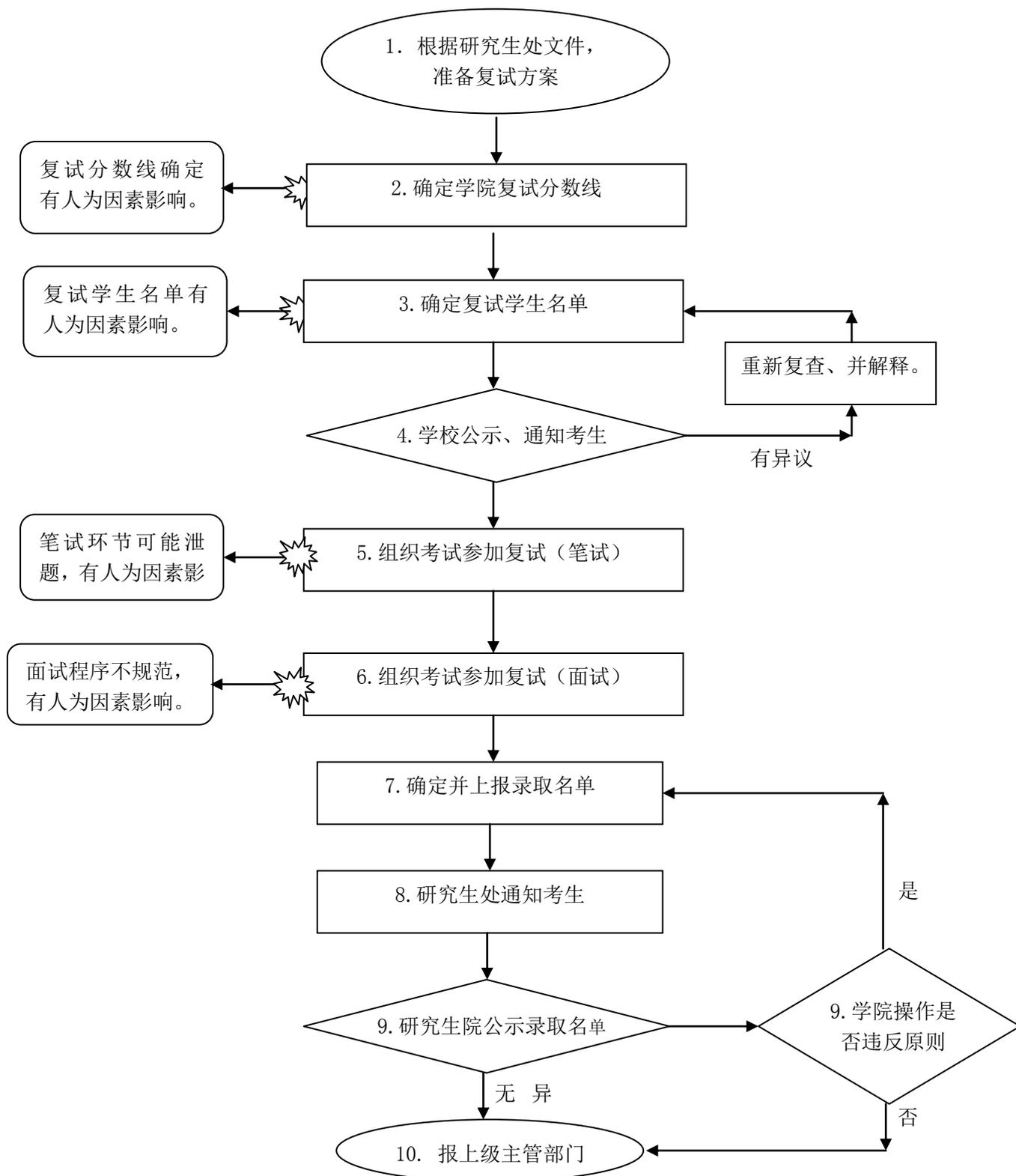
15. 教职工评优评先流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 第1道程序风险，以对基层组织负责人提出明确要求、教职工监督来防控；
2. 第2道程序风险，以班子成员坚持党性原则、相互监督来防控。

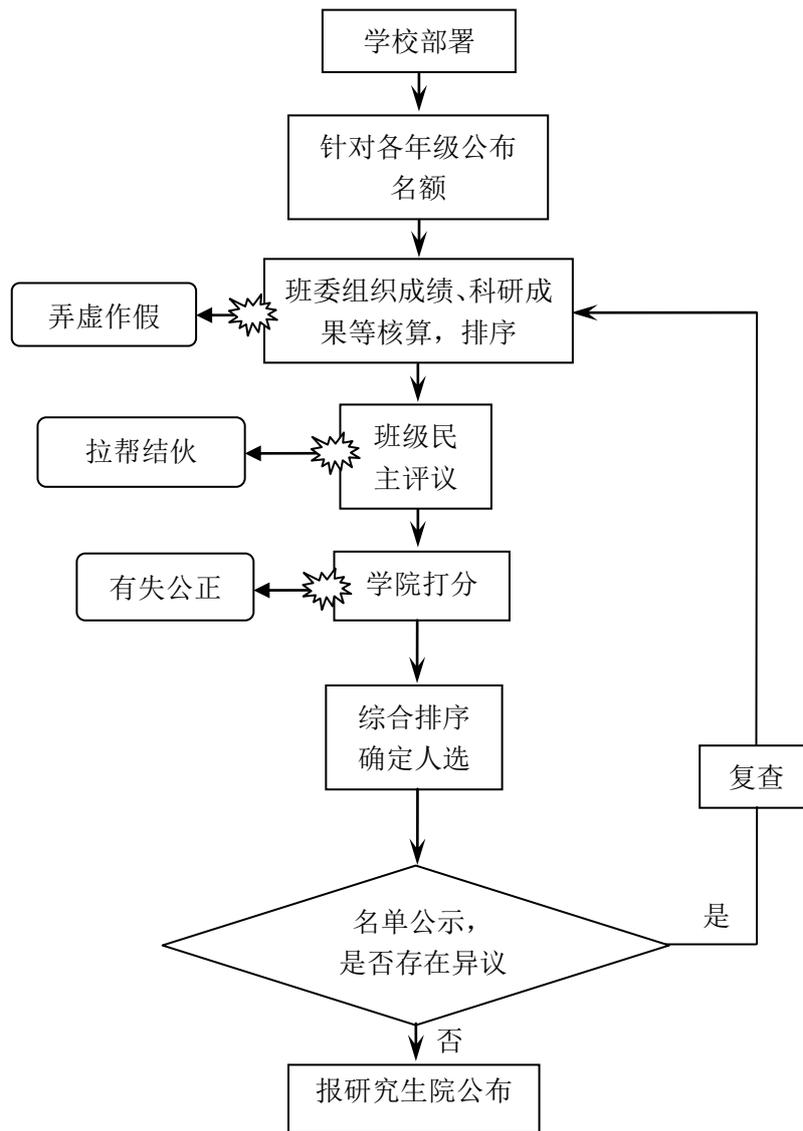
16. 研究生复试流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

