附件4

**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称：图书馆 2020年11月19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 | 三重一大 | 1 | 严格执行学校相关规定和图书馆的各项规章制度，严格按工作程序办事；认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度；工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。 | 实时监督  审计监督  专项检查监督 | 分管校领导  纪委监察处  审计处  计划财务处 | 王文锋 |
| 2 | 经费管理 | 1 | 严格执行学校相关财务制度和图书馆的各项规定；经费管理制度化，提高各类经费的使用效益。自觉接受监督。 | 实时监督  审计监督  专项检查监督 | 分管校领导  纪委监察处  审计处  计划财务处 | 张龙波 |
| 3 | 组织建设 | 2 | 认真贯彻上级党委精神，严格按照《普通高校基层的组织工作条例》结合图书馆自身工作实际开展工作，并做好党员的日常管理和教育工作。严格按照相关程序发展党员，做到党务公开。 | 实时监督 | 纪委监察处  组织部 | 王文锋 |
| 4 | 图书采购 | 2 | 严格执行山东理工大学图书馆图书采购管理办法，严格按照学校招标程序进行采购。 | 实时监督 | 资产管理处  计划财务处 | 张龙波 |
| 5 | 数字资源建设 | 3 | 严格执行山东理工大学图书馆数字资源建设管理办法，严格按照学校招标程序进行采购。 | 实时监督 | 资产管理处  计划财务处 | 张龙波 |
| 6 | 办公用品采购 | 3 | 严格执行山东理工大学图书馆物品采购管理办法 | 实时监督 | 图书馆 | 张龙波 |
| 7 | 研究生招生 | 2 | 严格执行图书馆研究生管理办法，认真遵守学校研究生管理办法 | 实时监督 | 研究生处  图书馆 | 张龙波 |
| 8 | 对外租赁用房管理 | 3 | 严格执行对外租赁用房巡查实施办法。严格执行对外租赁用房房租收缴工作规范。 | 实时监督 | 资产管理处  图书馆 | 张龙波 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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。