

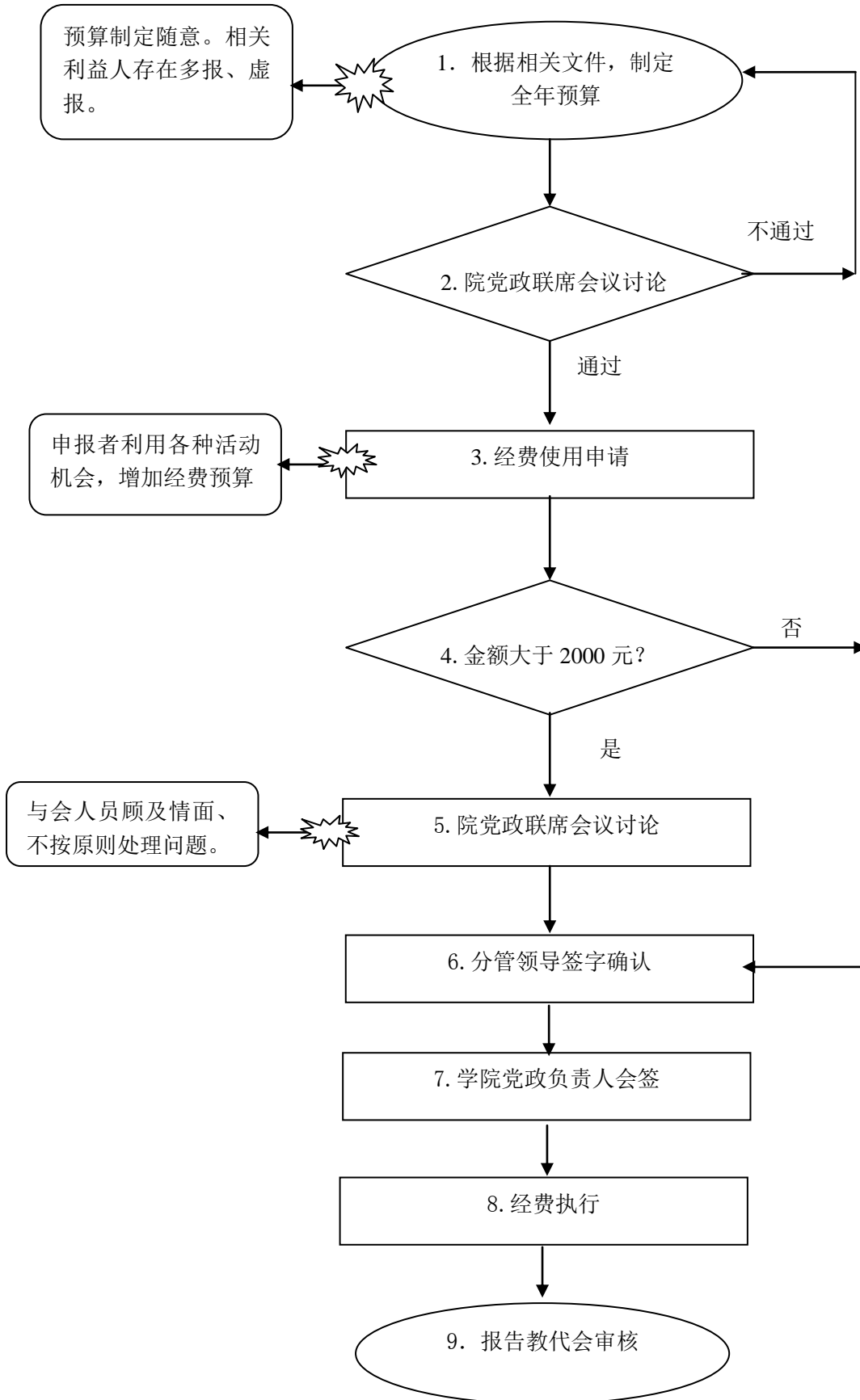
数学与统计学院

廉政风险防范流程图汇编

目 录

1、学院经费使用流程图·····	1
2、学院人才引进流程图·····	3
3、学院教职工的评优评先奖惩选工作流程图·····	5
4、学院教职工津贴分配流程图·····	7
5、学院公务接待工作流程图·····	9
6、学院教师职称评聘流程图·····	11
7、学院研究生复试流程图·····	13
8、学院奖学金、助学金评选流程图·····	15
9、学院学生党员发展流程图·····	17