- 1、成立学院研究生复试领导小组, 学院复试分数线和复试学生名单的确定应召开领导小组成员和专业负责人会议, 共同确定
- 2、严格保密措施, 严格按照研究生院有关考试的要求执行
- 3、组织面试小组, 规范面试程序, 做好面试记录。

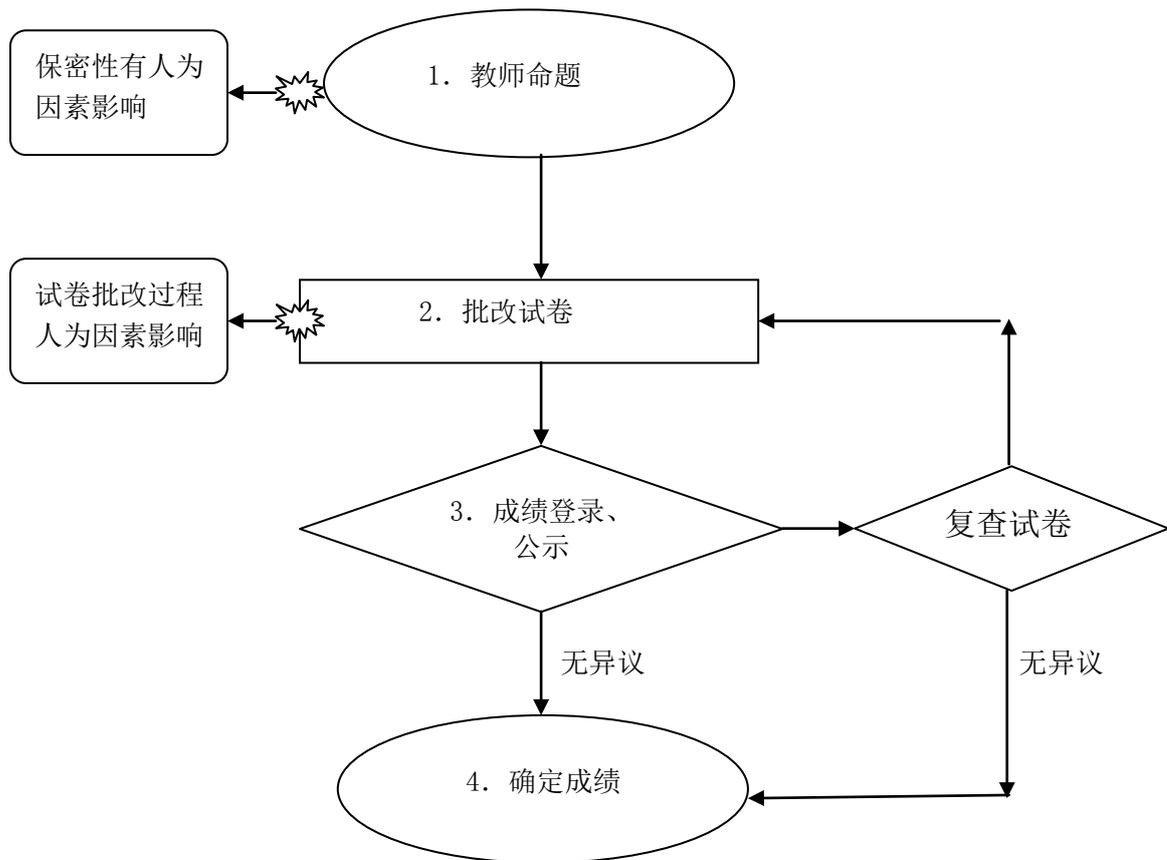
17.研究生奖助学金、评先评优工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

