附件1：

**武汉理工大学管理学院廉政风险防控工作实施方案**

为深入贯彻执行中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》（中发〔2013〕14号）、中共教育部党组《关于深入推进高等学校惩治和预防腐败体系建设的意见》（教党〔2014〕38号）精神，根据学校《关于开展廉政风险防控“回头看”工作的通知》要求，结合本单位工作实际，制定本实施方案。

**一、组织领导**

组长：高维义

成员：宋英华、夏德、徐宏毅、张泉乐、苏华、郭颖

**二、廉政风险点**

**（一）领导班子建设**

　　1. 理论素养 （C级）

　　2. 决策程序 （B级）

　　3. 维稳工作 （A级）

**（二）学科建设**

　　1. 学科水平评估 （A级）

　　2. 省级重点学科申报项目 （C级）

　　3. 国家重点学科申报前期准备工作 （C级）

**（三）队伍建设**

　　1. 引进人才事项 （B级）

　　2. 人才培养、进修事项 （B级）

　　3. 教师职称评聘工作 （A级）

**（四）财务管理**

　　1. 财务收入事项 （B级）

　　2. 财务支出事项 （A级）

**（五）本科教学管理**

　　1. 推荐免试攻读硕士学位研究生 （B级）

　　2. 学生转专业 （B级）

　　3. 试卷命题、阅卷及成绩评定 （B级）

**（六）MBA/MEM/MPM专业学位**

　　1. 合同谈判（B级）

2. 报名考试（A级）

3. 划线（B级）

4. 复试（B级）

5. 录取（A级）

6. 选导（B级）

7. 开题及答辩（B）

　　8. 培养及管理（B级）

**（七）研究生工作**

　 1.考试命题（B级）

　　2.划线、复试、录取（A级）

　　3.奖学金评定（B级）

**（八）论文博士工作**

　　1. 招生（A级）

　　2. 选导（A级）

　　3. 培养（B级）

**（九）国际交流合作**

　　1. 合同制外籍教师管理 （C级）

　　2. 不定期来访的外籍教师管理 （C级）

　　3. 国际会议版面费 （C级）

　　4. 留学生管理 （B级）

**（十）科研管理**

　　1.项目申报：项目合同、申请材料中个人信息、参与人员、成果表述、论文作者、检索资料、合作单位、申报条件等不符合要求、项目预算不合理（B级）

　　2.项目实施：项目经费不专款专用；报账手续不全；虚假开支；贪污挪用；研究过程作假 （A级）

　　3.项目结题：结题评审和成果上报舞弊 （B级）

**（十一）资产及设备管理**

　　1.资产及设备购置：购置无计划和违法问题、购置的资产及设备不符合学院发展需要，发生浪费和闲置问题 （B级）

　　2.资产及设备的保管和处置：资产及设备丢失和被个人占有 （B级）

**（十二）学生实习经费管理**

　　1.经费使用：经费被另作他用，未按规定办理支出，未按预算执行 （B级）

　　2.经费报销：伪造、变造原始凭证 （B级）

**（十三）学生工作**

　　1. 推荐免试硕士研究生（1）学生综合考核成绩排名（2）免试考核评分 （B级）

　　2. 学生活动经费管理使用经费、两人经手，规范报销 （B级）

3.本科生评先评优、奖助学金评定、组织发展等，接受申请、民主评议、班级推荐、组织审核、公示 （C级）

**三、防控措施**

针对本学院的廉政风险点和确定的风险等级，院领导、各部门领导需从以下几个方面制定防控措施：第一，思想道德方面的风险。以《条例》和《准则》为指导，开展思想政治教育、加强廉政教育、净化个人生活圈社交圈、开展谈心活动，增强党员干部风险防范意识和廉洁从政的自觉性；第二，制度机制方面的风险。一是要建立健全各项规章制度，要完善权力运行机制，加强监督检查，对现有制度进行廉洁性评估，查找存在不足，及时修订完善；二是要建立廉政风险监测机制。通过信访举报、监督检查、干部考核、网络舆情等多种渠道，加强对学院岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程动态监测，及时发现日常管理中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问题。第三，岗位职责方面的风险。通过完善岗位职责、健全业务管理制度、规范工作流程、加强日常管理，定期交流轮岗等方式，加强岗位风险防控工作。根据学校《关于开展廉政风险防控“回头看”工作的通知》要求，结合我院实际，从十三个方面开展风险点的防范，明确领导分工，建立建全防范措施，开成点、线、面全方位覆盖、全过程控制的廉政风险防控机制（见附件2）。

