

中山大学机关党委

廉政风险防控管理工作手册

2018 年 7 月

目 录

◆中大学机关党委职权缩略

◆权力运行流程及防控措施

一、代管经费使用与管理工作

1. 代管党费的使用与管理工作运行流程图
2. 代管党费的使用与管理工作廉政风险点与防控措施
3. 工会经费的使用和管理工作的运行流程图
4. 工会经费的使用与管理工作廉政风险点与防控措施

二、发展党员工作

1. 吸收预备党员和预备党员转正审批工作运行流程图
2. 吸收预备党员和预备党员转正审批工作廉政风险点与防控措施

三、评先评优工作

1. 党内评先评优工作运行流程图
2. 党内评先评优工作廉政风险点与防控措施
3. 工会评先评优工作运行流程图
4. 工会评先评优工作廉政风险点与防控措施

四、内部综合管理

1. 年度考核工作运行流程图
2. 年度考核工作廉政风险点与防控措施
3. 学生助理招聘管理工作运行流程图
4. 学生助理招聘管理工作廉政风险点与防控措施

中山大学机关党委职权缩略

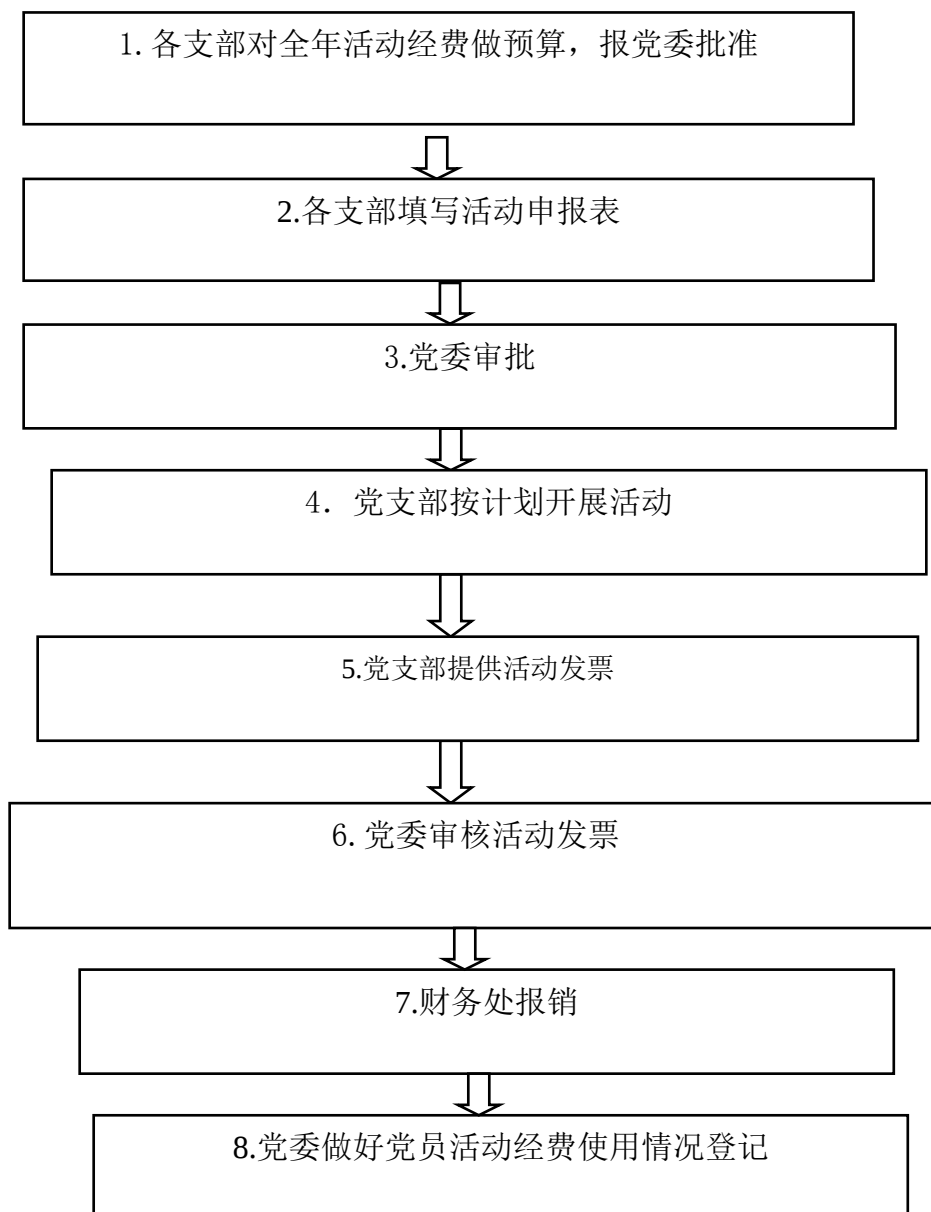
序号	职权名称	职权内容	行使主体	行使依据
1	机关党委决策权	对机关党委议事决策范围的事项和其他需要机关党委领导决定的事项进行决策及党内表彰决定	机关党委委员会	1. 《中共中山大学机关委员会议事决策规则》 2. 《中山大学机关党委经费管理办法》 3. 《中山大学优秀共产党员、优秀常务工作者评选实施办法》、《中山大学评选先进党组织实施办法》
2	党员发展审批权	吸收新党员、预备党员转正的审批	机关党委委员会	1. 《中国共产党章程》 2. 《中山大学发展党员工作程序和要求》
3	机关分工会决策权	对机关分工会代管经费的使用及审批、工会个人及集体的表彰决定	机关分工会委员会	1. 《中山大学教职工福利费使用管理办法》 2. 《中山大学机关分工会“送温暖”（慰问困难职工）工作实施办法》 3. 《中山大学机关分工会经费管理使用办法》 4. 《机关分工会评优评先办法》

