

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
☆	基建资产管理处						
1	基建与资产管理处	基建工程管理	①立项	①项目申报与审批 ②经费落实	①项目是否经过论证 ②立项审批环节是否依法合规		《建设工程及维修项目监督检查工作规定》（校字〔2010〕113号） 《济南大学工程项目立项管理办法》（校字〔2010〕92号）
2			②招标公告	①公告内容、形式、范围、时间 ②招标方式 ③招标代理选择	①是否发布项目招标公告 ②招标方式是否符合规定 ③招标代理是否经过集体讨论	招标代理确定	《工程项目招标监督程序》 监察室2015
3			③招标（勘测、设计、施工、监理）	①方式 ②人员 ③过程 ④结果	①投标人资格是否审查 ②评标过程是否符合规范 ③招标结果是否进行公示	专家抽取 评标过程	《济南大学建筑活动管理暂行规定》（校字〔2010〕92号） 《济南大学建设工程招标办法》（校字〔2009〕84号） 《工程项目招标监督程序》 监察室2015 《招标采购专家抽取监督程序》 监察室2015
4			④合同签订	①与招标结果对照 ②审核签字 ③合同变更	①合同签订是否遵循招标结果 ②合同是否经过有关部门审核签字		《济南大学法律事务管理办法》（校字〔2007〕56号） 《济南大学建设工程合同管理规定》（校字〔2010〕92号）
5			⑤施工管理	①责任人 ②施工过程 ③质量 ④安全	①是否确定责任人 ②施工过程管理是否符合规定 ③是否按期完工		《基建工程及维修项目质量管理及责任追究暂行规定》（校字〔2010〕113号） 《济南大学建设工程质量管理暂行办法》《济南大学建设工程监理管理暂行办法》（校字〔2010〕92号）
6			⑥施工签证	①责任人 ②处长签字	①是否按规定签证		《济南大学建设工程施工签证管理规定》（校字〔2009〕84号）
7			⑦竣工验收	①标准 ②人员 ③方法与验收部门 ④记录 ⑤移交	①是否严格履行竣工验收程序 ②工程质量是否合格 ③是否办理移交手续		《济南大学建设工程项目竣工验收及移交、保修工作管理办法》（校字〔2010〕92号）
8			⑧成本控制	①设计与设计变更 ②全部审计 ③其他	①是否采取措施控制项目成本 ②是否按规定进行设计或设计变更		《济南大学新校区建设全过程跟踪审计实施意见》（校字〔2002〕268号） 《济南大学基建财务管理办法》（校字〔2014〕209号） 《工程量清单规定》 审计处、计划财务处、监察室2014
9			①采购计划	①计划 ②技术参数	①技术参数是否符合设计 ②是否按规定发布项目招标公告		《进一步加强学校采购招标管理工作的通知》（校字〔2008〕25号） 《济南大学建设工程材料设备采购与招投标管理办法》（校字〔2009〕84号）



# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
20		固定资产管理	②其他固定资产管理	①登记 ②日常使用管理	①是否账账相符、账实相符		《济南大学固定资产管理办法》（校字〔2010〕148号）
21			③固定资产处置	①资产报废程序 ②竞价 ③计量计价 ④残值入帐	①处置管理是否规范 ②竞价是否符合程序 ③计量计价是否准确 ④残值是否入学校财务帐 ⑤是否内部监管	专项检查	《济南大学国有资产处置管理暂行办法》（校字〔2010〕148号） 《资产处置工作监督程序》 监察室2015
☆	后勤与产业管理处						
22	后勤与产业管理处	维修项目与管理	①立项	①立项论证 ②立项程序 ③经费预算	①项目是否经过论证 ②是否履行审批程序 ③是否有内部承担的依据		《济南大学修缮工程管理办法》（校字〔2009〕34号）
23			②项目公告	①公告内容 ②形式 ③范围 ④时间	①招标项目是否发布公告		《工程项目招标监督程序》 监察室2015
24			③招标	①方式 ②人员 ③过程 ④结果	①评标过程是否符合规范 ②结果是否公开	评标过程	《维修配属队伍选择程序》 后勤与产业管理处 《修缮项目招标、认价监督程序》 监察室2015
25			④合同（协议）	①与招标结果对照 ②审核签字 ③合同变更	①是否有立项 ②工程预算是否与计划一致		《济南大学修缮工程管理办法》（校字〔2009〕34号）
26			⑤施工管理	①确定责任人 ②施工过程管理	①是否明确责任人 ②是否按规定进行施工过程管理 ③是否按计划要求完工		《济南大学修缮工程管理办法》（校字〔2009〕34号）
27		维修项目与管理	⑥工程验收	①标准 ②人员 ③方式 ④记录	①是否按规定进行工程验收		《济南大学修缮工程管理办法》（校字〔2009〕34号）
28			⑦结算	①单据 ②审核 ③审计 ④付款	①工程结算是否经过审计		《济南大学修缮工程管理办法》（校字〔2009〕34号）
29		后勤采购	①认质认价	①发布 ②询价 ③议标 ④合同	①是否发布公告 ②是否按规定程序认质认价	认质认价	《济南大学修缮工程管理办法》（校字〔2009〕34号） 《议标及认质认价监督程序》 监察室2015
30			②招标采购	①发布 ②询价 ③招标 ④合同	①是否发布公告 ②评标过程是否符合规范	评标过程	《材料招标采购监督程序》 监察室2015 《修缮、维护耗材供应商入围采购监督程序》 监察室2015
31			③自采	①自采指导 ②自行采购	①是否有监督人员跟随		限工程维修、绿化等原材料、部分食材与炊具餐具及其他服务采购
32			④验收	①标准 ②人员 ③方式 ④记录	①是否按规定进行验收、调试		

