**附件1**

**单位（部门）重点领域、关键环节廉政风险排查登记表**

**单位（部门）： 思政部 填表时间：2017 年11月13日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位（部门）主要职权** | | 1.贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻落实教育部、教育厅和学校党委下发的有关思想政治理论课建设的文件规定，认真执行学校有关决定、决议，完成学校下达的各项任务。  2.承担全校思想政治理论课的教学与科研工作。  3.负责制订实施本部学科建设、课程建设、师资培养、实践基地建设等规划和年度计划；研究提出本部发展规模、发展方向，报学校批准后组织实施。  4.配合有关部门执行本部各课程教学大纲，负责教学全过程的组织、监控、协调工作；组织实施教学质量与教学改革工程建设和教研室建设。  5.负责本部科研课题的申报、研究及成果申报工作，配合有关部门做好成果转化，组织参与全校性科研攻关项目的研究。  6. 负责教职工的思想政治教育、培养和管理工作。  7. 负责本部所属办公活动场所、资料室及设施的管理，落实安全防范工作。 | | | | | | | | |
| **序号** | **风险点** | | **等级**  **（高、中、低）** | **风险表现形式** | **防控措施**  **（根据需要删减）** | | **措施状态**  **（已建立A,**  **拟建立B）** | **责任人** | **完成时限** | **梳理汇总** |
| **1** | 绩效分配工作中的风险 | | 中 | 1．绩效分配过程不公开、不透明，规则不明确；  2．分配结果不全部公示；  3．没有反馈机制； | 1. 教代会投票表决通过《思政部奖励性绩效工资实施办法》（思政部〔2017〕9号）； | | **A** | 陈惠珍 | 2017.9 | 已建立防控措施： 3 条 |
| 2.党政联席扩大会议讨论制定绩效分配具体方案并公示。 | | **A** |
| 3. 支部纪检委员全程参与； | | **A** |
| **2** | 年度绩效考评工作中的风险 | | 低 | 1．年度绩效考评过程不公开、不透明，规则不明确；  2．考评结果不公示； | 1. 成立年度绩效考评领导小组，认真学习学校关于绩效考评工作的实施办法，根据教职工个人学年度工作业绩评出等级； | | **A** | 陈惠珍 | 一直 | 已建立防控措施： 2 条 |
| 2.支部纪检委员全程参与； | | **A** |
| **3** | 职称评审工作中的风险 | | 低 | 1．职称评审过程把关不严、讲人情、规则不明确、不透明；  2．评审结果不公示； | 1. 全体教职工认真学习学校教师等专业技术职务聘任制实施办法； | | **A** | 陈惠珍 | 2017.9 | 已建立防控措施： 4 条 |
| 2.在教代会上投票表决通过《思政部考核推荐与聘任小组评议工作规则和聘任条件》（思政部〔2017〕10号）； | | **A** |
| 3.每年职称评审前成立考核推荐与聘任小组； | | **A** |
| 4.支部纪检委员全程参与； | | **A** |
| **4** | 研究生招生工作中的风险 | | 低 | 1．招生面试、复试过程规则不公开、不透明、讲人情；  2．复试成绩不公开；  3. 招生结果不公示； | 1. 成立硕士研究生复试录取考核小组； | | **A** | 陈惠珍 | 2016.4 | 已建立防控措施： 3 条 |
| 2. 成立硕士研究生复试录取工作巡视督查组，并参与招生过程； | | **A** |
| 3. 复试过程全程录像； | | **A** |
| **5** | 重大项目采购工作中的风险 | | 低 | 1.经费使用中，重大支出（超过5万）没有经过班子讨论；  2. 经费使用不透明、不公示； | 1.重大支出经党政联席扩大会议讨论决定； | | **B** | 陈惠珍 |  | 已建立防控措施： 1 条  拟建立防控措施： 1 条 |
| 2.年终把经费支出进行公示； | | **A** | 陈惠珍 | 一直 |
| 单位负责人  签 字：  年 月 日（盖章） | | | | | | 校纪委办  审核意见    年 月 日 | | | | |