主要通过公开、公示的办法防范风险。

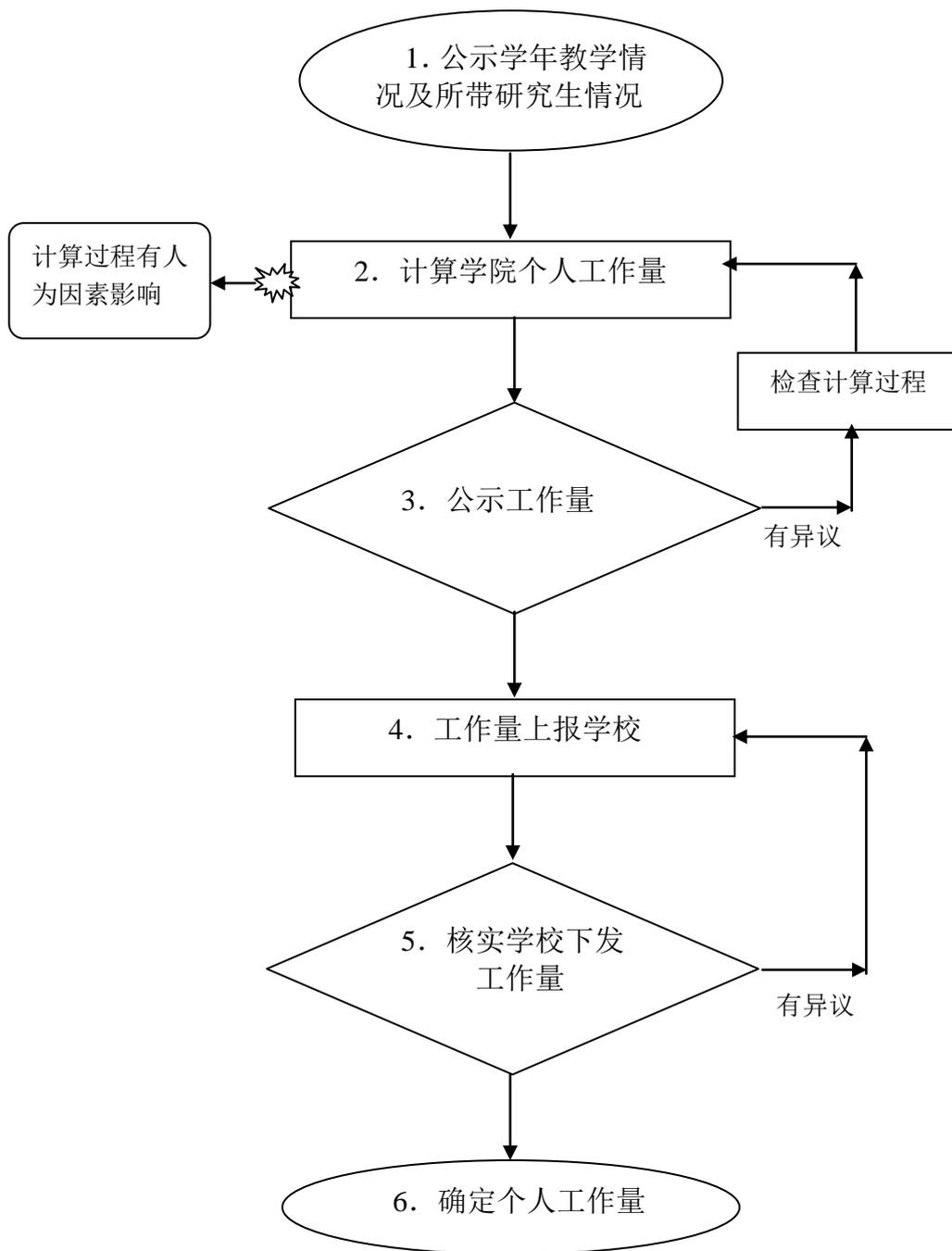
18. 研究生期末考试命题及成绩管理流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 成立课程命题小组，由成员命题，组成题库，随机抽取考试题目。
2. 严格遵守学校、学院批改试卷规定要求。

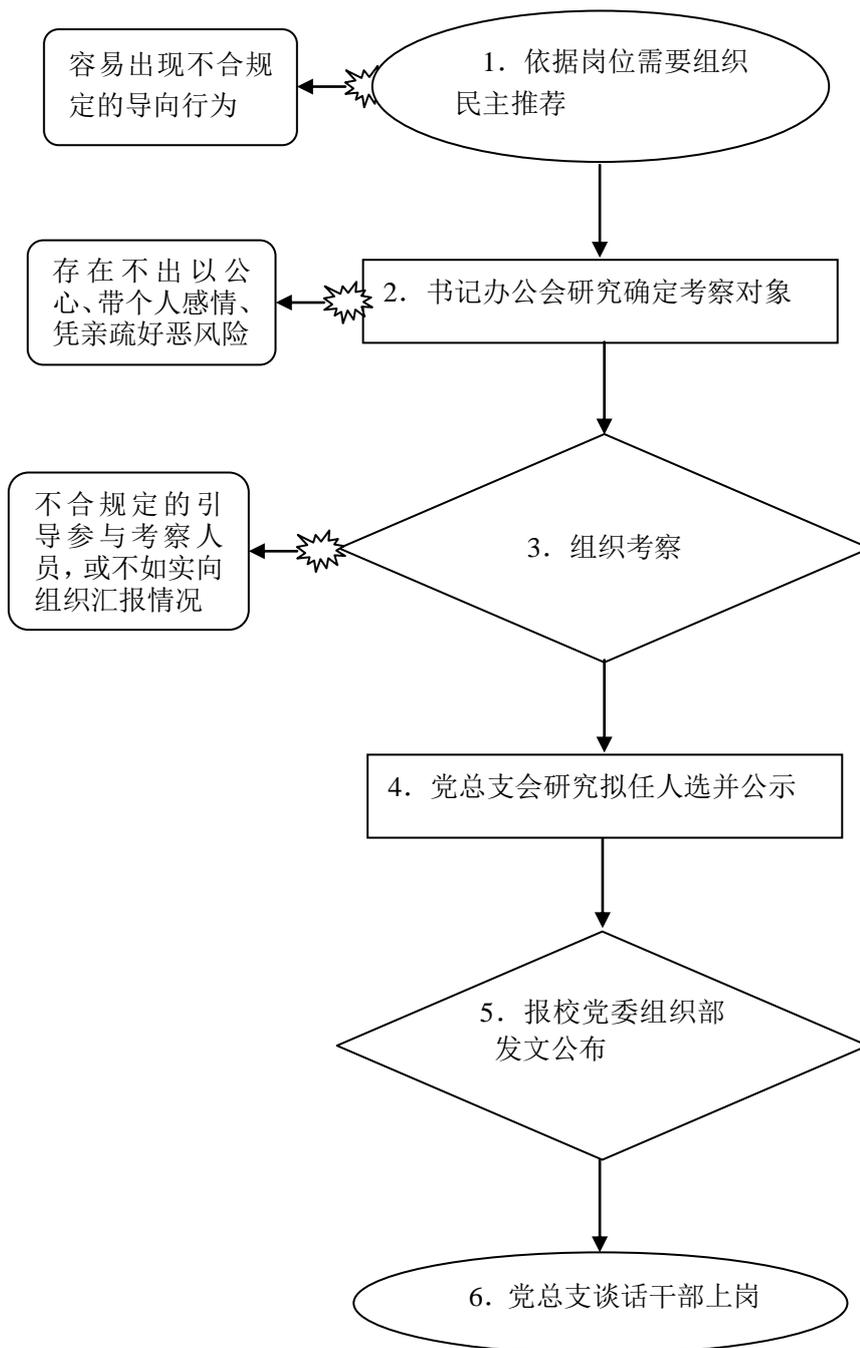
19. 研究生教学工作量计算工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 严格按照学校、学院的相关规定，制定科学合理的计算方案；
2. 制定详细计算说明，做到简单易懂，方便教师查询。