**四、检查考核**

**1.建立检查考评机制，开展自查与学校检查相结合（2015年4月1日—4月30日）**

院领导和各部门领导要根据上报的我院风险预警防范工作实施方案对廉政风险防控工作开展情况进行自查，对照防控要求认真总结工作经验，特别是EMBA和MBA办学中存在的突出问题和风险点，进一步创新思路和有益做法，建立起有效的检查考评机制，不断完善廉政风险防控长效机制。

**2. 认真总结，上报材料，审定实施（2015年4月30日前）**

学院廉政风险防控工作办公室组织考核组对各部门、各岗位廉政风险防控各环节工作进行逐一考核评估，并将认真总结，上报材料，将考评结果作为2015年度党风廉政建设和惩防体系建设作为班子和各系党支部的检查考核的重要内容。

**3.制定学院廉政风险防控长效机制（2015年5月31日前）**

根据5月4日后学校检查中发现的学院存在问题，结合学院实际，通过进一步的深入调研、总结实践经验，整理现有的规章制度（管理干部职业道德规范、党务、教学、行政），制定出台廉政风险防控的配套制度，形成廉政风险防控长效机制。

管理学院

2016年03 月 18日

附件2：

**武汉理工大学廉政风险点及防控措施一览表**

单位名称： 管理学院 填表时间：2016年03月18日

| **风险点** | **风险环节** | **风险等级** | **防范措施** | **责任人** | **分管领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导班子建设 | 理论素养 | C | 班子成员除参加学校组织的廉政建设理论学习和各类培训外，学院领导班子还应做到“五个一”；每年读一本好书，每月参加一次院中心组的学习，每学年过一次民主生活会，每学期结合自身分管工作作一次勤政廉政报告，结合自身学习心得每年给办公人员讲一次课，以此来提高班子成员的坚持正确的办学方向，不断提高自身的政治素质和理论水平，增强拒腐防変意识，带领学院又好又快的发展。 | 全体院领导 | 高维义 |
| 决策程序 | B | 严格执行学校及相关职能部门制定的有关文件精神进行规范管理，民主决策外，凡涉及学院发展，教职工切身利益的奖惩措施，管理制度，以及重大财务开支，教师队伍建设，学科建设等方面必须经过党政联席会研究，重大问题须经党政联席会扩大会议讨论再提交院二级教代会讨论通过后方能实施，确保院务公开，党务公开，财务公开落到实处，学院制定的“八大奖励，九大优先”政策须在全院公开，公示，主动接受全院教职工的监督。学院坚持每周一次党政联席会制度，每学期召开一次系主任，室主任参加的党政联席会扩大会议，每学年召开一次二级教代会。 | 全体院领导 | 高维义 |
| 维稳工作 | A | 学院对班子成员要牢固树立“立党为公，执政为民”的执政理念，改变工作作风。学院领导要经常深入基层，听取教职工和学生的意见，定期召开党政联席会专题研究师生的动态，解决好师生中存在的困难和问题，将矛盾化解在基层和学院内。坚持学院领导联系民主党派和学生班级制度。 | 全体院领导 | 高维义 |
| 学科建设 | 学科水平评估 | A | 进入管理科学与工程学科水平评估前20% | 宋英华 | 宋英华 |
| 省级重点学科申报项目 | C | 动员全院力量，创造条件完成目标 | 宋英华　　苏华 | 宋英华 |
| 国家重点学科申报前期准备工作 | C | 动员全院力量，创造条件完成目标 | 宋英华苏华 | 宋英华 |
| 队伍建设 | 引进人才事项 | B | ①制定进人标准，严格执行②党政联席会决策具体进人名单，集体决定，避免个人说了算 | 郭颖 | 高维义 |
| 人才培养、进修事项 | B | 严格执行校人事处规章制度 | 郭颖 | 高维义 |
| 教师职称评聘工作 | A | ①制定职称评聘条件，严格执行②严格执行职称评聘流程，职称评聘委员会投票决定 | 郭颖 | 高维义 |
| 财务管理 | 财务收入事项 | A | ①严格按办班协议书执行②所有收入进校财务处，开出正式发票③严格执行不与现金打交道 | 陈超吴文莉 | 高维义 |