权力运行流程及防控措施

一、代管经费使用与管理工作

1. 负责机关党委代管党费的使用和管理，严格按照党费的管理和使用规定认真做好审核。

1) 代管党费使用与管理工作运行流程图

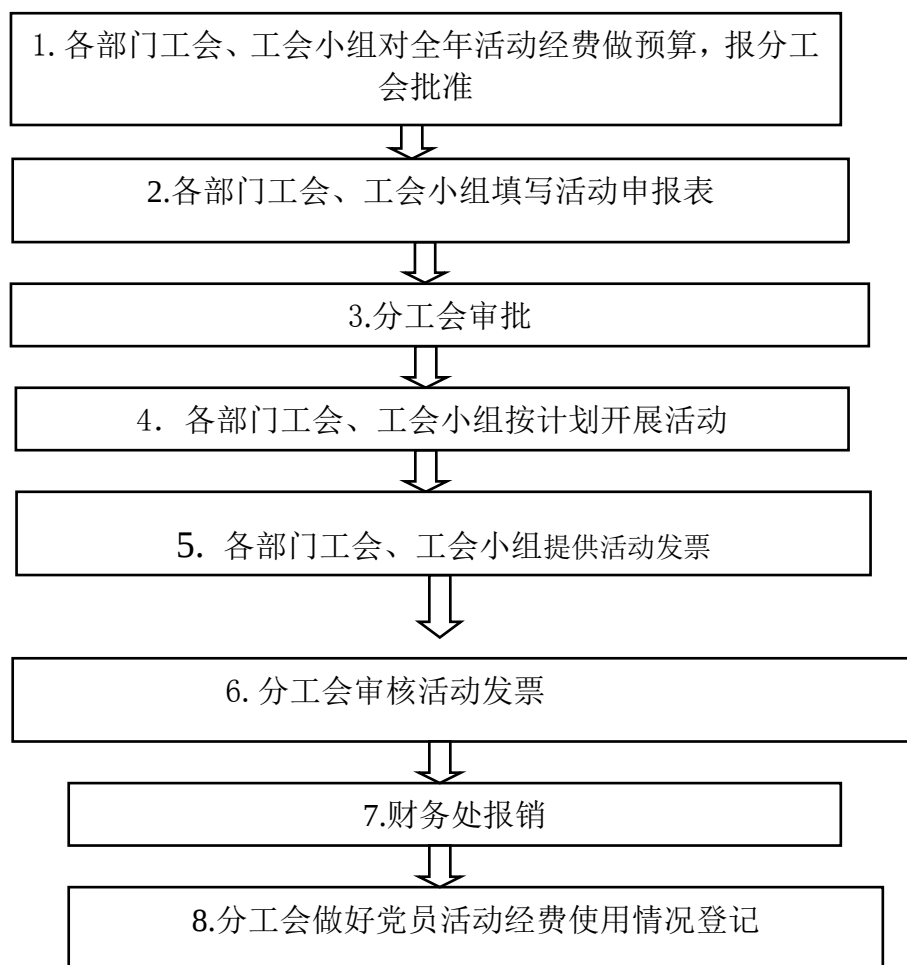


2) 代管党费使用与管理工作廉政风险点防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
4	低	支部不按申报计划开展活动	1.加强监督管理。2.要求做好开展活动情况记录,并提交活动情况总结。
5	低	提供与支部活动无关的发票	1.加强监督管理,严格把关发展培养的各个环节。2.要求发票有支部书记及支部委员等至少两人以上证明,并签名确认。
6	低	发票金额、事项与申报计划不符	多次核对,确保数据准确、相关事项相符。