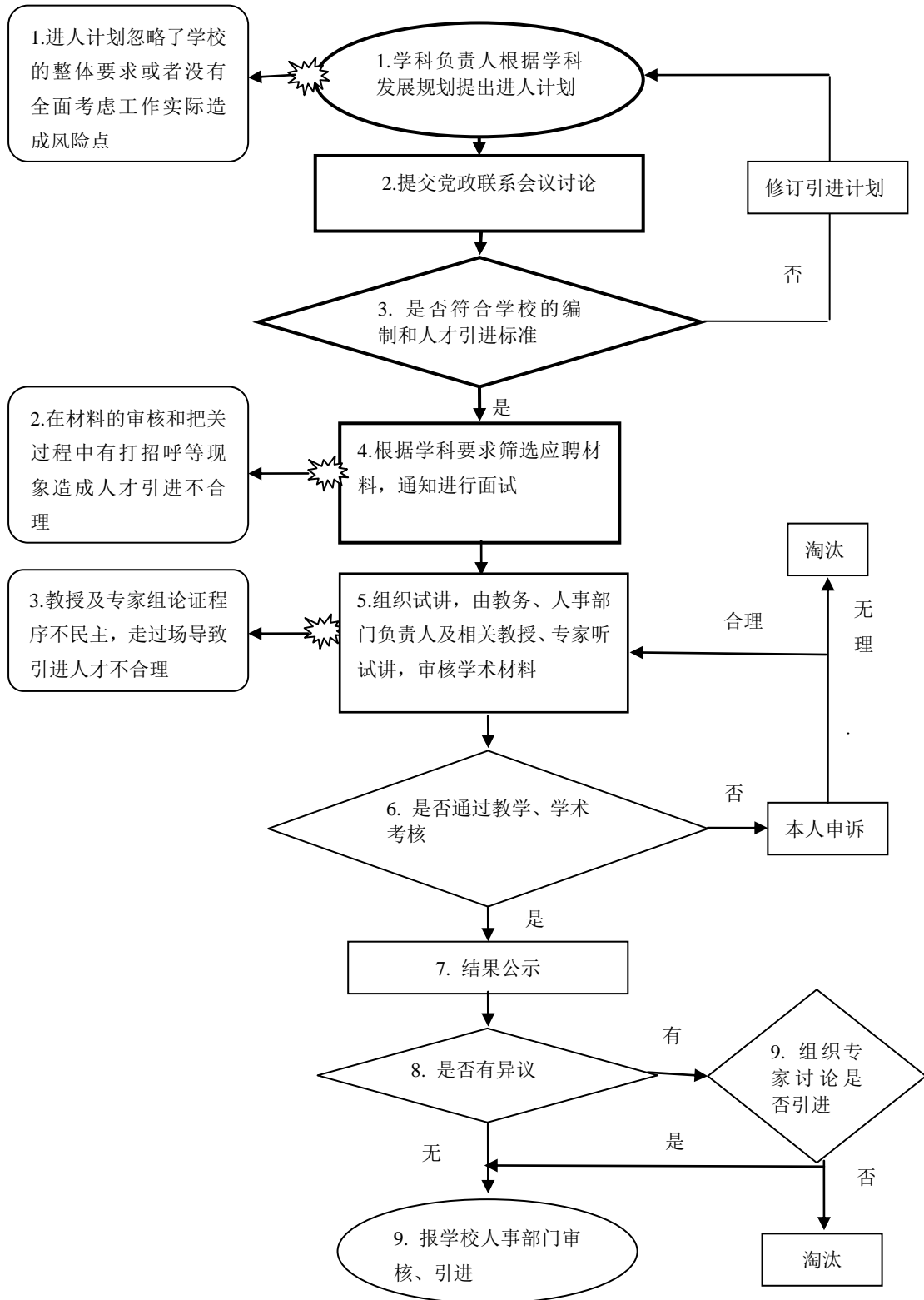
1、学院经费使用流程图



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。

2、学院人才引进流程图



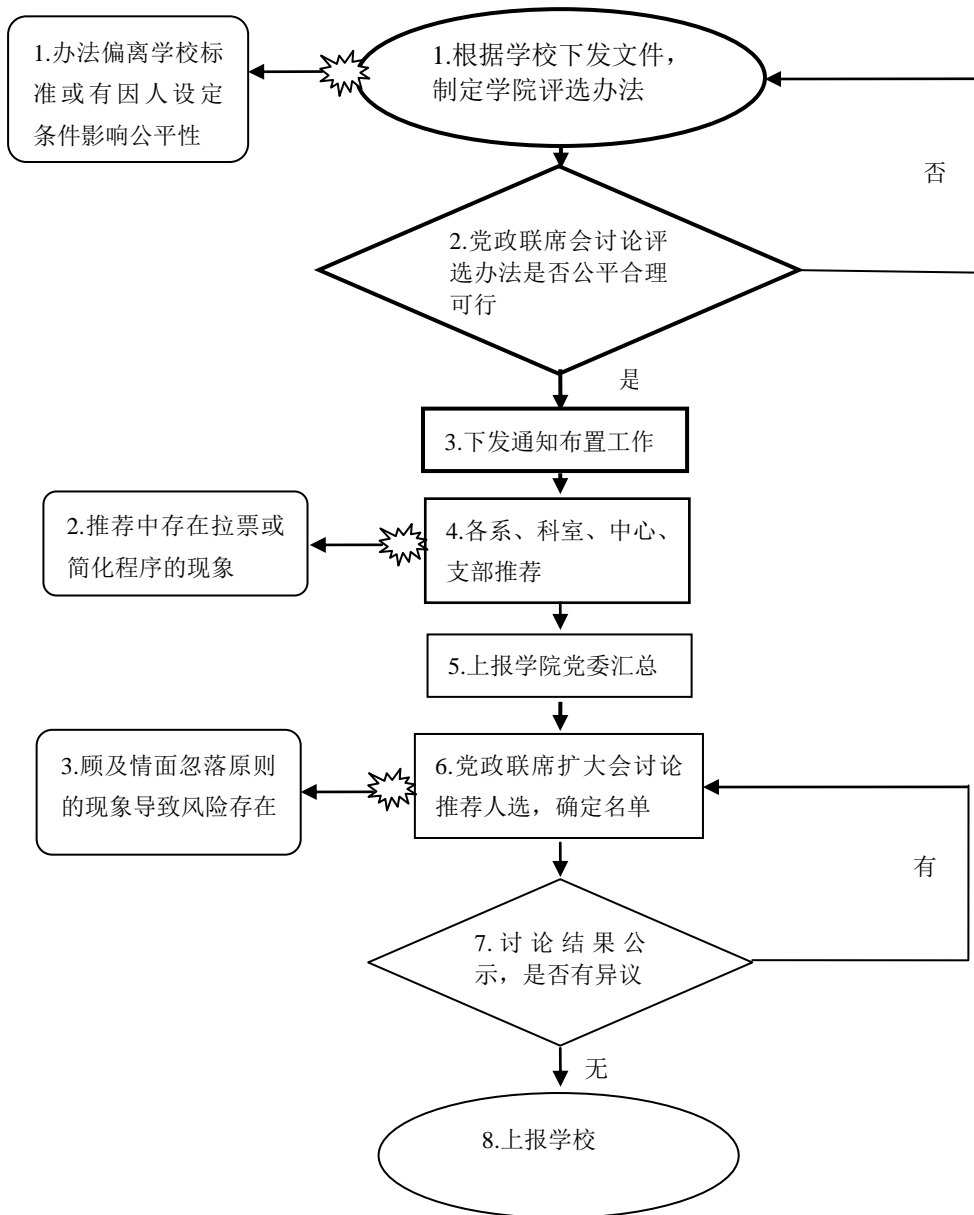
本工作流程中风险点的防范措施:

1、严格按照学校的相关规定制定进人计划，党政联席会要充分讨论进人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.公示内容要包括进人计划和所进人的整体情况及考核结果以便职工群众监督。

3、学院教职工的评优评先奖惩选工作流程图



本工作流程中风险点的监督措施:

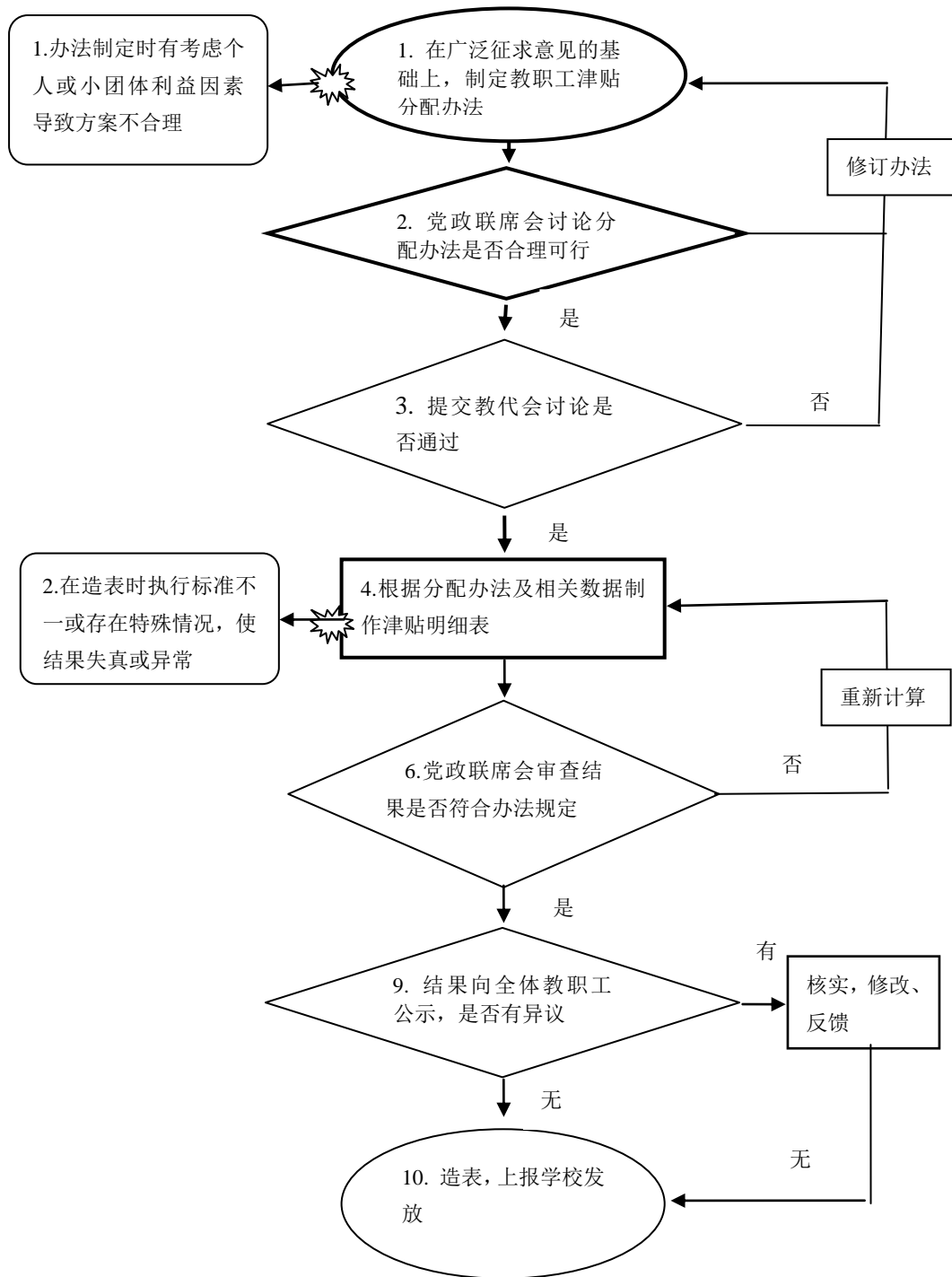
1、严格按照学校的评选标准及条件制定学院的评选办法，其中指标的分配要兼顾重点和层面。综合考虑学院职工的组成、不同专业和学科的特点，党政联席会要按照议事原则充分讨论，认真审议，确保公平、公正、合理、可行。

2、各系部、科室、中心、支部等推荐要坚持程序，全员参与，坚决杜绝少数人指定或内定的现象。学院要严格审核、把关，做到真实可信、有说服力。

3、确定推荐名单时，要经过党政联席会讨论，必要时可召开扩大会议充分酝酿，采取票决或商议等多种形式进行，防止领导个人说了算的现象发生。

