

福建中医药大学重点领域、关键环节廉政风险排查登记表

重点领域 关键环节	风险点	风险表现形式	防控措施
党政联席会	决策过程风险	会议决策过程不完整，导致决策不公	1. 完善党政联席会议议事流程； 2. 定期公开决策结果。
教职工绩效	分配标准风险	绩效分配标准不明确，易引发教职工不满	1. 制定明确的绩效分配细则并公开； 2. 接受教职工监督。
教职工年度考核	考核过程风险	考核过程流于形式，存在人情分或主观评价，影响公平性	1. 实行教研室、考核小组多维度评价，减少主观因素； 2. 公示考核结果，公开透明。
党委会	决策程序风险	未严格按照既定的会议流程进行，存在临时增加议题、跳过重要环节等情况	1. 会前，领导班子成员充分沟通协商，议题须经学院党委书记审核确认； 2. 会中，主持人加强对会议流程的把控，对于不符合程序的提议及时予以纠正，确保会议有序进行。
教职工评先评优	评选过程风险	未按流程执行，评选标准不明确，评选结果未及时公示	1. 建立透明的评选流程，从申报、审核到结果公示等严格按流程执行； 2. 主动接受师生和学院纪委监督。
发展党员	发展程序风险	未严格按照规定程序发展党员，如：未满 18 周岁申请入党、公示时间不足、投票表决不符合要求等	1. 制定详细的发展党员工作流程图，明确各环节具体要求和时间节点； 2. 加强对发展党员工作的监督检查。
三审三校	审核流程风险	政治导向把关不严，审核人员未实际履职，跳过必要审核环节，如：“一审代三审”“先发布后补审”	1. 完善三审三校流程，加强分级审核； 2. 加强审核人员的意识，提升专业素养和审核能力。

重点领域 关键环节	风险点	风险表现形式	防控措施
一会一报	制度执行风险	意识形态把关不严，如：报告人政治立场不明确、讲座内容涉及敏感话题、未经审批擅自变更活动内容、审批程序不规范	1. 明确“一会一报”流程，对主讲人、讲座内容等严格审核把关； 2. 安排专人全程参与活动，明确“谁主办、谁负责”。
科研经费	经费使用风险	项目进度滞后导致经费闲置，或突击花钱、违规支出以“消化”预算	1. 做好科研经费预算编制的科学性与合理性，每学期开展一次科研项目经费使用督查工作； 2. 课题结题前一年经费执行率在 30% 以下，结题时经费执行率在 70% 以下，项目负责人需再提交《项目执行情况表》。
研究生招生	复试组织风险	复试信息发布不够细化，考生准备不够充分	1. 制定详细的复试流程，明确每个环节内容； 2. 复试现场全程录像。
学生评优评先	评审过程风险	评审标准不明确或随意变更，材料审核不严	1. 制度规范化，明确评审细则，及时公布； 2. 严格审核，廉政监督员交叉核验审核材料真实性。
学生奖助工作	资助过程风险	资助流程不完善，民主参与不充分，结果公示不到位	1. 流程透明化，实行全流程线上公开，重要环节留存记录； 2. 建立监督与申诉机制，强化公示与反馈。
学生处分和解除处分	程序执行风险	履行告知义务不到位，解除处分不及时	1. 明确告知、决定、送达等流程和要求； 2. 明确解除处分的条件和程序，确保学生在满足条件后能顺利解除处分。