附件六 学院风险责任清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **内容** | **原因** | **措施** | **时限** | **负责部门** |
| 基层党建 | 1.三会一课坚持不够；  2.党员组织管理混乱；  3.教师授课内容、学报稿件涉及政治、言论、意识形态等方面的风险；  4.党员信教问题；  5.思想政治建设松懈；  6.发展党员工作。包括对入党申请书审核不严，支部未在接收申请书一个月开展谈心谈话活动；支部召开大会推荐意见与被发展对象现实表现不符；培养期限不够；《入党积极分子考察表》审核不严；思想汇报抄袭、考察走过场等。 | 1.组织学习不够；  2.检查督促不够；  3.教师授课时代入个人观点和倾向性意见；对国家关于意识形态最新规范学习了解不够；  4.重业务轻政治，理论学习不扎实。 | 1.强化党规学习，开展专项自查和检查，明确工作底线；  2.对授课教师课件和学报稿件进行审定，提供温馨提示; 加强学习，了解和把握国家关于意识形态方面的最新精神和具体规定；  3.高度重视思想政治建设，系统制定学习计划和安排，不断创新党内学习制度，进一步抓好专题学习和延伸学习；  4.按照程序抓好发展党员工作。 | 2020.12 | 组织宣传处、各部门 |
| 干部管理 | 1.干部选拔任用程序是否规范，是否存在干部“带病”提拔现象；  2.干部晋职晋级程序是否规范，是否存在拉票等违规现象。 | 1.对相关政策研究不透彻；  2.与晋职晋级相关的违规处罚宣传不到位。 | 1.认真组织学习并深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关文件；  2.加强组织人事部门与纪检部门的沟通，选任干部书面征求纪委意见；  3.加强正反两面宣传力度。 | 2020.12 | 干部人事处 |
| **项目** | **内容** | **原因** | **措施** | **时限** | **负责部门** |
| 档案管理 | 1.档案归档是否规范问题。  2.档案归档是否及时问题。  3.档案室建设是否符合标准问题；  4.加强系部学生的档案管理；  5.干部档案存在带出档案室的现象。 | 1.档案安全意识、程序意识、责任意识有待进一步提高；  2.个别学生入学前档案有缺失材料等情况；  3.办理具体业务时上级单位需要对档案内容进行审核确认。 | 1.制定学院档案管理相关制度，加强兼职档案员培训，加强档案室建设，加强档案归档管理；  2.认真排查学生档案，发现问题及时与学生本人联系让其补办，确保档案完整无误；  3.查阅干部人事档案必须在档案室。必须把档案带出时，需2人以上（含2人）同时。 | 2020.12 | 办公室、干部人事处、各系部 |
| 资金管理 | 1.日常资金使用环节中可能存在的漏洞和隐患；  2.采购福利、活动纪念品；  3.教师课酬计算；  4.科研经费管理使用；  5.人事工资是否按照相关文件兑现晋升、调资、调整社会保险，是否按照规定停薪、扣减工资。 | 1.经费使用；  2.公平公正问题；  3.经费管理使用中易出现不符合规定的现象；  4.对相关政策研究不透彻，没严格执行相关制度规定。 | 1.巩固、强化学习资金使用方法流程；  2.在福利采购、各种文体活动奖品采买环节严把采购关、组织教职工代表进行市场询价、质量考察，公开置于群众监督之下；  3.通过完善制度解决；  4.在科研经费的管理使用中，严格遵守国家、省里和学院《科研课题经费管理办法》以及财务相关的规定，杜绝违规现象的发生；  5.加强相关制度文件学习，严格执行相关制度文件规定。 | 2020.12 | 财务部、工会、教务部、科研部、干部人事处 |
| **项目** | **内容** | **原因** | **措施** | **时限** | **负责部门** |