4、坚持评选过程和评选结果的公开、公示，接受职工的监督。

4、学院教职工津贴分配流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

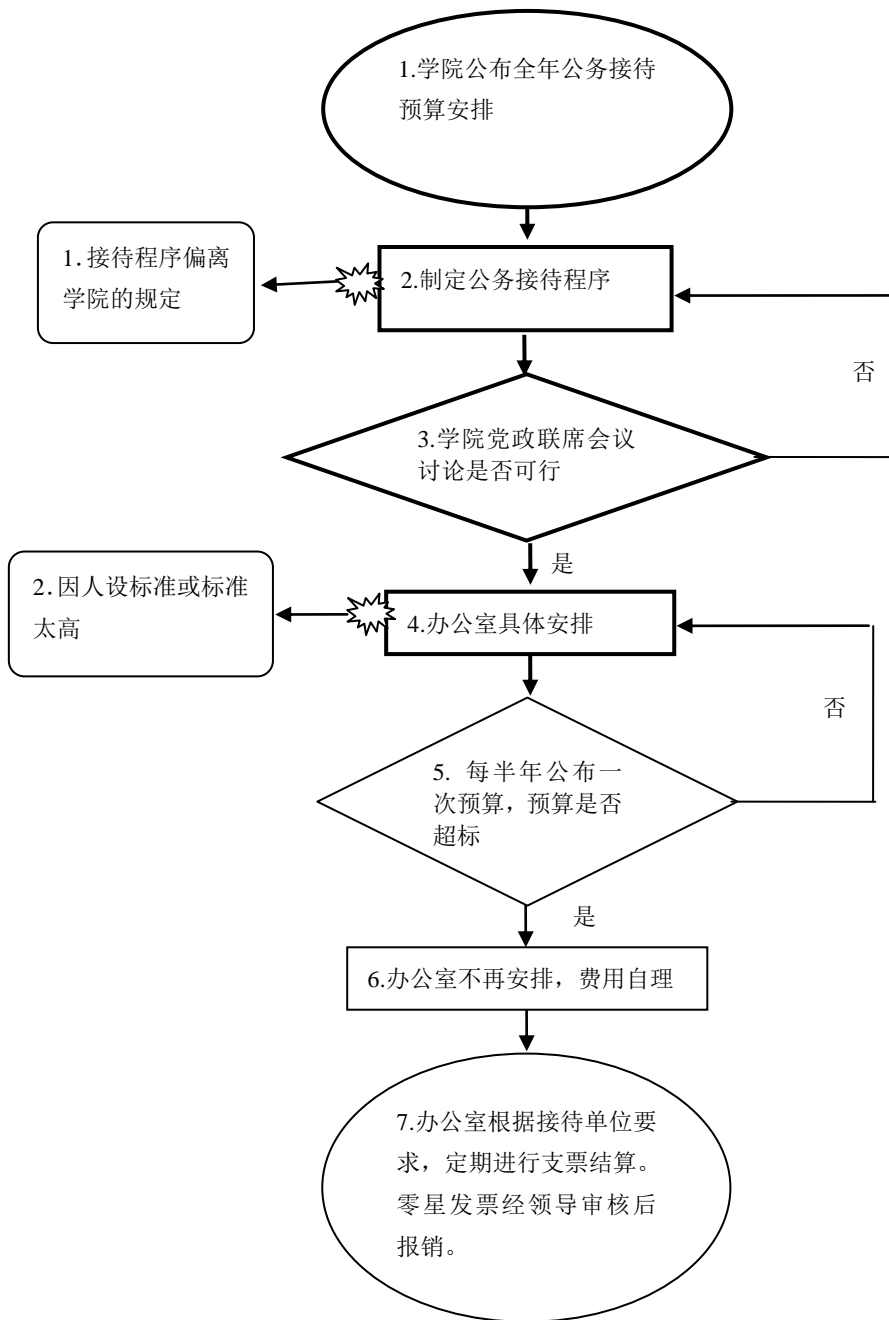
1. 严格按照学校的相关规定制定相应的分配办法, 结合学院实际财务状况, 充分体现多劳多得。相关部门提供的数据要准确、翔实, 做到有规可依, 有据可查、责任落实、体现公平。