2. 负责机关分工会福利经费、活动经费的使用和管理，严格按照全总《关于〈关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的补充通知》的通知》、《中山大学机关分工会职工困难补助办法》的要求和规范，做好工会经费的审核、审批、管理和使用。

1) 工会经费的使用与管理工作运行流程图



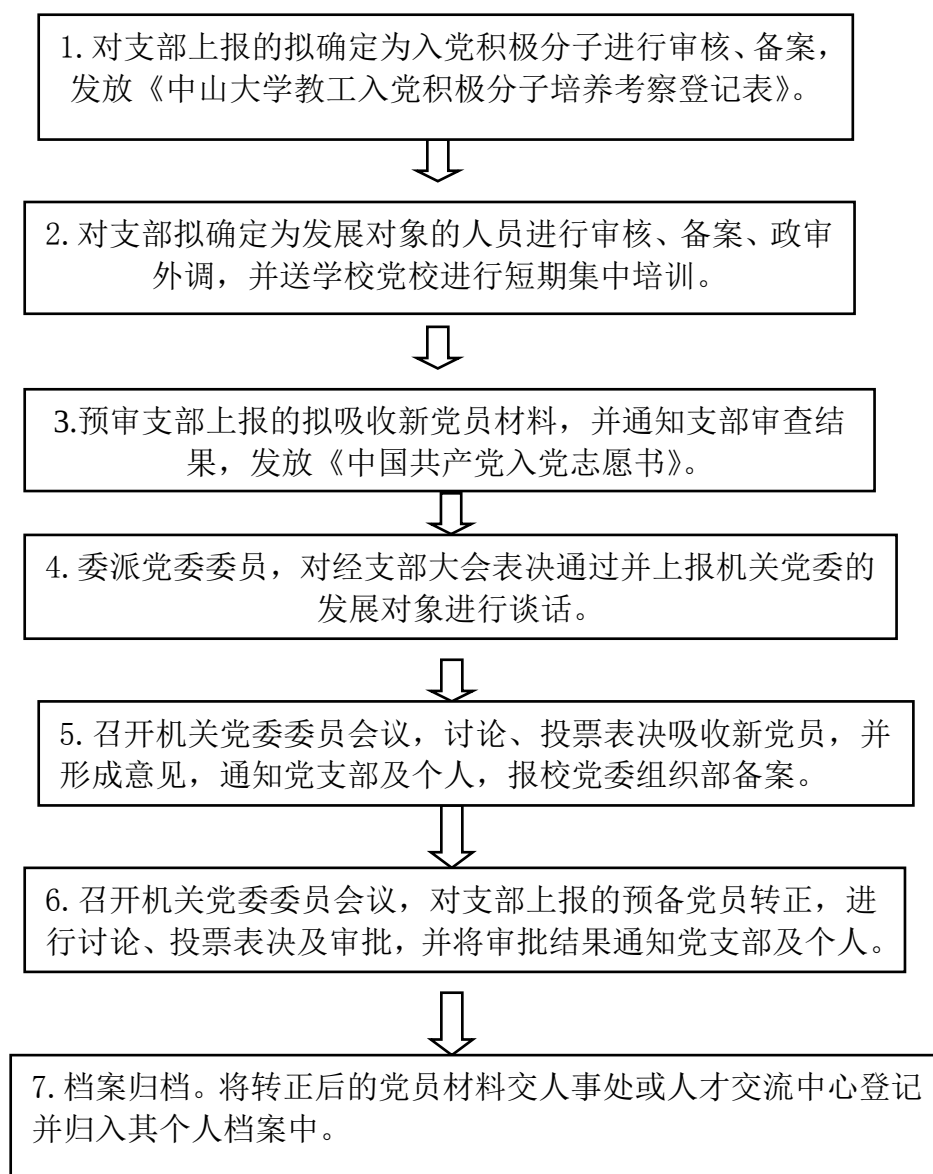
2) 工会经费的使用与管理工作风险点及防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
4	低	各部门工会、工会小组不按申报计划开展活动	1.加强监督管理。2.要求做好开展活动情况记录，并提交活动开展情况总结。
5	低	提供与部门工会、工会小组活动无关的发票	1.加强审核。2.要求发票有部门工会主席、工会小组长等至少两人以上证明，并签名确认。
6	低	发票金额、事项与申报计划不符	多次核对，确保数据准确、相关事项相符。