| 师资管理 | 1.学院转型时期，教师对职业规划的顾虑与迷茫；  2.受转型及职称评聘方案影响产生的学术不端、不务实科研的苗头；  3.新旧辅导员工作交接中的责任不清、管理夹层问题；  4.培养教师政治意识和大局意识，站在学院转型发展的高度和全面深化政法领域改革的视野，增强政治定力，强化制度执行；  5.强化师德师风建设，包括专家评审专题、教学团队组建、教学安排等；  6.年度优秀教官评选；  7.教师专题研发的正确性、准确性、方向性存在风险。 | 1.转型期，教师受主客观原因影响，研发专题艰难。对转型后自身定位与未来发展存在疑惑；  2.转型期，职称评聘方案出现新变化、新指标，片面追求分数指标；  3.学生各项管理过程中容易出现互相推诿；  4.个别教师的政治站位不高，大局意识不强，需进一步增强教师的政治意识和政治站位；  5.评审专家是否都能做到公平公正、团队组建原则有些复杂、是否教学安排存在厚此薄彼现象；  6.数据翔实和公平性问题；  7.教师对专题研发方向、内容把控不准。 | 1.经常性开展教师座谈，倾听教师困惑。及时将教师的困惑上报。请转型成功教师多做交流汇报；  2.组织教师对方案进行研讨，并收集汇总教师意见，及时上报。鼓励教师严谨学术与科研；  3.辅导员交接时建立台账和记录，确保交接完整无误。各项管理工作责任分明，落实到位；  4.通过自我学习和集中学习相结合的方式，进一步加强政治理论学习，提高教师的政治站位；  5.通过双匿名评审、教学工作委员会集体讨论、完善制度予以解决；  6.加强对教师专题研发内容、方向的指导。 | 2020.12 | 教务部、高职办、各系部 |
| 合同管理 | 1.合同谈判是否规范问题；  2.合同审查是否准确、及时问题；  3.合同执行是否有小问题；  4.合同档案是否齐备问题。 | 合同管理制度性不强，时效性不强，过程监督不够。 | 制定学院《合同管理办法》。 | 2020.12 | 办公室 |
| **项目** | **内容** | **原因** | **措施** | **时限** | **负责部门** |
| 纪律管理 | 1.严守秘密，严格工作纪律，防止吃、拿、卡、要现象发生；  2.学报编辑与管理，包括选稿用稿、编辑质量等；  3.经济运行监督不到位；  4.问题线索调查处理；  5.遵守中央八项规定，廉洁自律；  6.强化纪律作风建设；  7.职称评聘工作。申请人提交材料审核是否存在弄虚作假的问题，评聘中相关工作人员及专家是否存在请托、收受或索取财物等行为。 | 1.日常工作需要会与学员接触，政治敏感度不高，尺度把握不牢；  2.人情稿、内部稿；专业知识不扎实；  3.主观上：责任心不强、担当意识不够、专业水准不高；客观上：被监督对象配合度不够；  4.把关不严，不严守工作纪律；  5.工作态度不端正、作风不实、主动性不强、畏难畏责；  6.纪律松弛，自由散漫；  7.仍存在形式主义、官僚主义方面的问题。 | 1.加强保密意识教育，严格公安网操作规范；加强工作纪律、工作作风的监督力度，发现问题及时处理；  2.严格执行各项制度和工作纪律，通过学习、警示教育等提高政治意识、思想认识，查摆、整改各方面问题，强化纪律作风；  3.强化审稿流程，坚决杜绝人情稿，有效控制内部稿的质量；提高编辑工作能力；  4.提高责任心、担当意识和专业水准；争取领导支持、监督对象理解；  5.加强理想信念教育和职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定以及纪检工作纪律，敢于动真碰硬，增强拒腐防变能力；  6.加强党建、廉政教育、警示教育，不断强化廉洁自律意识；  7.认真学习相关政策文件，认真履行工作职责，认真审核把关，做到公平、公正、公开，不弄虚作假；加强正反两面政策宣传，加强与纪检部门的沟通，防止请托、收受或索取财物等现象的发生。 | 2020.12 | 纪检监察处、辽宁公安教育培训中心、学工部、科研部、审计处、干部人事处、各部门 |
| **项目** | **内容** | **原因** | **措施** | **时限** | **负责部门** |
| 高职管理 | 1.高职教育收尾工作中的实习实训、就业率等问题；  2.加强校外实习学生的安全教育与实习跟踪管理，确保学生的人身安全；  3.转型期内学生团员思想动态较松散，参与团学活动的积极性不高，惰性较强。 | 1.受疫情影响，学生一直在校外，沟通过程中存在信息不对称现象；存在对最后一届学生就业率不在意的思想；  2.部分学生不能按时反馈实习工作情况；虽已进行了校外实习学生的安全教育工作，但是监督跟进仍需持续进行；  3.学生现在校外，参与学校团组织管理的积极性较低。 | 1.建立沟通机制，确保与学生的信息沟通顺畅；  2.强化实习实训指导；强调就业率的重要性。  3.持续对校外实习学生进行安全教育，定期进行监督和跟进，确保外出实习学生的安全；积极跟进2018级学生的实习工作，确保学生实习取得实效；  4.加强各系部团组织的管理理，通过定期召开线上视频会议和交流研讨等多种形式，调动学生的思想积极性。 | 2020.12 | 高职办、团委、各系部 |
