附件：离退休职工管理处（老干部处）全面从严治党风险点及防控措施一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位** | **工作职责** | **潜在风险点** | **防控措施** |
| 1 | 党委书记、处长 | 1.主持处党委全面工作；2.主持全处行政工作；3.明确为责任人的工作；4.主持党政班子集体领导和决策会议。 | 1.重大事项决定未经集体讨论、民主决策；2.违反干部提拔任用和干部监督的有关规定，选拔和任用干部；3.发生负有直接责任和领导责任的党员干部重大违法违纪行为；4.经费使用不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务资产管理的有关规定；5.违反相关规定，收受下级、业务相关单位和个人礼品礼金；6.对亲属管理不严，以权谋私。 | 1.带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《科级干部选拔任用和管理工作实施办法》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2.带头执行全面从严治党责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；3.带头完善健全相关制度机制，防范全面从严治党风险；4.加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；5.加强对亲属的教育，提高风险防控能力；6.根据实际情况，及时调整和公布全面从严治党风险点和风险防控措施。 |
| 2 | 党委 副书记 | 1.协助党委书记、处长工作；2.分管党务、宣传、组织等工作；3.分管文体、学校关工委、保密等工作；4.负责机关在职党支部工作；5.明确为责任人的工作；6.参加党政班子集体领导和决策。 | 1.重大事项决定未经集体讨论、民主决策；2.发生负有直接责任和领导责任的党员干部重大违法违纪行为；3.经费使用不请示、不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务资产管理的有关规定；4.对于分管工作落实情况不检查、不监督，对下属违纪违法行为不教育，放任自流；5.违反相关规定，收受下级、业务相关单位和个人礼品礼金；6.放松对保密工作的管理，出现泄密等违法现象；7.对亲属管理不严，以权谋私。 | 1.带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《科级干部选拔任用和管理工作实施办法》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2.带头执行全面从严治党责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；3.带头完善健全相关制度机制，防范全面从严治党风险；4.加强对分管工作落实情况的检查、监督，加强对保密等工作的管理；5.加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；6.加强对亲属的教育，提高风险防控能力。 |
| 3 | 副处长 | 1.协助党委书记、处长工作；2.分管综合服务、消防、安全等工作；3.分管青岛校区离退休工作；4.明确为责任人的工作；5.参加党政班子集体领导和决策。 | 1.重大事项决定未经集体讨论、民主决策；2.发生负有直接责任和领导责任的党员干部重大违法违纪行为；3.经费使用不请示、不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务资产管理的有关规定；4.对于分管工作落实情况不检查、不监督，对下属违纪违法行为不教育，放任自流；5.违反相关规定，收受下级、业务相关单位和个人礼品礼金；6.对消防、安全等工作疏于管理，出现重大安全责任事故等情况发生；7.对亲属管理不严，以权谋私。 | 1.带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《科级干部选拔任用和管理工作实施办法》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2.带头执行全面从严治党责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；3.带头完善健全相关制度机制，防范全面从严治党风险；4.加强对分管工作落实情况的检查、监督，加强对消防、安全等工作的管理；5.加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；6.加强对亲属的教育，提高风险防控能力。 |
| 4 | 调研员 | 1.协助负责学校关工委及党务相关工作；2.明确为责任人的工作；3.参加党政班子集体领导和决策。 | 1.重大事项决定未经集体讨论、民主决策；2.违反相关规定，收受下级、业务相关单位和个人礼品礼金；3.对亲属管理不严，以权谋私。 | 1.带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2.带头执行全面从严治党责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；3.带头完善健全相关制度机制，防范全面从严治党风险；4.加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；5.加强对亲属的教育，提高风险防控能力。 |