二、党员发展

严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，规范发展党员工作，督促各党支部严格执行发展程序，做好政审的发函外调、考察、谈话与审批工作，保证新发展党员质量。

1) 吸收预备党员和预备党员转正审批工作运行流程图



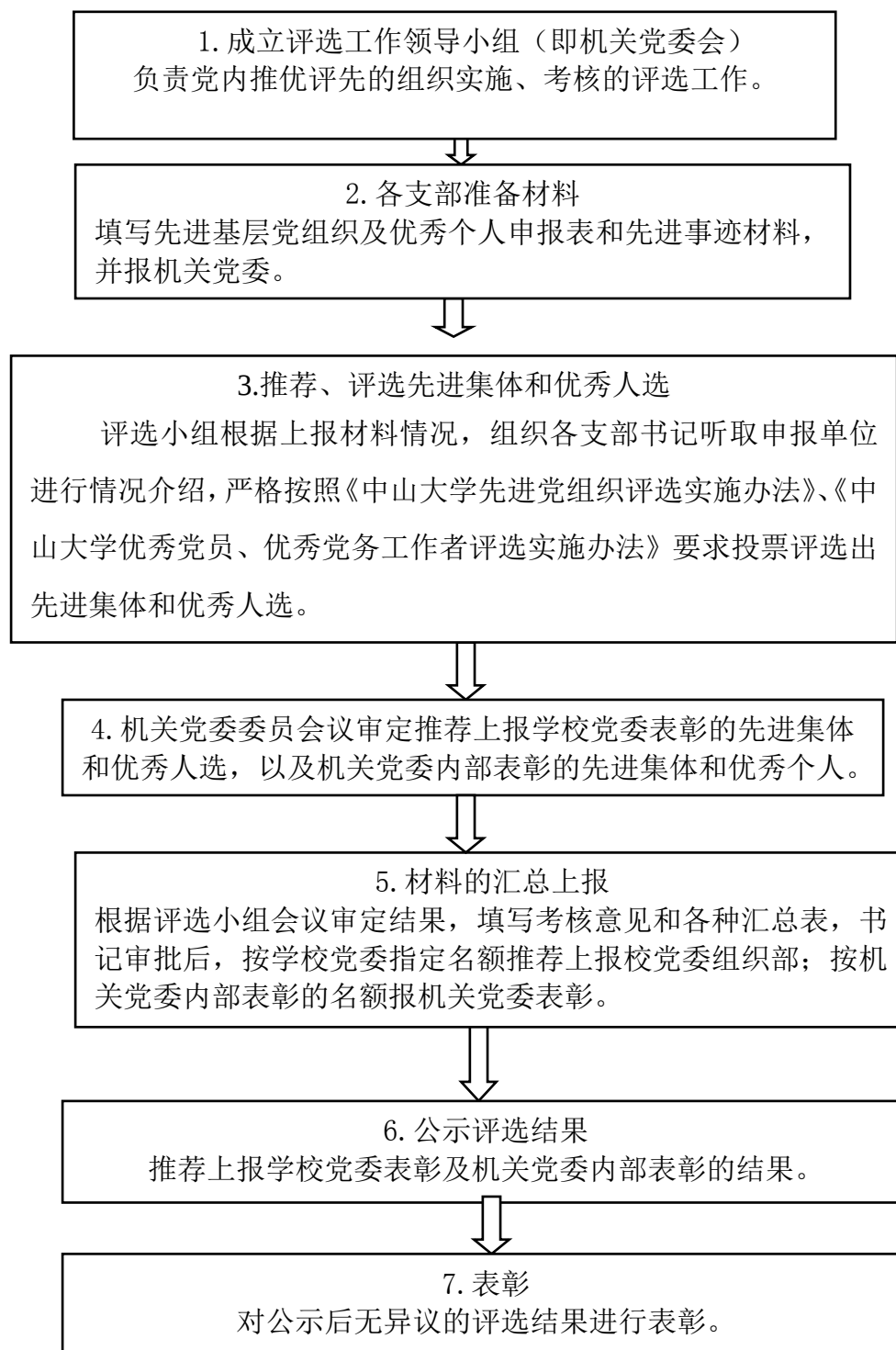
2) 吸收预备党员和预备党员转正审批工作廉政风险点与防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
3	中	程序不合要求，材料不齐全，填写不规范。	1.加强对各党支部书记的培训。2.让党员干部了解发展党员工作流程。
5	中	培养、考察不够成熟，党员质量得不到保证。	严格把关发展培养的各个环节。

