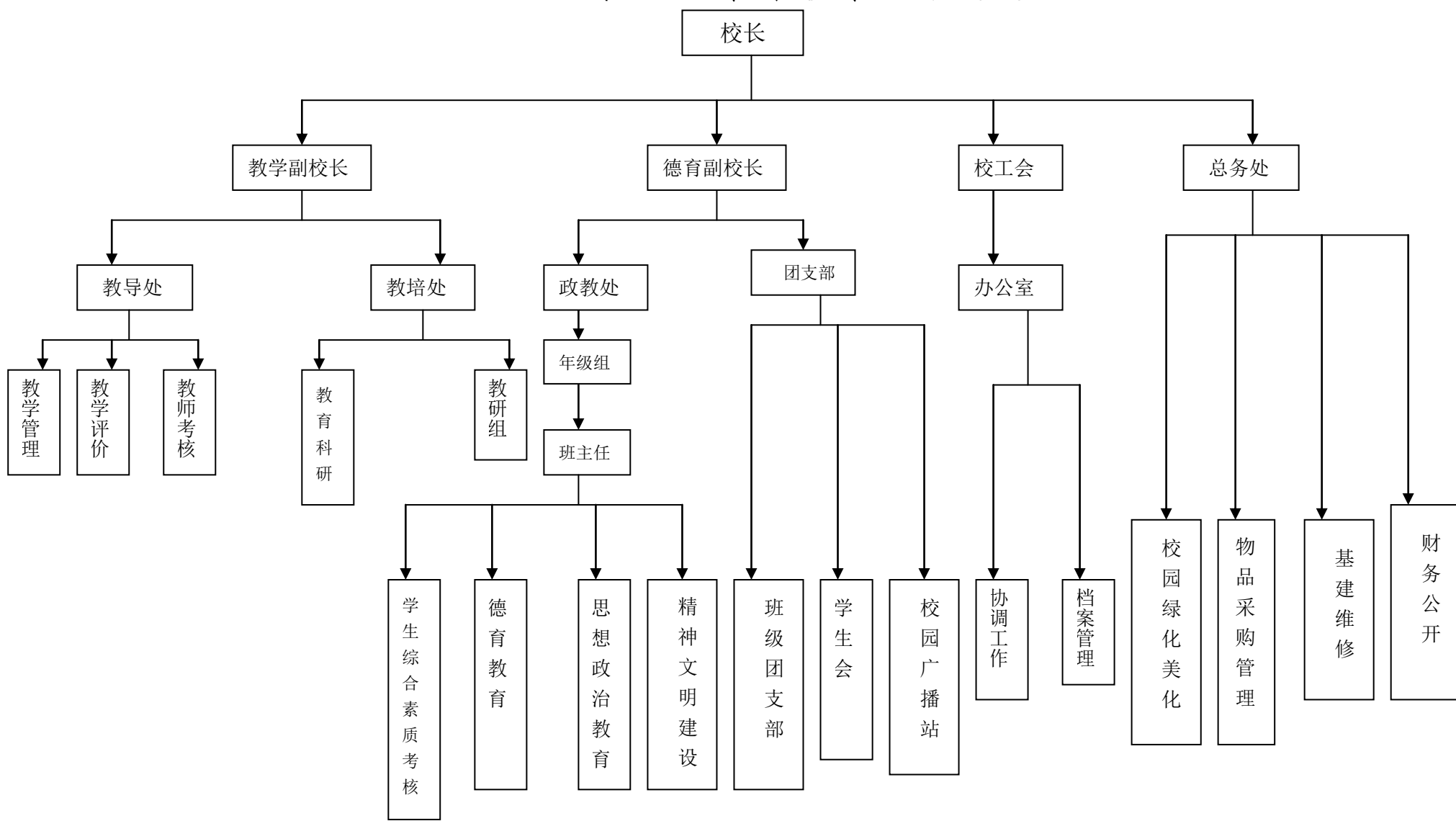


江油市职业中学校管理流程图



江油市职业中学校（单位）廉政风险防范管理责任一览表

填表单位（签章）：江油市职业中学校

填表日期：2016年12月15日

风险类别	风险点	等级	防控措施	直接管理责任人	分级管理负责人
思想道德	1、忽视思想政治理论学习、思想素质落后。	A	加强思想政治理论学习、提高思想素质	任慎兴	刘寿林
	2、缺乏民主意识，产生特权思想，以自我为中心。	A	加强学习，提高民主意识，严防以自我为中心的特权思想	任慎兴	刘寿林
	3、违背党的教育方针、政策，错误执行相关政策和法规。	A	加强学习，自觉遵守党的教育方针、政策，正确执行相关政策和法规。	任慎兴	刘寿林
	4、思想消极，看不清教育工作者的价值，甚至带头发表不利于团结或者学校发展党的言论。	A	看清自身价值，明确教育工作者的重大意义，树立健康乐观的思想	任慎兴	刘寿林
	5、不注意密切联系实际，脱离群众，造成干群关系不和谐。	B	注意密切联系实际，联系群众，形成干群和谐关系	任慎兴	刘寿林
	6、对廉政风险工作责任意识不够，上级各种文件和要求领会不深入。	B	加强学习，认真领会上级各种文件和要求，扎实开展廉政风险试点工作	任慎兴	刘寿林
	7、缺乏积极向上的人生观、世界观。	B	加强学习，培养积极向上的人生观、世界观。	任慎兴	刘寿林
业务流程	1、违反物品采购流程，谋取私利。	c	自觉遵守物品采购流程，严禁谋取私利。	任慎兴	刘寿林
	2、违反食堂小卖部招标流程，凭关系，讲私情。	B	公开食堂小卖部招标流程，公正、公平、公开招标	任慎兴	刘寿林
	3、违反学籍管理流程，转入转出不按规定程序办理，接受他人宴请，礼品礼金等。	B	严格学籍管理流程，转入转出按规定程序办理	任慎兴	刘寿林
	4、违反教学考核流程，因情徇私，为特定人谋利益。	B	严格遵守教学考核流程，提高教学成绩	任慎兴	刘寿林