| 5 | 综合科 | 1. 党组织建设、党员教育与管理、职工思想政治工作等相关党务工作；
2. 印章、公文收发与管理；
3. 会务安排及接待工作；
4. 资产设备、办公用品管理；
5. 离退休职工退休关系及动态信息管理；
6. 对外宣传、信息通报及网络管理；
7. 关工委、老教协等工作的协调与联络；
8. 安全工作及保密工作；
9. 办公室日常工作。
 | 1. 受人请托或为个人利益，违规使用印章；
2. 违反规定，泄漏工作机密和离退休人员敏感信息；
3. 受人情因素干扰或收受好处，影响领导判断和决策，变通执行或不执行上级决策意见；
4. 受人情因素或其他原因，违规进行会务安排和接待工作；
5. 受利益诱惑或其他原因，制造虚假报表或报表内容失真；
6. 在相关经费的管理使用过程中，违反规定，操作不规范，谋求私利；
7. 受利益诱惑或其他原因，在薪酬、劳务报酬、工作补助、困难补助等报表、审核、发放等过程中直接或间接造成失误；
8. 在资产设备申购、办公用品购买和管理使用中存在违规行为，谋取私利；
9. 违反相关规定，收受业务相关单位和个人礼品礼金；
10. 发现科室无法处理的情况或紧急情况，不及时向上级领导汇报，瞒报、谎报。
 | 1. 严格执行党章党规及学校、离退处各项相关管理规定，规范离退休职工管理服务行为；
2. 严格执行安全保密规定，杜绝泄密事件发生和泄露离退休人员敏感信息事件发生；
3. 严格执行学校财务资产有关规定，规范相关经费和资产的申请、审核、购置、使用、报销过程；
4. 加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；
5. 坚决执行离退处决策、决议，注意收集反馈意见，及时向有关领导提出改进和加强工作的合理建议和计划方案。
 |
| 6 | 服务一科 | 1. 东营校区医疗医保、老年优待相关事宜的办理和政策解释；
2. 探视、慰问、生日祝福等工作的协调组织；
3. 慰问品、活动奖品等的采购；
4. 困难补助相关事宜的办理；
5. 协调有关单位处理去世离退休职工的后事；
6. 现有车辆的管理使用；
7. 老年文体社团的管理与指导；
8. 老年文体活动计划、组织及实施；
9. 活动场所、器材、服装、道具等的管理与维护；
10. 老年教育与培训相关工作的组织实施；
11. 老体协工作的协调与联络。
 | 1. 对于医疗医保、老年优待等相关事宜的办理和政策不予解释或错误解释；
2. 违反规定，泄漏工作机密和离退休人员敏感信息；
3. 受人情因素干扰或收受好处，影响领导判断和决策，变通执行或不执行上级决策意见；
4. 受利益诱惑或其他原因，制造虚假报表或报表内容失真；
5. 违规采购和发放慰问品、活动奖品，谋求私利；
6. 受人情因素或其他原因，违规申报、审核和发放困难补助和活动补助；
7. 受人请托或其他原因，违规使用处公务车辆；
8. 不按有关操作流程，违反有关管理规定，违规使用活动活动场所、器材、服装、道具等；
9. 违反相关规定，收受业务相关单位和个人礼品礼金；
10. 发现科室无法处理的情况或紧急情况，不及时向上级领导汇报，瞒报、谎报。
 | 1. 严格执行党章党规及学校、离退处各项相关管理规定，规范离退休职工管理服务行为；
2. 严格执行安全保密规定，杜绝泄密事件发生和泄露离退休人员敏感信息事件发生；
3. 严格执行学校财务资产有关规定，规范相关经费和资产的申请、审核、购置、使用、报销过程；
4. 加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；
5. 坚决执行离退处决策、决议，注意收集反馈意见，及时向有关领导提出改进和加强工作的合理建议和计划方案。
 |
| 7 | 服务二科 | 1. 青岛校区离退休职工的管理与服务工作；
2. 综合科、服务一科在青岛校区职能延伸涉及的工作等。
 | 1. 违反规定，泄漏工作机密和离退休人员敏感信息；
2. 受人情因素干扰或收受好处，影响领导判断和决策，变通执行或不执行上级决策意见；
3. 受利益诱惑或其他原因，制造虚假报表或报表内容失真；
4. 违规采购和发放慰问品、活动奖品，谋求私利；
5. 在相关经费的管理使用过程中，违反规定，操作不规范，谋求私利；
6. 违反相关规定，收受业务相关单位和个人礼品礼金；
7. 发现科室无法处理的情况或紧急情况，不及时向上级领导汇报，瞒报、谎报。
 | 1. 严格执行党章党规及学校、离退处各项相关管理规定，规范离退休职工管理服务行为；
2. 严格执行安全保密规定，杜绝泄密事件发生和泄露离退休人员敏感信息事件发生；
3. 严格执行学校财务资产有关规定，规范相关经费和资产的申请、审核、购置、使用、报销过程；
4. 加强学习，遵守全面从严治党各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生渎职、失职行为；
5. 坚决执行离退处决策、决议，注意收集反馈意见，及时向有关领导提出改进和加强工作的合理建议和计划方案。
 |