三、评先评优工作

1. 党内评先评优工作

1) 党内评先评优工作运行流程图

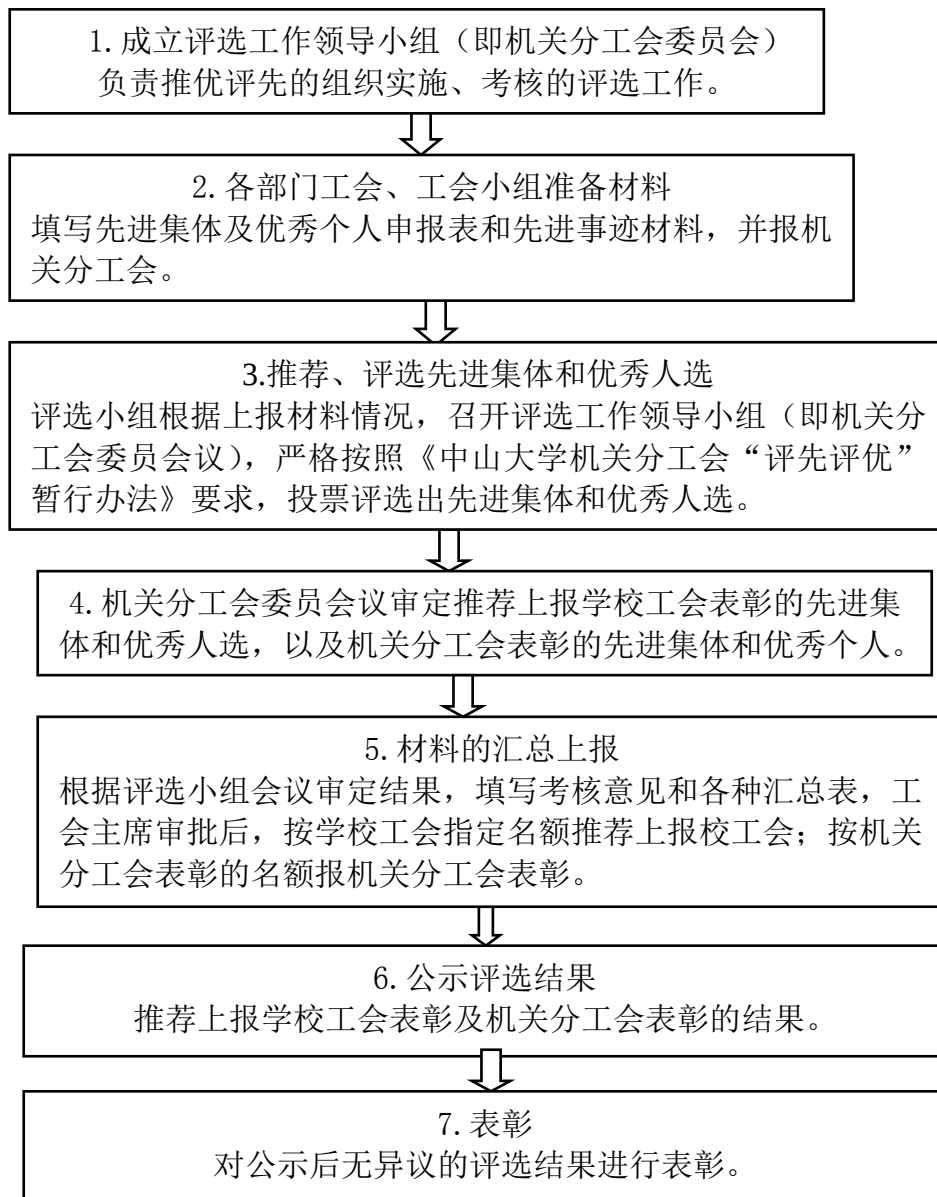


2) 党内评先评优工作风险点及防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
3	中	党内推优评先流于形式	1.加强宣传教育，使大家了解评优的意义。
5	中	评优工作小组在评优过程中主要负责人一人说了算	1. 通过投票推优。 2. 公示。