	5、违反评优流程，在评选优秀班级、学生及学生干部时、因情徇私，为特定人谋取不正当利益。	B	严格评优流程，在评选优秀班级、学生及学生干部时，按照学校规章制度执行。	任慎兴	刘寿林
	6、违反班级考核流程，班级考核不公正。	B	自觉遵守班级考核流程，公正、公平、公开班级考核	任慎兴	刘寿林
	7、顾及特定利益，在安排教师培训学习时徇私情。	B	严格按照上级文件精神、规定办理	任慎兴	刘寿林
	8、为个人利益，违反财务审计流程，在财务审计时弄虚作假	A	自觉遵守财务审计流程，严格财务审计	任慎兴	刘寿林
机制制度	1、违反大宗物品采购制度，谋求个人私利。	B	实行公物采购申报、审批制度。	任慎兴	刘寿林
	2、在领导授意下，按领导意图办事而违背制度。	c	大宗采购通过政府采购办招标采购。	任慎兴	刘寿林
	3、因情请托，转入转出学生违反学籍管理制度。	B	禁止不按规定乱办理事务	任慎兴	刘寿林
	4、在班主任的考核中，不按制度办事，为特定人谋取不正当利益。	B	完善各项考核制度，按规章制度办事	任慎兴	刘寿林
	5、在评先评优中不严格按照评选制度办事，因情徇私，为特定人谋取不正当利益。	B	严格按制度，公正、公开、公平评选、考核	任慎兴	刘寿林
	6、为了自己的利益，违反保密制度，泄露档案秘密。	B	严守机密，遵守档案管理条例。	任慎兴	刘寿林
外部环境	1、受同事、亲友的请托，违反法纪规定而满足他人的要求。	B	提高自身修养，自觉遵守法纪、规定	任慎兴	刘寿林
	2、不能抵制上下说情风，致使规章难有效贯彻执行。	B	加强政治修养，自觉抵制说情风，有效贯彻执行规章制度	任慎兴	刘寿林
	3、受人请托，接受家长的宴请。	c	加强自身修养，自觉抵制歪风邪气	任慎兴	刘寿林
	4、为他人利益，食堂、小卖部招标不按程序办理，缺乏透明度。	B	公开食堂小卖部招标流程，公正、公平、公开招标	任慎兴	刘寿林
	5、为了自己利益，在外地学生转入中违反操作。	B	禁止不按规定乱办理事务	任慎兴	刘寿林