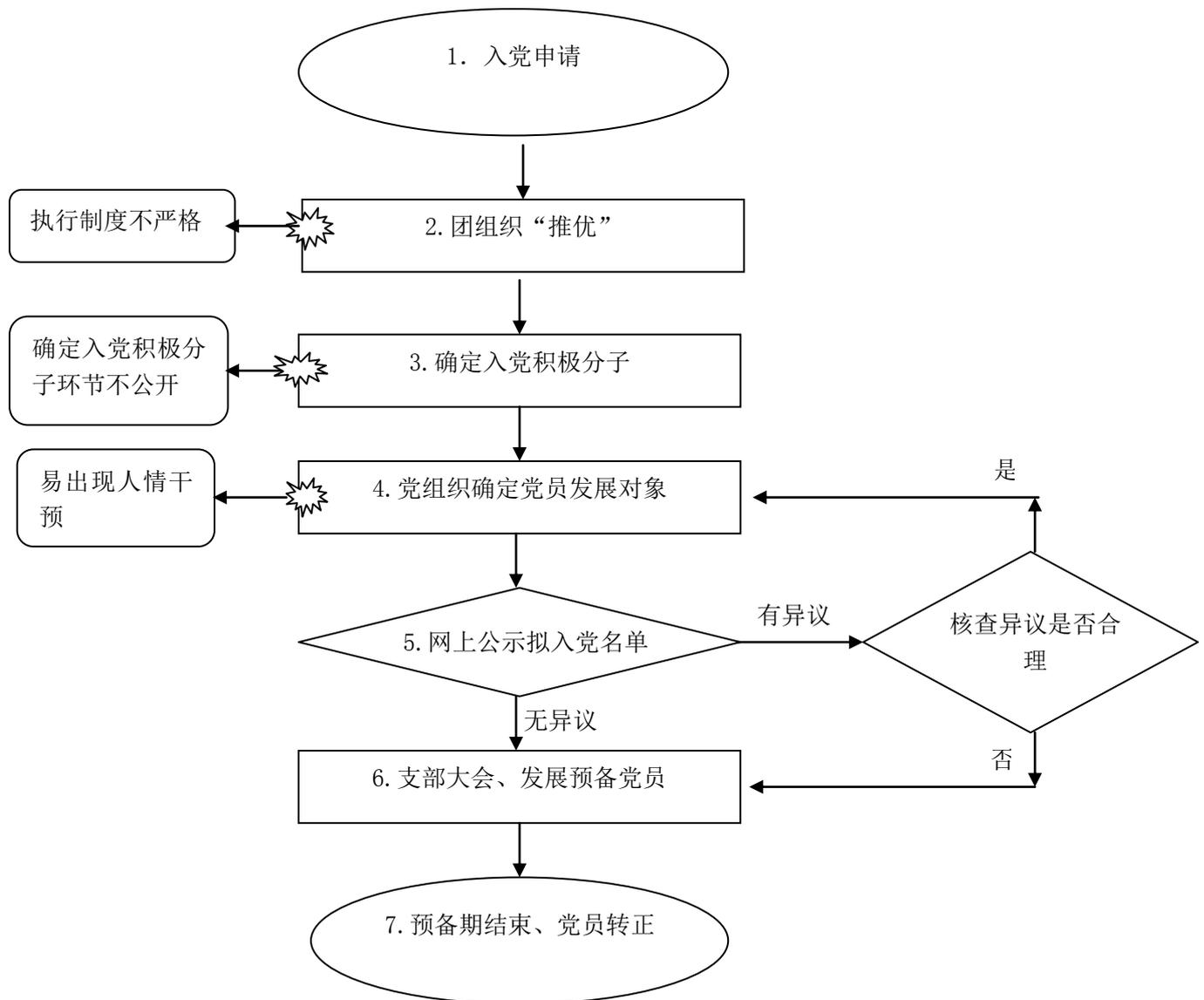
20. 科级干部选聘流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 第 1、2 程序风险，以坚持党性原则、班子成员相互监督、教职工监督来防范；
2. 对考察人加强教育，两名考察人员相互监督。

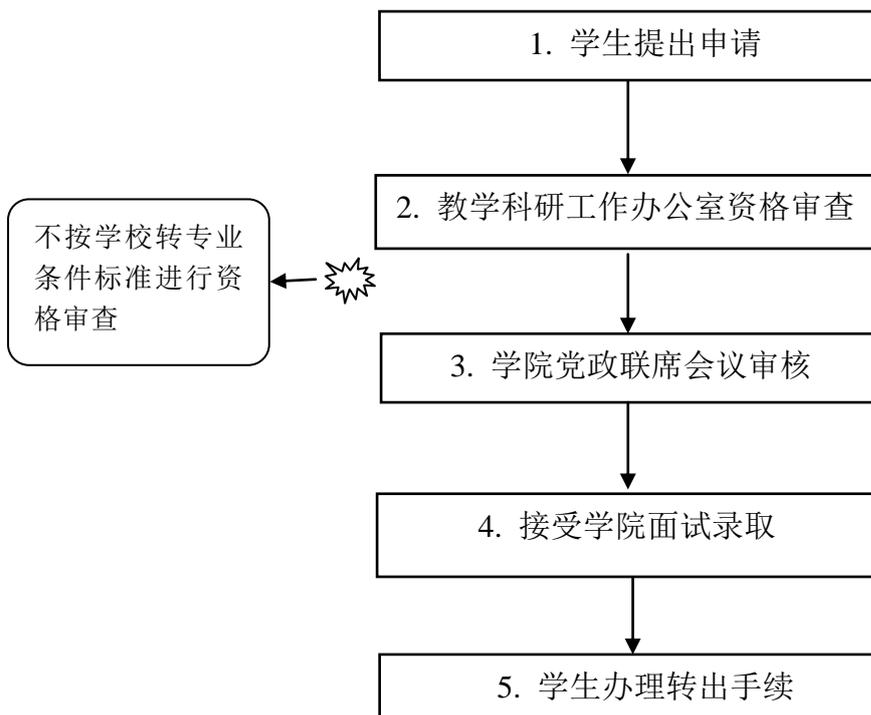
21. 学生党员发展工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

