

附件 3

廉政风险点及防控措施一览表

学院（部门）： 港湾校区

填表日期：2021 年 4 月 28 日

职权名称	风险环节	廉政风险点及风险等级		廉政风险防控措施及责任主体			
		风险点	风险等级	防控措施	监督指标	直接责任	领导责任
校区“三重一大”事项决策	项目选择决定权(含基建修缮、专业建设)	事前调研论证不充分；未达到出席人数要求；决策程序不规范	高	严格遵守校内“三重一大”事项有关规定和流程；项目建设前期关键环节，请校外第三方专家论证把关；纪委全程参与过程监督；坚持集体讨论决策，严格按照港湾校区党政联席会议或党委会有关流程要求操作，必要时采取无记名投票进行表决。	事前论证是否充分，集体决策是否民主，校外专家是否把关，程序是否规范	党政领导班子	高树良 胡东铭
党政联席会议议事决策	港湾校区重要事项议事决策程序	召开会议不及时；出席人数未达到要求；决策程序不规范等	中	制定《上海海事大学港湾校区党政联席会议议事规则》，每月召开 2 次（间隔 1 周）；到会三分之二及以上方能召开会议，若出席人数不够，另行召开；坚持民主集中制原则，必要时采取无记名投票进行表决	会议是否定期召开；会议是否有详细记录；会议决议程序是否规范	党政领导班子	高树良 胡东铭
党委会议事决策	党委重要事项议事决策程序	召开会议不及时；出席人数未达到要求；决策程序不规范等	中	制定《中共上海海事大学港湾校区委员会例会制度》，定期开会；到会三分之二及以上方能召开会议，若出席人数不够，另行召开；坚持民主集中制原则，必要时采取无记名投票进行表决	会议是否定期召开；会议是否有详细记录；会议决议程序是否规范	校区党委	胡东铭
校区聘任的干部选拔	校区聘任的干部选拔、推荐权	干部选拔推荐流程不规范，回避制度未执行	中	成立校区干部选拔推荐工作领导小组，按照有关规定开展相关工作，遵守回避制度；召开校区党委会讨论决定干部人选	岗位设定是否合理；是否上党委会研究；是否有公示环节	校区党委	胡东铭

职称评审初 评和推荐	初评推荐权	不严格执行文件规定的条件； 评委资格审查不严或指定特定 人员参与评审；考核量化不全 面；未及时进行公示	中	严格按照学校有关文件规定要求，组织校内外专家参与评审； 制定详细的量化规则；对结果进行公示，接受广大教职工监督	相关通知是否公开透 明；是否集体研究决 策；初评审结果是否公 示	港湾校 区办公 室	高树良 胡东铭
教职工招聘	教职工招聘 面试决定权	拟定人员不符合招聘条件、招 聘面试流程不规范	中	会同学校人事处提前进行应聘简历进行初审；成立招聘面试工 作小组，组织开展招聘面试，拟定候选人排序，设置人员备选； 纪委参与监督	招聘信息是否公开；纪 委是否参与监督	港湾校 区办公 室	高树良
办公物资自 行采购	办公物资自 行采购决定 权	未按规定流程和要求操作，存 在暗箱操作或利益输送的情况	中	严格遵守学校采购工作的有关规定和流程；纪委参与过程监督； 坚持集体讨论决策；采购活动至少两人参加	信息是否公开；程序是 否规范；采购过程是否 有监督；物资是否入库	港湾校 区资产 管理科	胡东铭
中专招生	中专学生招 生录取权	录取不够分数的考生；不按招 生计划、录取程序招生；不按 专业分配原则调剂专业	中	严格遵守招生录取文件；严格按照学生填报志愿，报请分管领 导审核；纪委全程监督；畅通信访举报渠道；招生录取系统控 制。	招生简章是否公开；是 否在教委统一平台招 录；通知书发放是否规 范；新生报到是否验证	港湾校 区招毕 办	胡海云
继续教育学 院高职招生	高职学生招 生录取权	未按招生计划、录取程序招生	中	严格遵守招生录取文件；严格按照质量体系文件中的招生录取 流程开展校企联合招生工作，各项工作报请分管领导审核；畅 通信访举报渠道；招生录取控制；特殊情况由招生工作领导小组 集体讨论决定	招生简章是否公开；是 否在教委统一平台招 录；通知书发放是否规 范；新生报到是否验证	航海职 教部、 函授夜 大部	高树良
入党积极分 子确定、培养 与选拔	入党积极分 子选拔、考察 权,发展对象 确定权	确定入党积极分子把关不严； 入党积极分子培养考察不到位	中	加强支部书记培训，提升党建工作能力；支部充分讨论后，再 确定积极分子和发展对象，并及时公示，接受监督；聘用兼职 党建组织员对材料进行把关。	是否充分听取群众意 见；支部党员表态是否 充分；积极分子培养考 察是否规范；确定发展 对象程序是否规范	港湾校 区各党 支部	胡东铭
教职工岗位 聘任	教职工岗位 聘任权	教职工岗位设置不合理	中	严格执行学校教职工岗位设置有关规定操作，岗位设置和人员 聘任由校区考核聘任工作领导小组集体研究决定	岗位设置是否集体研 究，人员聘任是否规范	港湾校 区办公 室	高树良

