附表1：

**长江大学机关及直属单位廉政风险防范管理基本信息表**

单位： 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点** | **风险等级** | **风险环节** | **防范及监督措施** | **岗位责任人** | **分管领导** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：“风险等级”分别用A、B、C表示高、中、低。

附表2：

 **长江大学学院廉政风险防范管理基本信息表（参考样表）**

单位： 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点管理项目** | **风险环节** | **风险等级** | **防范及监督措施** | **岗位责任人** | **分管领导** |
| **总项** | **分项** |
| 1 | 领导班子决策 |  | 议题确定议事规则决议形成决议执行督导 | B | 1.学校和学院现有管理制度；2.明确集体决策范畴，落实“三重一大”集体决策制度；3.严格执行集体领导和个人分工负责相结合制度，由分管领导组织实施决议，由主要负责人督导决议的执行。 | 党政联席会议成员 | 书记院长  |
| 2 | 经费管理 | 行政经费 |  |  |  |  |  |
| 党务经费 |  |  |  |  |  |
| 学生经费 |  |  |  |  |  |
| 设备科研费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人事管理 | 人才引进 |  |  |  |  |  |
| 职称评审 |  |  |  |  |  |
| 职工考核推优 |  |  |  |  |  |
| 人事调配 |  |  |  |  |  |
| 师资培训 |  |  |  |  |  |
| 奖酬金分配 |  |  |
| 4 | 党务管理 | 党员发展 |  |  |  |  |  |
| 5 | 教学管理 | 学生成绩评定 |  |  |  |  |  |
| 学生成绩管理 |  |  |  |  |  |
| 课时安排及审核 |  |  |  |  |  |
| 各类考试 |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生管理 | 评先推优 |  |  |  |  |  |
| 奖助学金 |  |  |  |  |  |
| 专业调整 |  |  |  |  |  |
| 7 | 科研管理 | 论文发表 |  |  |  |  |  |
| 科研报奖 |  |  |  |  |  |
| 8 | 资产管理 | 物质设备采购 |  |  |  |  |  |
| 物质设备使用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 印章管理 | 印章使用 |  |  |  |  |  |

说明：各学院要结合工作实际，认真准确的查找风险点，制订有效的防范措施，做到全面、具体，不留死角，可对信息表中所列的管理项目进行修改、补充和完善。