2. 办法要经党政联席会审议, 教代会讨论通过。

3. 津贴计算的具体造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。

5、学院公务接待工作流程图



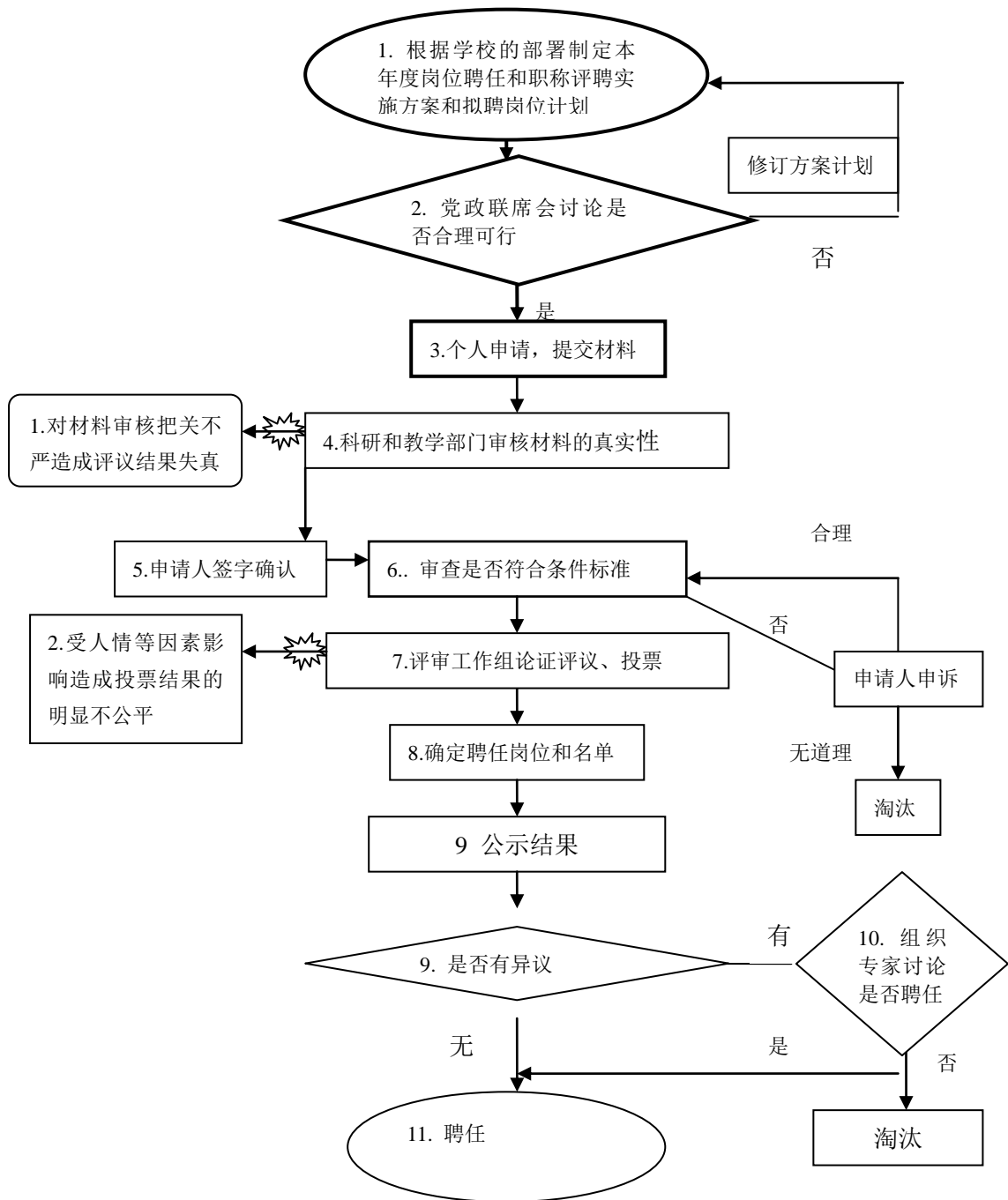
本工作流程中风险点的防范措施：

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。

6、学院教师职称评聘流程图



本工作流程中风险点的防范措施:

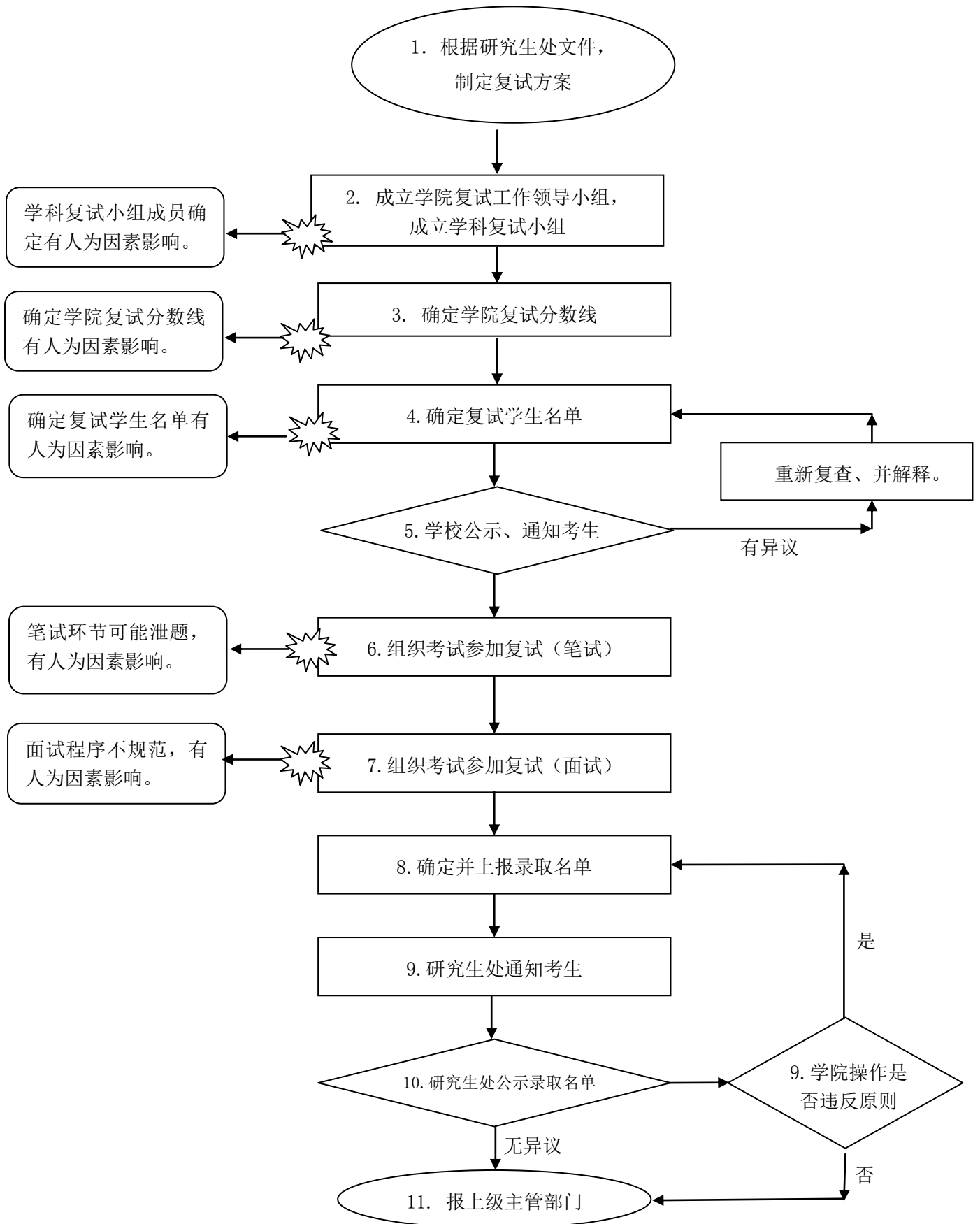
1、 严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有规可依，计划落实、责任落实、目标落实。

