**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称： 2020 年11 月 30 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项 | 风险等级 | 预防措施  （前期预警、中期监控） | 监督方式 | 监督部门 | 权力事项  单位责任人 |
| 1 | 排课、调停课 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |
| 2 | 考试安排 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |
| 3 | 辅修专业报名 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |
| 4 | 转专业 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |
| 5 | 成绩管理 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |
| 6 | 教学工作量计算及审核 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |
| 7 | 试卷存档 | 三级 | 工作中严于律己，严格执行学院的各项规章制度，严格按工作程序办事 | 实时监督、专项监督 | 管理学院 | 白福萍 |

说明：1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式；

2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督，二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督，三级风险点由部门主管领导监督。