2. 工会评先评优工作

1) 工会评先评优工作运行流程图



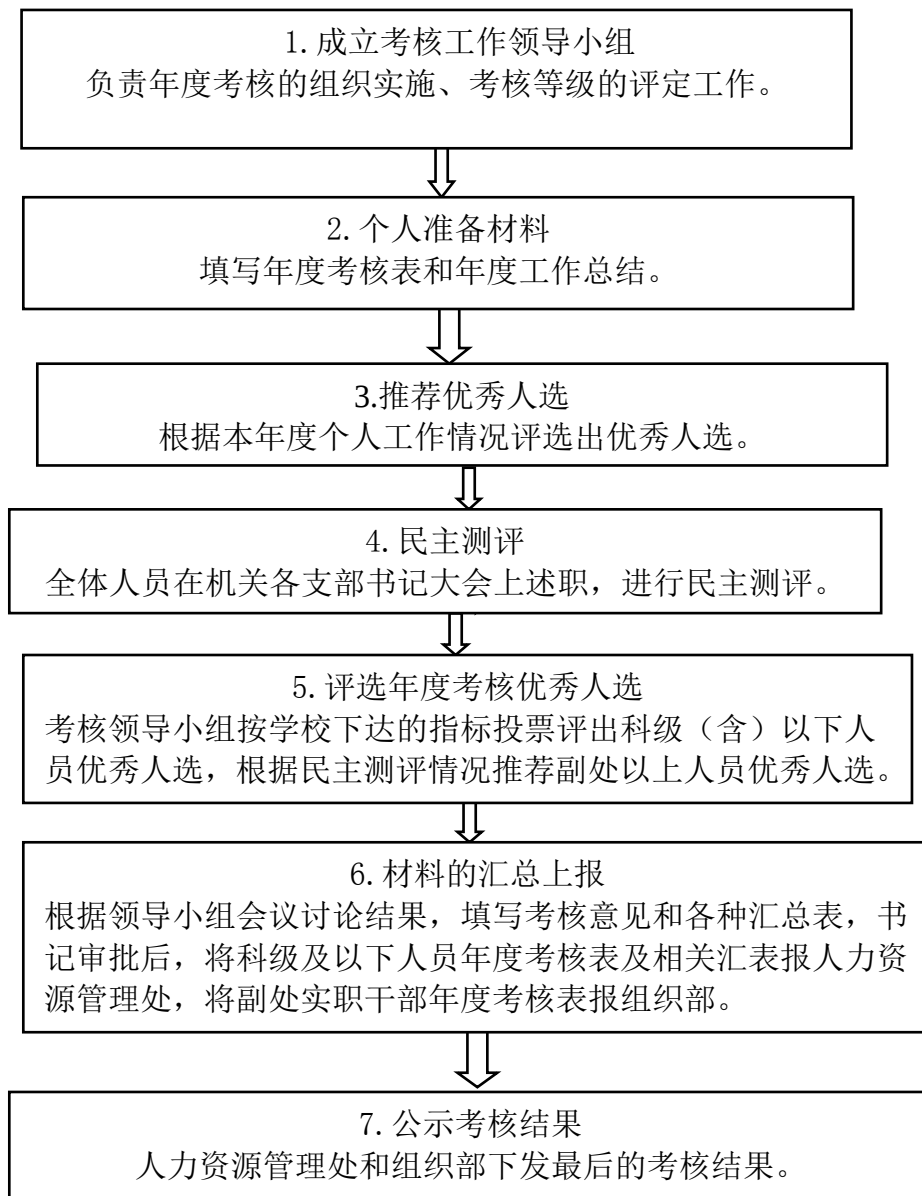
2) 工会评先评优工作风险点及防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
3	中	工会推优评先流于形式。	加强宣传教育，使大家了解评优的意义。
5	中	评优工作小组在评优过程中主要负责人一人说了算。	1、通过投票推优。 2、公示。

