

## 部门（单位）廉政风险防控管理监督表

部门（单位）名称： 工程实训中心

2020年11月20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	实习、办公耗材 采购、领用	二级	健全市场调研和监督机制。货比三家，两人以上采购。规范出入库管理，做到帐物相符。	实时监督 专项检查监督	田立超 纪检监察部门	李兴波、郭新勇 唐曙光、郭新利
2	教学设备维修	二级	规范市场调研程序；健全监督机制，两人以上联系。	实时监督 专项检查监督	田立超 纪检监察部门	刘江臣 张林
3	合同制老师招聘	二级	外聘专家拟笔试和面试题目，外聘评委评卷和面试，做好保密工作。	实时监督	田立超、姜运生 纪检监察部门	刘江臣
4	实习学生成绩管理	三级	科学制定、严格执行成绩评定标准，教研室主任负责审查。	召开会议座谈或测评	姜运生	刘江臣 付莉华 指导教师
5	科技服务成本核算	三级	科学制定、严格执行《工程实训中心科技服务管理办法》，由两人共同核算。	实时监督 专项检查监督	姜运生	刘江臣
6	学生实习作品收费	三级	专人收费、开学校收据，上缴学校财务。	召开会议座谈或测评	姜运生	王洪博

7	教师讲课费发放、 培训班班费管理、 成绩管理、优秀学 员评定	三级	严格执行职教中心讲课费发放、 班费管理、成绩评定、优秀学员 评选等相关文件。	实时监督 召开会议座谈或测评	田立超	李家鹏
---	---	----	--	-------------------	-----	-----

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。