填报人（签字）：罗 铭

单位负责人（签字）：

岗位廉政风险等级一览表

填表单位（签章）：江油市职业中学校

填表日期：2016年3月12日

序号	岗位	职权项目	办理环节及程序	风险点	等级	责任人
1	校长	人事管理	队伍建设	在干部任免中违背原则，提拔任用不能秉公办事	A	任慎兴
		人事管理	队伍建设	教师的评优、晋级、考核等徇私情。	A	
		资金管理	资金使用	违背财经管理制度，不按照学校财务预算随意开支。	A	
2	副校长	教学管理	教学考核	在考核工作中提供虚假数据，致使领导作出错误判断。	A	刘寿林
		人事管理	队伍建设	在研究决定教师聘任、职称晋升和奖惩事项时徇私舞弊。	B	
		人事管理	队伍建设	在参与选拔基层和中层管理干部中滥用职权、泄露有关秘密、谋取私利。	B	
3	工会副主席	工会管理	常规工作	利用职权谋取私利；迎合领导、作风漂浮。	C	罗铭
		工会管理	常规工作	接受亲友、同事委托违规办事。	C	
4	教导处主任	教学管理	教学考核	教学管理中讲私情，不能秉公办事。	B	魏宏坤
		学籍管理	转学招生	在外地学生转入、转出中接受礼品和宴请。	B	
5	教培处主任	师培管理	常规工作	顾及私人关系，优秀教师、优秀论文推荐评选不公平。	B	王荣坤
		师培管理	常规工作	外派教师学习、培训时徇私情，讲情面。	C	
6	政教处主任	德育管理	学生教育	评选优秀学生及学生干部时、因情徇私，为特定人谋取不正当利益。	B	王勇
		德育管理	班主任考核	在班级的考核中，不公平、公正，给部分人谋取不正当利益。	B	
7	团委书记	德育管理	学生教育	碍于情面，学生干部管理中照顾人情	C	左中培
		德育管理	团员工作	团员发展过程中，有碍于情面，放松审核工作	C	
8	办公室主任	档案管理	常规工作	因照顾某些人的利益，工作不讲原则，泄露秘密。	B	马远通
		公章管理	常规工作	学校公章管理不按制度规定程序使用，谋取私人利益。	A	
9	招生就业处主任	招生管理	招生工作	招生过程中对生源校教师实施商业贿赂，生源统计徇私舞弊	C	易勇
		就业管理	就业工作	在学生就业安置过程中，不按学校规定条件推荐学生，接受家长财物，接受家长请吃	C	
10	总务处主任	资金管理	基础建设	为迎合领导意图，超范围收费，经费挪作他用。	A	文晋
		财务管理	账目管理	因为个别人的利益，导致各项代收、待支费用账目不清。	B	
		食堂小卖部管理	采购	为个人利益讲私人关系，采购物资不按程序办。	B	

填报人（签字）：罗 铭

单位负责人（签字）：

领导班子廉政风险点排查表

填表单位（签章）：江油市职业中学校

填表日期：2016年3月7日

班子	江油市职业中学校	负责人	任慎兴
主要职责	1、贯彻执行党的教育方针、政策和法纪法规，制订学校各项规章制度，并监督执行。 2、研究制订学校中长期发展规划及年度计划，拟定学校工作的具体工作目标、进度，并组织实施。 3、加强学校德育、教学、经费、安全、校产管理，确保学校正常教学生活秩序。 4、完成上级交办的相关工作。		
风险类别	风险点	等级	
工作职责	干部选拔任用、教师调动、评职评优评先时，因情请托，滥用自由裁量权，违规办理。	A	
	学生学费减免、评优，国家助学金审定，高考，就业安置时，徇私舞弊，谋取利益。	A	
	经费开支，安全管理，校产管理，公章管理，公务接待时徇私舞弊，谋取利益。	A	
业务流程	1、违反物品采购流程，谋取私利	A	
	2、为个人利益，违反财务审计流程，在财务审计时弄虚作假	A	
	3、为特定人的利益，违反师德考核流程，师德考核不公	B	
	4、违反学籍管理流程，转入转出不按规定程序办理，接受他人宴请，礼品礼金等。	A	
制度机制	物品采购，图书资料征订时，因情徇私，谋取利益。	A	
	设施设备维修管理，不公正履职，为特定关系人谋取利益。	A	
	工程招投标，受人请托，违规办理。	A	