认真执行“四公示、一答辩”制度，通过公开、公示的办法防范风险。

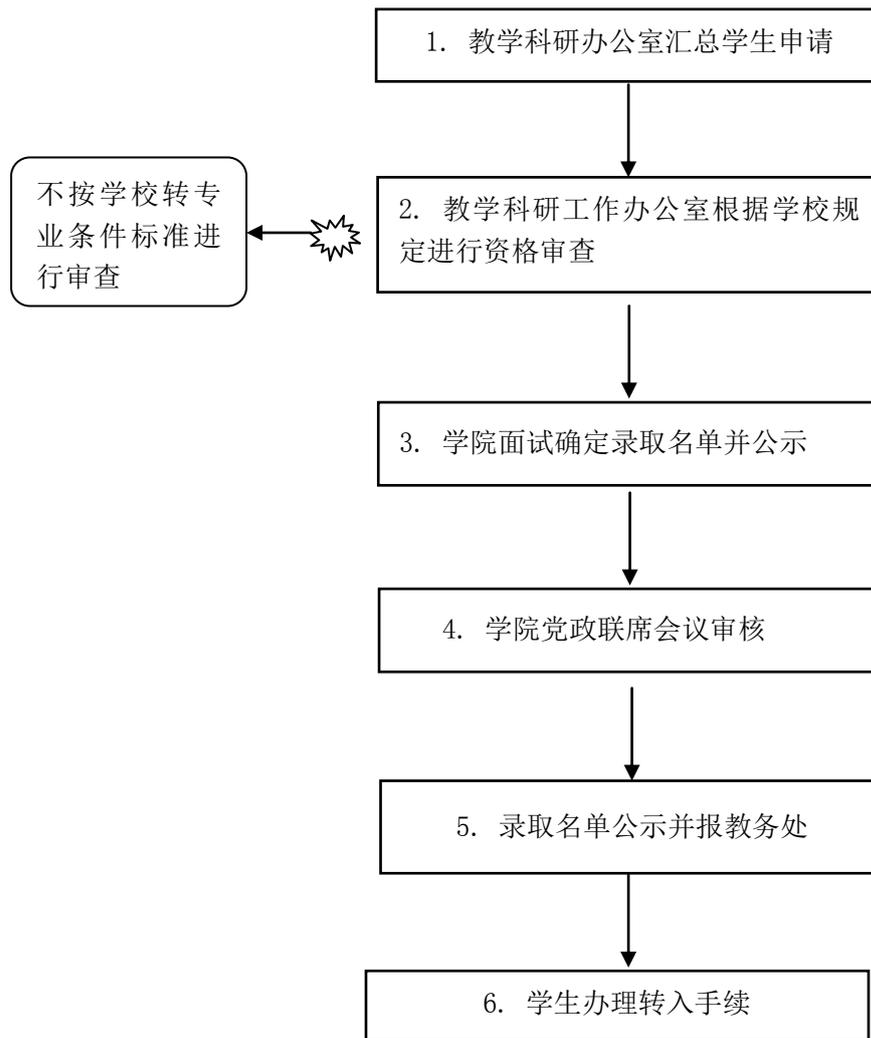
22. 学生转出工作流程



本工作流程中风险点的防范措施:

1. 风险点:不严格按照《山东理工大学普通本科学学生转专业办法》规定的流程和要求开展学生转专业工作。
2. 防范措施: 学生成绩等数据完全按照教务处提供数据执行, 并由相关学生签证确认, 进行公示。