| 财务支出事项 | A | 1. 严格制定支出制度、标准,支出在1000元以上需经党政联席会讨论通过才能开支。
2. 严格执行制度、标准（八大奖励制度、预算制度）
3. 学期分配前征求分配意见，向教代会汇报分配方案，公布分配结果
 | 徐宏毅苏华 | 高维义 |
| 本科教学管理 | 推荐免试攻读硕士学位研究生 | B | 1、根据学校推荐免试攻读硕士学位研究生相关条件及文件精神，成立推荐免试研究生工作领导小组，由主管教学的副院长担任组长、主管学生工作的副书记担任副组长、成员由各专业系具有教授技术职称的教师，负责学院推荐的具体工作。2、按照管理学院《关于推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作规范》本着“公平，公正，公开”的原则，制定各类各专业考核方案，严格规范操作流程。3、遵循“优化生源，注重成绩，兼顾专业平衡“的评价标准，学院工作领导小组对申请的学生进行考核，按综合评价成绩的高低择优提出推荐人名单，并公示三天接受群众监督，无歧义后上报学校教务处。注：学生综合评价成绩计算方法（以2015年为例）  总分=三年必修课程平均学分绩+附加分 | 向宏耀曾 珠 | 夏德张泉乐 |
|  | 学生转专业 | B | 学生转专业考核办法及原则：（以2015年为例）1、课程（必修）学习成绩：占总成绩的70%。第一学期的必修课平均学分绩2、学院考核：占总成绩的30%。学院考核形式及内容：笔试，考核学生对所申请转入专业的认知情况。3、按上述综合考核成绩排名择优录取。4、按照条件公开、名额公开、严格按程序进行、并网上公示接受群众监督。 | 向宏耀 | 夏德 |
|  | 试卷命题、阅卷及成绩评定 | B | 1、考试试题由主讲教师或系（教研室）指定教师，根据教学大纲要求命题。命题要充分体现考核目的，应能覆盖课程教学大纲的主要内容，体现基本概念、基本方法、基本技能，有利于培养学生创造性的思维能力。2、统考课程均应建立试题库。要求做到统一教学日历和教材 、统一命题与考试、集中阅卷与评分，确保阅卷评分公正公平。3、按照师德规范，公平公正评价学生成绩。积极探索“连续考核制”，避免一考定结果；加强平时考勤、平时提问、平时作业、课堂讨论、课外作业,并做好记录；课程考核做到平时测验与期末考试相结合，客观试题与主观试题相结合。4、及时公布、上传考试成绩。任课教师必须在5日之内完成试卷评阅并在网上录入成绩，试卷入库前每位教师需按照专业系对试卷“结对”进行全面复查，查出问题及时通知教师改正做到不留隐患。5、教学办工作人员严格把关，做到试卷不复查不入库。 | 向宏耀 | 夏德 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBA/MEM/MPM专业学位 | 合同谈判 | 　　A | （1）按学校合同模板谈判。（2）严格执行价格审核制度。（3）返点执行学校规定。（4）保证学校利益不受损害。（5）院长和研究生院、学校领导审批。（6）学费一律进学校财务，并出具正式发票。管理学院领导不接触钱。 | 宋英华林凡 | 宋英华 |
| 报名考试 | 　　A | （1）按国家入学条件严把报名关。（2）对考生进行考前纪律教育。（3）学校统一组织考试，严格执行监考回避制度。 | 林凡 | 宋英华 |
| 划线 | 　　B | （1）国家线为最低标准。（2）按研究生院给出的指导意见在国家线基础上划线。 | 宋英华林凡 | 宋英华 |
| MBA/MEM/MPM专业学位 | 复试 | 　　B | （1）按学校要求成立领导小组，制定复试方案。（2） 从课程责任教师中选派教授担任命题教师，做好命题保密工作。（3） 分复试小组，学生抽题，复试老师独立打分，做好记录工作。 | 林凡 | 宋英华 |
| 录取 | 　　A | （1） 按总分由高到低择优录取。（2） 结果公示，接受监督。 | 宋英华 | 宋英华 |
