

附件 4

单位廉政风险点及防控措施表

填报单位（签章）：公共课教学部

填报日期：2021 年 7 月 8 日

序号	风险点	风险类别	风险等级	责任岗位	责任领导	防控措施
1	本部门预算编制及使用（含专项资金使用）	权力行使风险	中	公共课教学部主任	尹湛华	粤松院（2017）167 号关于印发《广东松山职业技术学院预算管理办法》的通知、粤松院（2017）164 号关于印发《广东松山职业技术学院专项资金项目遴选和项目库管理办法（试行）》的通知、粤松院（2017）168 号关于印发《广东松山职业技术学院专项资金管理暂行办法》的通知
2	本单位教师推优、考核、培训推荐	权力行使风险	中	公共课教学部主任	尹湛华	学校当年推优及考核方案、粤松院（2015）20 号 广东松山职业技术学院教职工进修培训管理办法、粤松院发〔2020〕37 号关于印发《广东松山职业技术学院出差审批制度》的通知、粤松院〔2016〕106

						号关于印发《广东松山职业技术学院差旅费、培训费、出国费管理暂行规定》的通知
3	本单位人事管理 (人才引进等)	权力行使风险	中	公共课教学 部主任	尹湛华	严格按照学校相关制度执行
4	教科研项目过程管理	权力行使风险	低	公共课教学 部办公室主任	张柳娟	严格按照学校相关政策制度执行
5	本单位教学管理及 教学相关事故处理	权力行使风险	低	公共课教学 部教务员	张柳娟	粤松院〔2017〕9号关于印发《广东松山职业技术学院教学事故认定和处理办法(试行)》的通知

单位主要负责人(签字):

注: 1. 风险类别分为四类: 思想道德风险、权力行使风险、制度机制风险、外部环境风险。

2. 风险等级分为三级: 高、中、低。

3. 防控措施分为两种情形: 已建立的填写具体防控措施; 尚未建立的填写设想及预期完成期限(最迟不超过2021年2月20日)。