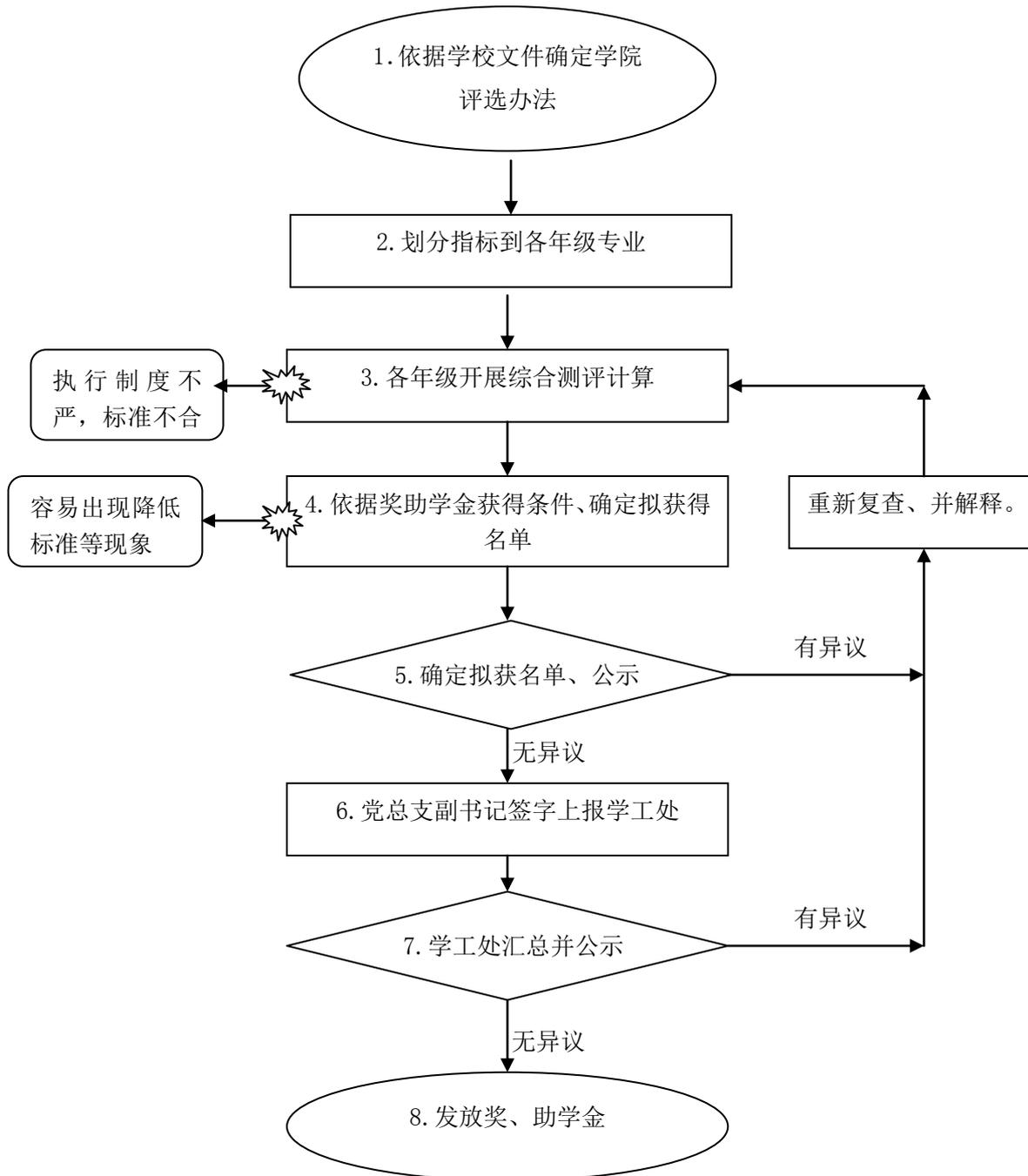
18-2. 学生转入工作流程



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 风险点：不严格按照《山东理工大学普通本科学学生转专业办法》规定的流程和要求开展学生转专业工作。
2. 防范措施：学生成绩等数据完全按照教务处提供数据执行，并由相关学生签证确认，进行公示。

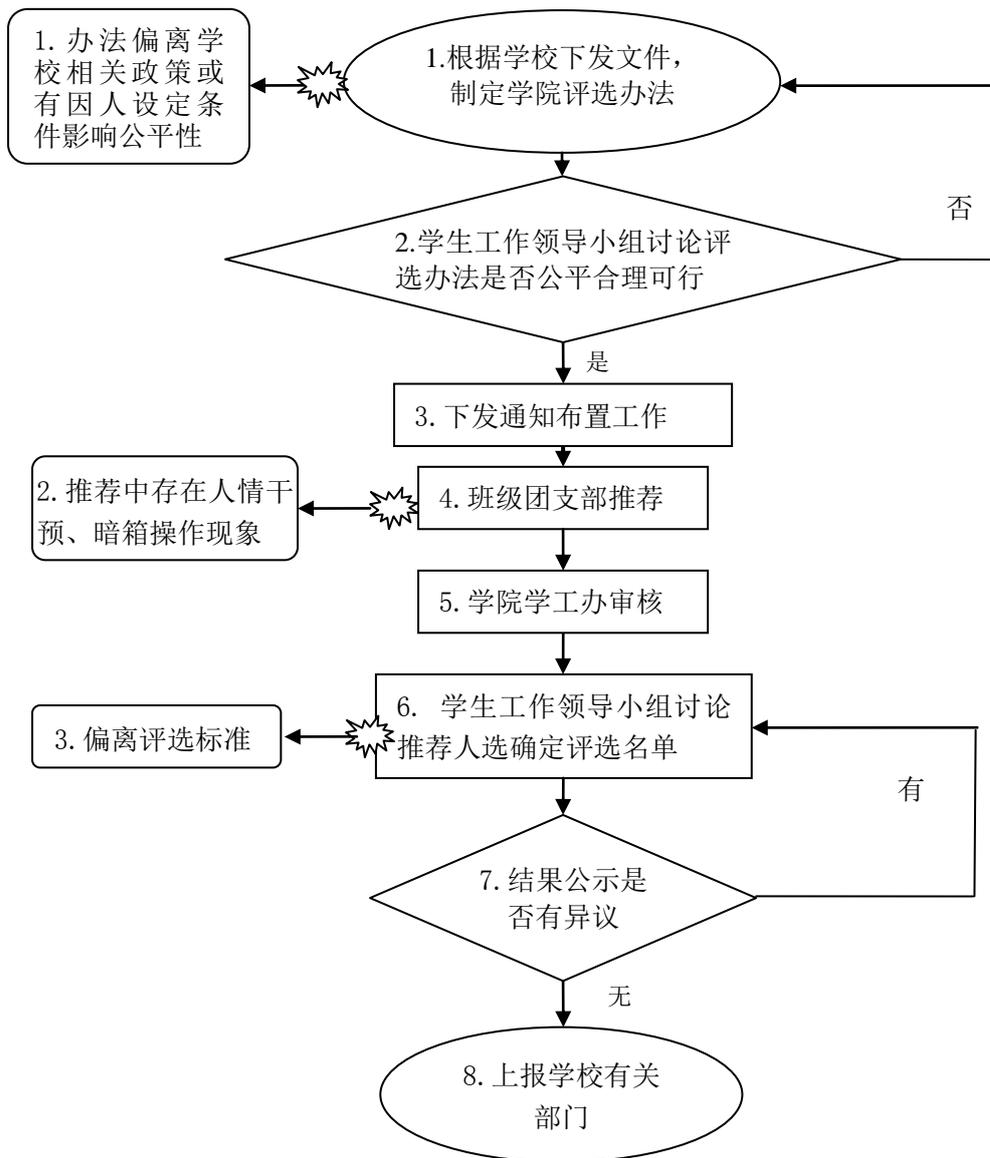
24. 学生奖学金、助学金评选工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