| 安全管理 | 1.印章安全问题。用印审批是否规范、用印材料审查是否全面、印章管理是否安全等；  2.机要安全问题。机要室建设是否规范、机要室人员保密意识、收发机要是否及时等；  3.车辆安全问题。车辆是否存在安全隐患、司机安全意识、车辆燃油费等费用支出、公车使用等；  4.校园安全问题。包括疫情防控突发事件风险，对患者进行处置存在发生医疗事故的风险，非药剂专业人员管理药房的责任风险，医疗垃圾处理存在风险；突发事件处理、临时用工人员出现意外伤害、客房、教室、场馆等设备、设施、餐饮食品等方面的隐患和风险；  5.消防安全问题。包括消防许可证、消防设备、消防工作人员等方面；  6.枪支使用安全问题。取枪弹时押运人员的配备问题，实弹射击训练时学员未按规范操作，可能造成的隐患和学员出现意外的情况；  7.书库安全问题。馆内书库、过刊库、斜坡库、特警车库等环境特殊，定期派人检查，防水防火防虫；  8.网络安全问题。包括网络安全保障、网络安全等级测评、建立机房环控系统等。  9.资产安全问题。资产在管理工程中存在丢失、损坏及账务不符等；  10.基建安全问题。基建管理过程中，存在建设质量监督不严情况；  11.采购安全问题。招标采购计划风险和信息不对称风险；评标过程中围标、串标和腐败风险；中标采购中质量风险、合同欺诈风险及货率风险。 | 1.印章安全意识、程序意识、责任意识有待进一步提高；  2.机要安全意识、程序意识、责任意识有待进一步提高；  3.车辆车龄长、车况较差；  4.外部来校人员不固定，流动性大，卫生所工作人员力量不足，学院医疗卫生设施有限；校园内监控摄像头夜间不清晰，外委保安员处理突发事件能力不足，学院消防许可未办理，消防设备、设施缺乏，缺少专业持证上岗的消防工作人员；餐饮、客房、物业保洁等临时用工人员年龄大，工作强度大，工作地点有安全隐患；设备、设施老化，资金紧张，人员不足；餐饮食品安全责任落实等；  5.部分单体建筑手续不全、消防未能如期验收，消防设施、设备年久失修，未配置专业持证上岗的消防工作人员，无专业的消防维保公司外委；  6.未按照枪支使用有关规定，讲解不够细致，辅导、保护不到位；  7.存在书刊长期保管的安全问题；  8.网络安全问题严峻，中心机房一直以来缺乏全面的安全保护；  9.各部门人员流动造成不及时上交和报备资产情况，资产管理员不细心进行核对；  10.对基建理论和技术水平和施工单位有差距，导致有问题看不出来；  11.存在供应商虚报价格，以次充好的现象；在招标过程中法律法规的执行力不够；中标后很多投标方容易出现合同履约风险。 | 1.巩固、强化学习印鉴使用方法流程;  2.加强机要室规范化建设，进一步加强机要收发管理；  3.进一步规范公车使用程序，加强司机安全教育，控制燃油费等车辆养护费用支出；  4.严格封校，管控人员出入；坚持每日测温、验证健康码；加强卫生所员工业务培训，增加专业医护人员；.增加、更换高清摄像头，加强保安员业务培训；加强临时用工人员业务培训、安全教育，合理安排作息时间；定期检查老旧设备、设施，及时维修、维护及更换，增加专业技术人员；落实餐饮食品安全责任、配备食品安全管理员、餐饮从业人员持证上岗、食材进货合法合规；  5.加紧办理消防许可证，增加消增强防设备、设施维护与维修，增加专业消防工作人员，招标专业的消防维保公司进行外委托管；  6.工作中必须严格遵守关于枪弹的存放、领用、交接、使用、移交的相关法律规定和规章制度；  7.定期巡视，发现问题及时报告和解决；  8.加强监控和管理, 向学院提出测评和建立系统申请，并组织实施；  9.对资产物品进行粘贴标码及对各部门资产管理员进行培训，形成管理责任制，做到帐、卡、物三清；  10.组织基建管理人员学习与基建相关的专业知识，提升技能，做到技术化、专业化；  11.招标采购的风险预估系统，对各部门要采购的物品进行预估分析；制定制规范的招标文件，并自觉接受社会各界对招标过程的监督。 | 2020.12 | 办公室、后勤保障部、基础部、图书情报信息中心、资产管理部 |