填报人（签字）：刘寿林

单位负责人（签字）

江油市职业中学校（单位）廉政风险点汇总表

填表单位（签章）：江油市职业中学校

填表日期：2016年3月12日

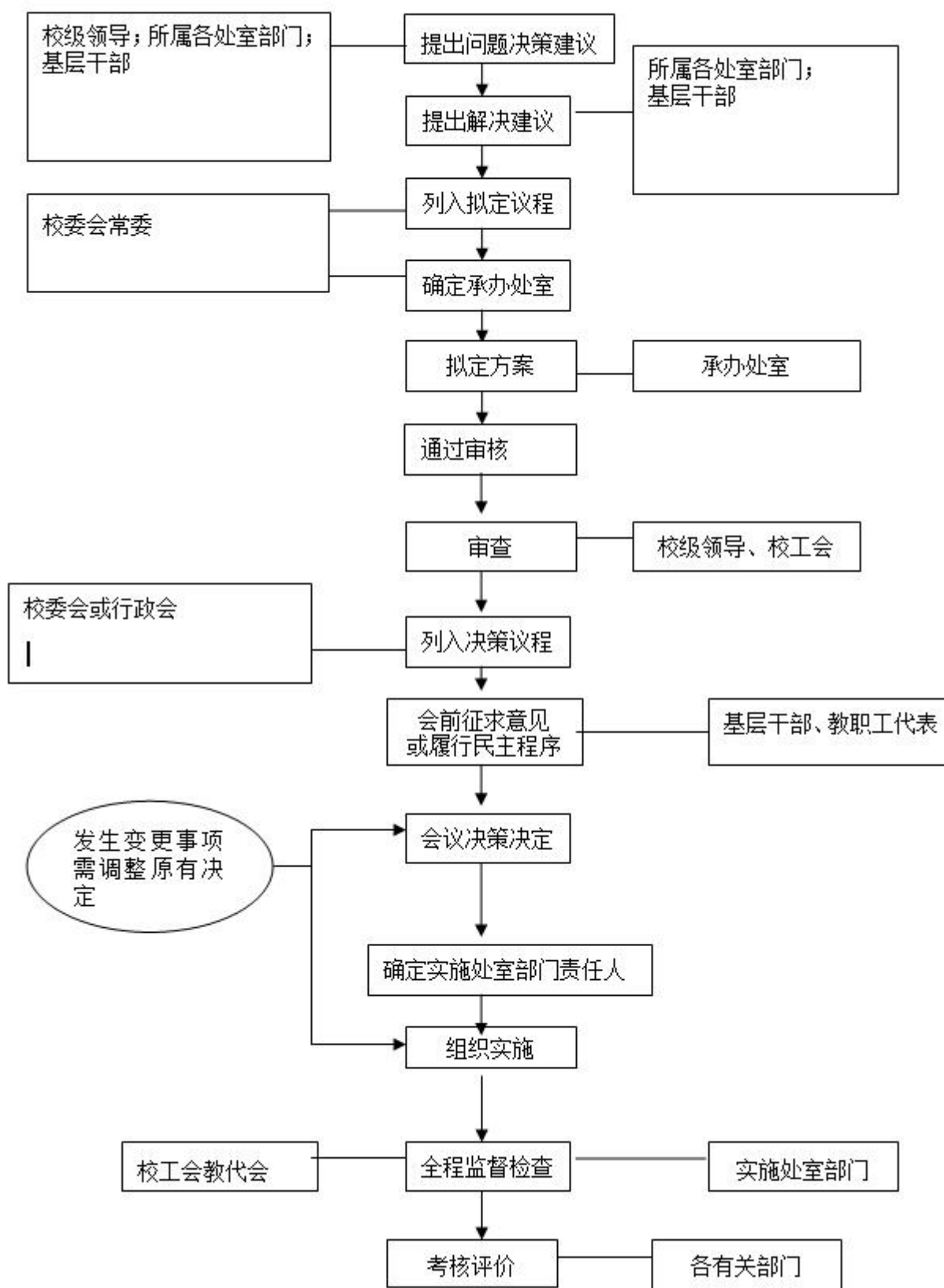
风险类别	风险点	等级	备注
思想道德	1、忽视思想政治理论学习、思想素质落后。	A	
	2、缺乏民主意识，产生特权思想，以自我为中心。	A	
	3、违背党的教育方针、政策，错误执行相关政策和法规。	A	
	4、思想消极，看不清教育工作者的价值，甚至带头发表不利于团结或者学校发展党的言论。	A	
	5、不注意密切联系实际，脱离群众，造成干群关系不和谐。	B	
	6、对廉政风险工作责任意识不够，上级各种文件和要求领会不深入。	B	
	7、缺乏积极向上的人生观、世界观。	B	
小 计		7	
业务流程	1、违反物品采购流程，谋取私利。	c	
	2、违反食堂小卖部招标流程，凭关系，讲私情。	B	
	3、违反学籍管理流程，转入转出不按规定程序办理，接受他人宴请，礼品礼金等。	B	
	4、违反教学考核流程，因情徇私，为特定人谋利益。	B	
	5、违反评优流程，在评选优秀班级、学生及学生干部时、因情徇私，为特定人谋取不正当利益。	B	
	6、违反班级考核流程，班级考核不公正。	B	
	7、顾及特定利益，在安排教师培训学习时徇私情。	B	
	8、为个人利益，违反财务审计流程，在财务审计时弄虚作假。	A	
小 计		8	
机制制度	1、违反大宗物品采购制度，谋求个人私利。	B	
	2、在领导授意下，按领导意图办事而违背制度。	c	
	3、因情请托，转入转出学生违反学籍管理制度。	B	
	4、在班主任的考核中，不按制度办事，为特定人谋取不正当利益。	B	
	5、在评先评优中不严格按照评选制度办事，因情徇私，为特定人谋取不正当利益。	B	
	6、为了自己的利益，违反保密制度，泄露档案秘密。	B	
小 计		6	
外部环境	1、受同事、亲友的请托，违反法纪规定而满足他人的要求。	B	
	2、不能抵制上下说情风，致使规章难有效贯彻执行。	B	
	3、受人请托，接受家长的宴请。	c	
	4、为他人利益，食堂、小卖部招标不按程序办理，缺乏透明度。	B	
	5、为了自己利益，在外地学生转入中违反操作。	B	
小 计		5	
岗位职责	此项不填		
小 计			
合 计		26	