主要通过公开、公示的办法防范风险。

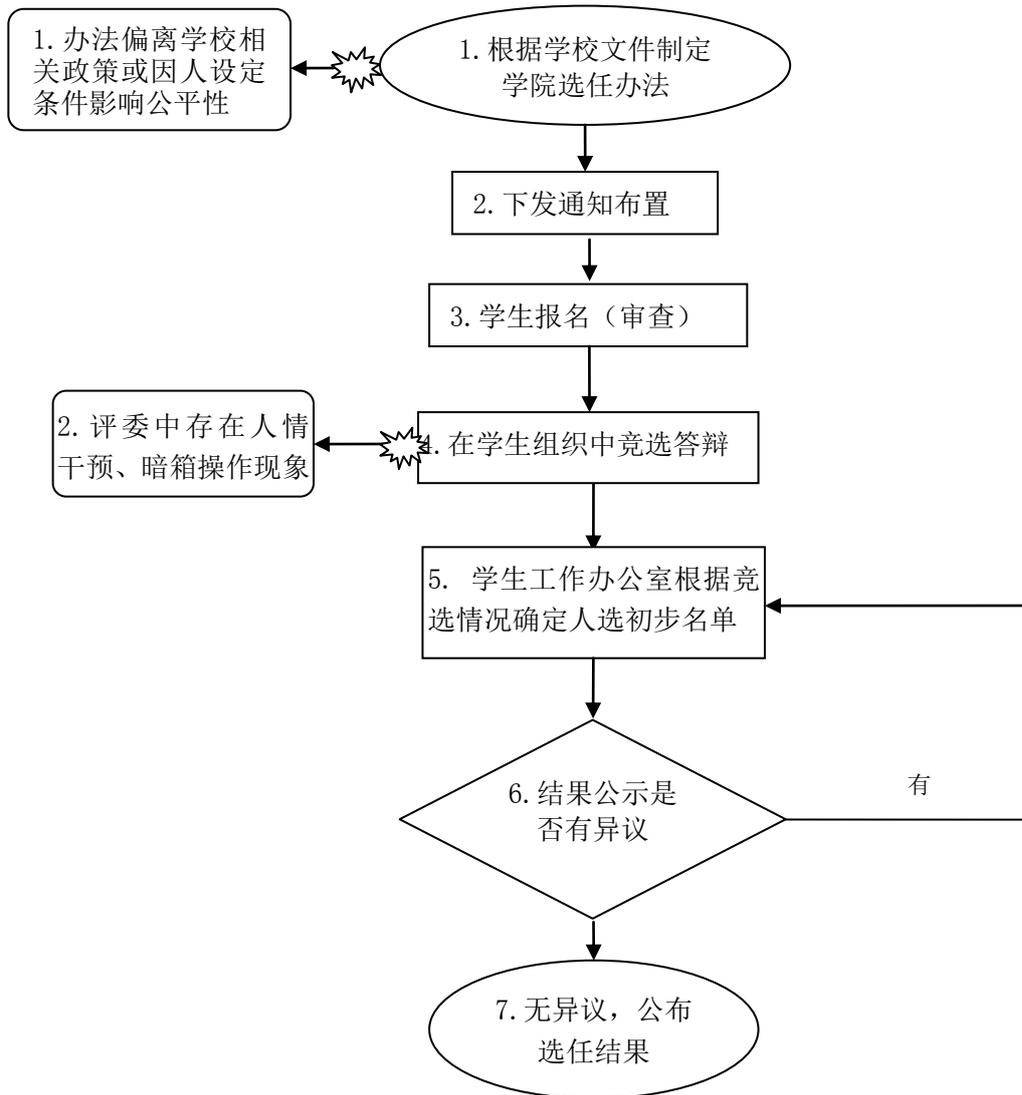
25. 学生评先评优工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

主要通过公开、公示的办法防范风险。

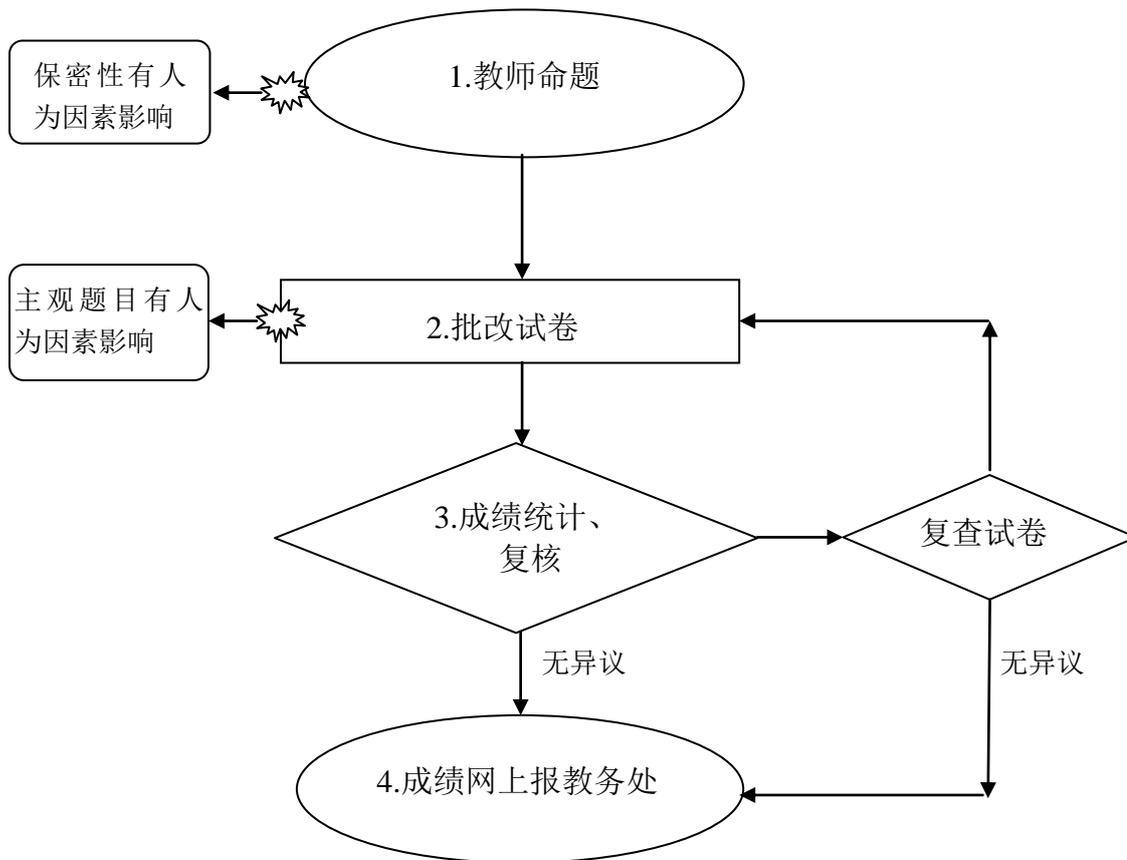
26. 学生干部选任工作流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