| 选导 | 　　B | （1） 每年的选导方案按管理学院选导方法进行制定，由领导班子通过。（2） 严格按选导方案执行。（3） “武汉理工大学院有关学管理学院MBA/MEM选导方法” | 林凡 | 宋英华 |
| 培养 | 　　C | （1） 上课教师通过竞争遴选后选派。（2） 按优质和均衡原则安排教学任务。（3） 按学生评分予以奖惩。（4） 论文开题和答辩执行学校规定。（5） “武汉理工大学管理学院教学管理规定”。（6） “武汉理工大学管理学院开题和答辩规定”。 | 林凡 | 宋英华 |
| 研究生工作 | 考试命题 | 　　B | （1） 安排责任心强的专业教授负责命题工作。（2） 按学校规定做好命题保密工作。（3） 禁止命题教师进行考前辅导工作。 | 宋英华吴文莉 | 宋英华 |
| 划线复试录取 | 　　A | （1）按学校指导意见划线，按学校要求制定复试方案。（2）成立专业复试小组，复试教师独立打分。（3） 工作人员汇总。（4）按分数由高到低择优录取。（5）结果公示，接受监督。 | 宋英华吴文莉林凡 | 宋英华 |
| 奖学金评定 | 　　B | （1）按《管理学院研究生奖学金评定细则》评定。（2）结果公示，接受监督。 | 吴文莉魏芳 | 宋英华张泉乐 |
| 论文博士工作 | 招生 | 　　A | （1）严格按国家和学校规定的入学条件，制定管理学院论文博士入学条件。（2）提前做好硕士文凭审核工作。（3）对课程班学生签定风险责任书。（4）控制招生规模。 | 宋英华吴文莉 | 宋英华 |
| 选导 | 　　A | 每个导师的论文博士数量执行管理学院选导规定 | 吴文莉 | 宋英华 |
| 培养 | 　　B | 博士学位论文授课、开题、预答辩和答辩严格执行学校规定。执行教育部学位办审核制度。 | 吴文莉 | 宋英华 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际交流合作 | 合同制外籍教师管理 | 　　C | 按照学校人事处有关文件进行聘用，签订学校的标准合同，合同副本分别在人事处、财务处、学院备案，严格执行合同的各项条款。每笔经费支出必须由两人以上经手。 | 马颖 | 　　徐宏毅 |
| 不定期来访的外籍教师管理 | 　　C | 严格按照国际交流与合作处的规定，对于不定期来访的外籍教师，由学院向国际交流与合作处提出符合预算标准的经费申请，财务报销时需提交总结报告和活动照片，每笔经费支出必须由两人以上经手。 | 马颖 | 　　徐宏毅 |
| 论文质量 | 　　C | 严格评审制度，提高论文质量。 | 马颖 | 　　徐宏毅 |
| 国际会议开支 | 　　C | 严格遵循“会前合理预算，会中适当控制，会后全面核算”及“提高资金效率，注重会议质量”等原则，费用开支两人以上经手。 | 马颖 | 　　徐宏毅 |
| 留学生管理 | 　　B | 严格按照留学生来华学习的各项工作管理办法，对留学生的教学管理活动进行合理化安排，对于突发事件应及时与国际教育学院、研究生院、国际交流合作处等相关部门保持紧密的联系，做好预案工作。 | 马颖 | 　　徐宏毅 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理 | **项目申报：**项目合同、申请材料中个人信息、参与人员、成果表述、论文作者、检索资料、合作单位、申报条件等不符合要求、项目预算不合理 | B | 建立主管院长负责，科研办公室具体落实项目检查机制。重大项目学院组织同行专家进行初审评议；科研管理人员进行申报环节审核，严格把住申请关口，确保各环节检查严谨认真仔细，及时对存在的问题予以纠正；对限项上报材料坚持评审选优原则，推优条件公正、公开、公平 | 张高阳 | 宋英华 |
| **项目实施：**项目经费不专款专用；报账手续不全；虚假开支；贪污挪用；研究过程作假； | B | 定期检查，及时提醒，严肃处理违规人员；经费报销严格按财务制度管理；项目进行中期检查； | 张高阳 | 宋英华 |
| **项目结题：**结题评审和成果上报舞弊 | B | 按时按要求结题和成果上报，结果公开透明，对舞弊行为坚持把好“三个关口”：一是把好教育关；二是把好检查关；三是把好严肃处理关 | 张高阳 | 宋英华 |