填报人（签字）：罗 铭

单位负责人（签字）：

备注：此表将本单位风险点按类汇总后填报，但不得重复。

江油职中“三重一大”事项决策流程图



领导班子廉政风险点排查表 (样表)

填表单位 (签章): 江油市职业中学校 填表日期: 2016 年 3 月 28 日

班 子	江油市职业中学校	负 责 人	任慎兴
主要职责	5、贯彻执行党的教育方针、政策和法纪法规，制订学校各项规章制度，并监督执行。 6、研究制订学校中长期发展规划及年度计划，拟定学校工作的具体工作目标、进度，并组织实施。 7、加强学校德育、教学、经费、安全、校产管理，确保学校正常教学生活秩序。 8、完成上级交办的相关工作。		
风险类别	风险点		等 级
岗位职责	干部选拔任用、教师调动、评职评优评先时，因情请托，滥用自由裁量权，违规办理。		A
	学生学费减免、评优，国家助学金审定，高考，就业安置时，徇私舞弊，谋取利益。		A
	经费开支，安全管理，校产管理，公章管理，公务接待时徇私舞弊，谋取利益。		A
制度机制	物品采购，图书资料征订时，因情徇私，谋取利益。		A
	设施设备维修管理，不公正履职，为特定关系人谋取利益。		A
	工程招投标，受人请托，违规办理。		A
外部环境	不顾大局，只从学校角度出发，处理问题。		A
	受各种人情关系请托，不按规定办事。		A

填报人 (签字): 刘寿林

单位负责人 (签字)