四、内部综合管理

1. 年度考核工作

1) 年度考核工作运行流程图

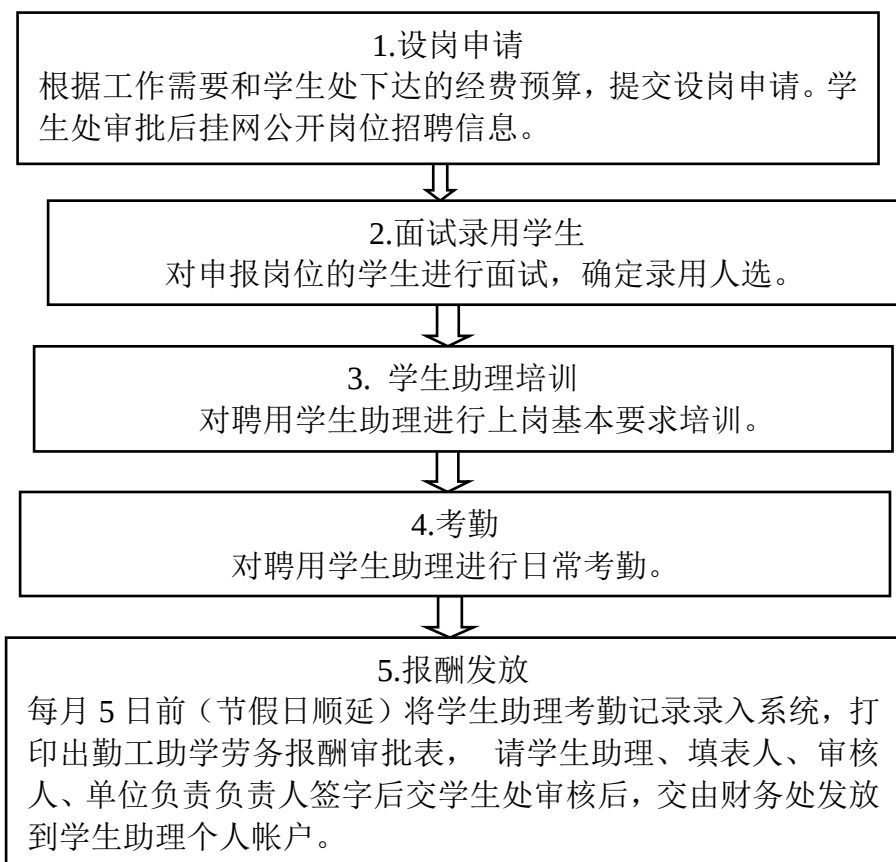


2) 年度考核工作风险点及防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
3	中	年度考核评优流于形式，人员轮流评优。	1.加强宣传教育，使大家了解评优的意义。
5	中	评优工作小组在评优过程中主要负责人一人说了算。	3. 通过投票推优。 4. 公示。

2. 学生助理招聘管理工作

1) 学生助理招聘管理工作运行流程图



2) 学生助理招聘管理工作风险点及防控措施

风险点 序号	风险 等级	风险点表现形式	防控措施
1	低	虚报岗位需求	1.加强教育。 2.学生处审核。
4	低	不认真考勤	1.加强责任意识教育。 2.报酬表打印出来需学生签字确认。
5	中	负责系统上报人员不按考勤上报，与学生达成协议多报工作时间以套出学校的酬金。	1. 加强岗位责任教育和廉政教育。 2. 报酬表中需多人签名。 3. 学生处规定每个勤工助学人员每月酬金不得超过 1000 元。