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（主要一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。

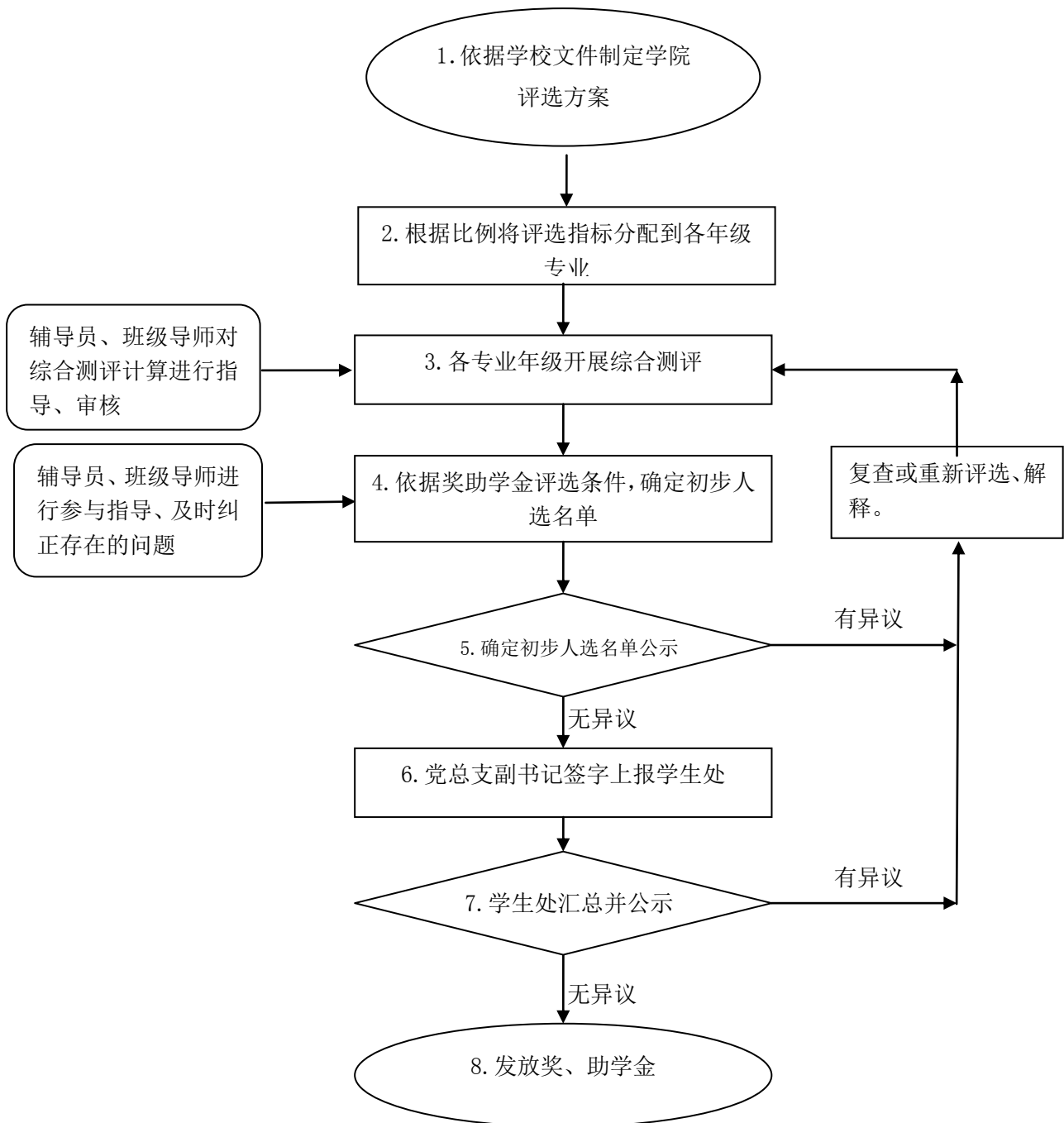
7、学院研究生复试流程图



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，面试小组成员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. 严格按照《山东理工大学关于研究生复试与录取工作的暂行规定》（研究生处函【2008】20号）和当年学校制定的《山东理工大学硕士研究生复试办法》的要求执行；
3. 规范面试程序，严格保密措施，做好面试记录。