行政经费使用	行政经费预算编制及使用权	预算编制未征求部门意见，经费支出把关不严	高	预算编制逐级上报审核，党政联席会议审议；经费支出严格按照学校财务管理办法执行	预算编制是否上会研究决策；项目建设是否聘请校外专家评估；经费报销是否逐级审核	港湾校区	高树良
人员经费、绩效工资发放	绩效分配决定权	绩效分配方案不合理，未经集体讨论决策	高	绩效方案经校区教代会讨论通过，同时，每学年各部门（教职工）考核情况提交党政联席会议研究，确定考核等级，并上报学校人事部门	基本原则是否上党政联席会议研究；实施方案是否经教代会通过	港湾校区	高树良
教职工各类评奖评优	教职工评优评奖确定权	评奖评优标准把握不严格，评定程序不规范	中	制定相关规章制度，坚持民主决策，公开公示评定结果，主动接受群众监督。	相关信息是否公开；是否上会集体研究；评定结果是否公示	港湾校区办公室	高树良 胡东铭
各类学生评优评奖	学生评优评奖资格审核权	实施方案是否公开，评审程序是否公正	中	严格按照学校有关规章制度评审；公开信息，成立学生评奖评优工作小组，坚持集体研究决定，严格审议把关申报材料，必要时组织答辩，评审结果根据需要提交校区党政联席会议或党委会审议，评审结果进行公示	实施方案是否公开；是否成立评审工作小组进行集体研究；评审结果是否公示	学生科 团委 航海职教部	高树良 胡海云
教职工因公出国(境)管理	人员推荐及教育管理权	不严格执行文件规定的条件和审批程序；不按规定时间回国；违反保密规定和外事纪律	中	按照有关文件规定要求，严格执行相关审批程序；加强教职工出国行程的教育、培训和监督；签订安全协议（或承诺书）	人员确定是否上会审议；出国流程是否规范；离境前是否开展外事安全教育等	港湾校区办公室	高树良
班子成员因公出国(境)管理	出国人员推荐权	不严格执行文件规定的条件和审批程序；不按规定时间回国；违反保密规定和外事纪律	中	按照有关文件规定要求，严格执行相关审批程序；签订安全保密协议（或承诺书），开展外事纪律安全教育等	人员确定是否上会审议；出国流程是否规范	党政领导班子	高树良 胡东铭
港湾校区公章使用	校区行政公章、党委公章使用权	用章不规范	中	相关人员学习用章使用范围，负责人审批；定期检查《用章登记表》	是否专人保管公章；用章是否有审核；用章是否有登记	港湾校区办公室	高树良 胡东铭
党内评奖评优	评定推荐权，流程规范性	评定程序不规范，评审标准不严格	中	制定相关规章制度，坚持民主决策，公开公示评定结果，主动接受广大党员和群众监督	是否公开公示，是否集体研究决策	港湾校区党委	胡东铭