| 资产及设备管理 | **资产及设备购置：**购置无计划和违法问题、购置的资产及设备不符合学院发展需要，发生浪费和闲置问题 | B | 根据学院学科发展和各系的需求，学院统筹部署资产及设备购置；专项领导小组负责具体项目的组织实施，确保公开透明；仪器设备购置项目，按学校规定由国有资产管理处负责实行公开招标，管理学院指定项目责任人（各系和实验中心、专家）按购置计划，确定购置项目。 | 陈久云陈超 | 徐宏毅 |
| **资产及设备的保管和处置：**　　资产及设备丢失和被个人占有 | B | 资产管理由专人负责并建立帐目登记，经常清查盘点，以防止个人侵占国有资产；借出资产和设备时严格执行学院规定，经分管副院长同意，打借条后方能借出，并规定归还日期；废旧设备，必须由实验中心主任、分管副院长和国有资产管理处层层批准后，方能履行手续，办理报废，禁止随意处理，造成国有资产流失 | 陈久云陈超 | 徐宏毅 |
| 本科生实习经费管理 | **经费使用：**经费被另作他用，未按规定办理支出，未按预算执行 | B | 根据学校财务制度，按照《武汉理工大学本科生实习经费管理规范》及《管理学院关于本科教学实习经费预算编制、借款、报销的补充说明》下达院属各系学生实习经费预算，并严格执行。  | 系主任教学办 | 夏德 |
|  | **经费报销：**伪造、编造原始凭证 | B | 严格执行财务制度，要求实习指导老师取得合法凭证按程序办理实习经费报销，学生逐一签名，实习指导老师、系主任、在报销凭证上签字 | 系主任教学办 | 夏德 |
| 学生工作 | 一、推荐免试硕士研究生（1）学生综合考核成绩排名（2）免试考核评分 | B | 学院成立免试推荐研究生工作小组，负责免试研究生推荐的组织和考核工作，具体程序：1.毕业班辅导员计算出前三年综合测评成绩，教学办计算出前三年平均学分绩；2.符合申请条件的学生本人提出申请，并提交有关成果和奖励证明原件；3.各专业考核小组分别对申请人进行面试，并对学生的成果和奖励证明进行审核（学校另行组织论文答辩的由学校考核），考核组成员各自独立给出考核成绩，4考核组汇总出各学生平均学分绩、附加分、面试分总成绩，按考核总分排序，从高到低确定免试研究生名单，并在学院公告栏及校园网主页公示三天，5、公示期满无异议，报学校教务处审核、审批。 | 曾珠向宏耀 | 张泉乐夏德 |
| 学生工作 | 二、学生活动经费管理使用经费、两人经手，规范报销 | B | 各级学生组织（本科生、研究生）每学期初制定活动计划——根据工作计划具体制作每一次活动的策划书和经费预算——活动开展前将活动方案和经费预算交主管学生工作的副书记审批——严格按照活动计划和预算开展活动、支出费用——活动结束后凭发票据实报销（原则上不许超支）。 | 曾珠蔡春 | 张泉乐 |
| 三、本科生评先评优、奖助学金评定、组织发展等接受申请、民主评议、班级推荐、组织审核、公示 | C | 1、学院成立“大学生综合素质测评暨评先、奖（助）学金评定”工作领导小组，各班成立“综合素质测评暨评先、奖（助）学金评定”工作小组，成员由辅导员（班主任）、党支部书记（党小组组长）、班长团支书及学生代表组成（人数不少于班级总人数的三分之一或四分之一）；严格按照《武汉理工大学学生综合素质测评办法》计算平均学分绩、审核各种拓展素质分加分材料、按照规定向全院进行公示，务求把作为评先、评奖和免推基础的综合测评做实。综测评分程序：自我评分——综测小组互评——辅导员评分——计算综测综合分——班级公示——年级公示——学院公示2、贫困生认定：地方民政部门出具证明——学生申请——班级评议——年级初审——结果公示——学院上报。3、本科生评先、奖助学金的评定：学生申请——班级评议——年级初审——结果公示——学院上报。4、本科生党员发展坚持：个人申请——组织培养——团组织推荐——群众座谈——结果公示——学生党支讨论——学生党总支决议——学院党委审批。 | 曾珠蔡春 | 张泉乐 |