附件

2020年廉政风险防控部门推进自查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 风险点名称 | 风险点岗位责任人 | 流程是否执行 | 是否有支撑制度 | 流程是否融入制度 | 是否计划修改制度（拟修订制度名称） | 是否计划新建制度（拟制定制度名称） |
| 招生办公室 | 招生章程制定 |  |  |  |  |  |  |
| 招生录取 |  |  |  |  |  |  |
| 学生处 | 国家助学金管理 |  |  |  |  |  |  |
| 校学年奖学金管理 |  |  |  |  |  |  |
| 校内勤工助学管理 |  |  |  |  |  |  |
| 服兵役国家资助管理 |  |  |  |  |  |  |
| 教务处 | 成绩录入与更正 |  |  |  |  |  |  |
| 课程建设立项 |  |  |  |  |  |  |
| 政府专项资金项目申报 |  |  |  |  |  |  |
| 政府专项资金项目经费使用 |  |  |  |  |  |  |
| 政府专项资金项目经费预算变更 |  |  |  |  |  |  |
| 政府专项资金项目验收 |  |  |  |  |  |  |
| 转专业 |  |  |  |  |  |  |
| 教学事故认定 |  |  |  |  |  |  |
| 人事处 | 人员招聘管理 |  |  |  |  |  |  |
| 清云奖教金管理 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职务评聘 |  |  |  |  |  |  |
| 对外交流办公室 | 校国际合作项目管理 |  |  |  |  |  |  |
| 学生赴境外学习实习管理 |  |  |  |  |  |  |
| 教职工赴境外交流管理 |  |  |  |  |  |  |
| 科研处 | 横向科研项目申报 |  |  |  |  |  |  |
| 纵向科研项目申报 |  |  |  |  |  |  |
| 组织部 | 发展党员流程 |  |  |  |  |  |  |
| 学校办公室 | 印章管理 |  |  |  |  |  |  |
| 信访受理 |  |  |  |  |  |  |
| 合同订立与审批 |  |  |  |  |  |  |