主要通过公开、公示的办法防范风险。

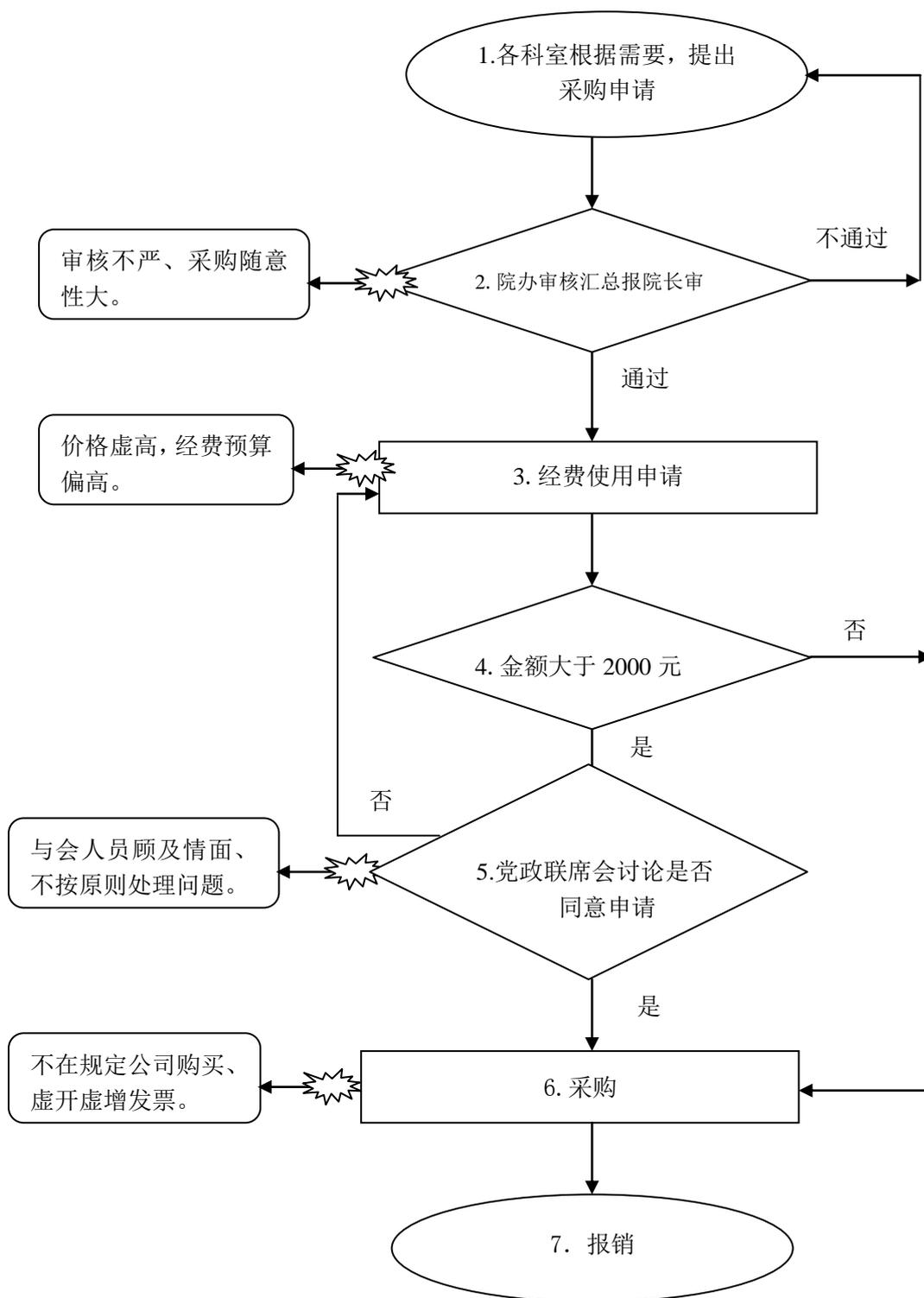
21. 本科生成绩管理流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 成立课程命题小组，由成员命题，组成题库，随机抽取考试题目。
2. 严格遵守学校、学院批改试卷规定要求,由命题小组统一批改、复核。

28. 办公用品及耗材采购流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

1. 加强对办公用品及耗材申请的审核工作，尽量减少感情因素的影响和干扰。
2. 加强采购的监督工作，组成 2-3 人的采购小组，增加采购工作透明性。