8、学院奖学金、助学金评选流程图

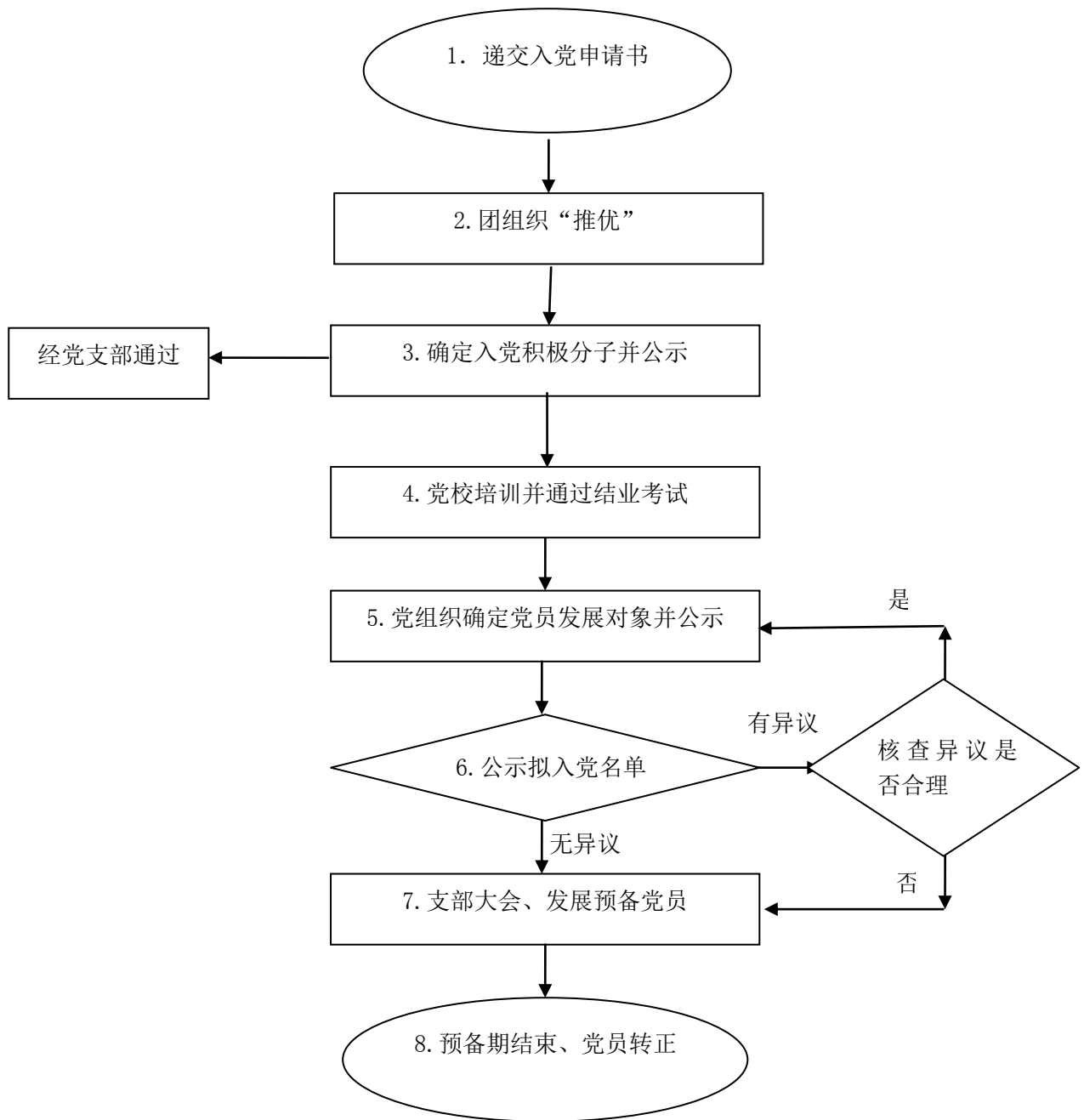


本工作流程中风险点的防范措施：

1、辅导员、班级导师只对奖助评选进行合理指导，不得决定评选结果，成立班级综合测评小组，成员由班级同学民主推选产生，为保证公开、公正、公平性，每宿舍中至少有一人参与评选，便于了解情况，核实信息，初评结束后在本班留出一段公示期，让全体学生综合测评无异议后签字确认。

2、学院在制定标准时需召开全体学生工作人员例会并将评选方案通知班级导师，辅导员、班级导师在开展评选时，要求全体评选成员均须到场才进行评选工作，保证过程公开透明，做好评选会议记录。

9、学院学生党员发展流程图



本工作流程中风险点的防范措施：

- 1、确保团组织推优的公平、公正，加强监督和防范。
- 2、院领导和辅导员制定发展详细方案，并按照执行。
- 3、加大确定党员发展对象时的群众意见，明确辅导员对学生的意见与群众意见不符时的处理办法。