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
33		后勤服务	①水电暖管理	①计量 ②收费 ③开票 ④公示 ⑤监督	①是否定期审核收费情况 ②是否按规定进行收费 ③是否定期公示		《济南大学能源管理暂行办法》（校字〔2008〕127号） 《济南大学能源稽查管理暂行办法》（校办字〔2008〕11号）
34			②物业管理	①用工 ②管理 ③工资 ④教室租用	①是否按规定进行用工管理		《物业服务中心管理暂行办法》后勤与产业管理处2009
35			③食堂经营管理	①制定方案 ②公告 ③招聘过程 ④目标经营责任书 ⑤考核管理	①是否发布招聘公告 ②招聘过程是否符合规范	评标过程	《济南大学生活服务中心员工日常管理守则》后勤与产业管理处2009
36			④学生社区管理	①床位 ②场所 ③合作服务 ④用工	①是否按有关规定进行管理和服务		《济南大学学生社区管理服务中心规章制度汇编》2010
37	后勤与产业管理处	后勤实体	①房屋出租、租赁	①制定出租方案、标书 ②公告 ③出租招标 ④出租合同 ⑤出租管理	①出租方案是否进行论证 ②出租招投标是否规范、公开透明 ③出租收入是否入学校财务 ④出租合同是否交国资处备案 ⑤出租合同是否交后勤财务备案	评标过程	《济南大学经营性用房管理暂行办法》（校字〔2009〕33号） 《后勤与产业管理处房屋租赁流程》后勤与产业管理处2009
38			②经营目标管理	①目标责任书 ②考察考核 ③聘任	①是否履行目标责任书		《济南大学后勤实体与产业财务管理暂行办法》（校字〔2008〕34号）
☆	实验室建设与管理处						
39			①申购	①论证 ②审批 ③确定采购方式	①是否符合审批程序 ②招标代理机构是否集体研究决定 ③是否签订书面委托合同		《山东省政府采购管理办法》（政府令第262号） 《进一步加强学校采购招标 ze 理 ze 作的通知》（校字〔2008〕25号） 《仪器设备采购管理办法》（校字〔2010〕148号）
40			②自采	①自采指导 ②自行采购	①是否有监督人员跟随		《市场直接采购工作监督程序》监察室2015
41			③公告	①载体、时间、范围、内容	①是否发布招标采购公告		《仪器设备采购管理办法》（校字〔2010〕148号）

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
42	实验室建设与管理处	设备采购	④招标	①发标 ②评标 ③电子招标采购	①招标过程是否符合有关规定 ②电子招标采购是否公平公正	专家抽取 招标过程	《仪器设备采购管理办法》（校字〔2010〕148号） 《济南大学招标采购监督管理暂行办法》（校字〔2008〕41号） 《设备招标采购监督程序》监察室2015 《招标采购专家抽取监督程序》监察室2015 电子招标采购监督办法（实验室建设与管理处、计划财务处、审计处、监察室）
43			⑤合同	①与招标结果对照 ②审核签字 ③合同变更	①合同是否与招投标结果相符		《仪器设备采购管理办法》（校字〔2010〕148号）
44			⑥验收	①标准 ②人员 ③方法 ④记录	①是否严格遵守验收工作规程		《济南大学仪器设备管理办法》（校字〔2001〕84号）
45			⑦入账	①票据 ②审核 ③出单	①是否办理资产入账手续		《济南大学固定资产管理办法》（校字〔2010〕148号）
46			⑧结算	①单据 ②审核	①各项单据是否齐全规范		《仪器设备采购管理办法》（校字〔2010〕148号）
☆	招生办公室						
47	招生办公室	本科招生	①招生计划	①制定招生计划 ②招生计划报批 ③招生计划信息公布	①是否有其他未公开计划		教育行政部门的相关文件 《济南大学招生监察工作实施细则》（校字〔2010〕112号）
48	招生办公室	本科招生	②录取	①制定录取原则 ②招生录取 ③公开招生录取结果 ④入学复查	①是否公平公正透明录取 ②是否集体研究决定招生中的重大事项 ③是否公开招生录取结果 ④通知书制发是否保密 ⑤录取信息是否保全	录取过程	《济南大学招生章程》（当年） 《济南大学招生监察工作实施细则》（校字〔2010〕112号） 《新生录取工作监督检查程序》监察室2015 《新生入学后资格审查工作监督程序》监察室2015
49			③艺术类招生	①制定招生计划 ②公示招生计划、专业 ③制定考试、录取方案 ④严格执行保密纪律及回避政策 ⑤试题、考试、阅卷、统分、确定合格名单、查询成绩 ⑥招生录取公示 ⑦入学复查	①是否制定考务、录取方案 ②是否严格执行保密纪律及回避政策 ③初试、复试和确定合格名单是否合规 ④是否严格按照有关规定录取 ⑤是否公开招生录取结果 ⑥入学复查是否严格	主要过程	《济南大学艺术类招生简章》（当年） 《音乐学考试监督程序》监察室2015 《服装与服饰设计类形象设计方向考试监督程序》监察室2015 《服装与服饰设计类服装表演方向考试监督程序》 监察室2015 《新生入学后资格审查工作监督程序》监察室2015



# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监察参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
64	教务处	教学	②优秀教学团队	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《济南大学教学团队建设和管理暂行办法》（校字〔2007〕173号）
65			③青年教学能手	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《济南大学青年教学能手评选办法》（校字〔2009〕153号）
66			④本科教学贡献奖	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《济南大学本科教学贡献奖评选办法》（校字〔2009〕153号）
67		教研教改	①课题立项	①立项 ②经费	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《教学研究项目立项通知》（当年）
68			②教学成果奖	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《济南大学优秀教学成果奖评选办法》（校字〔2009〕153号）
69			③精品课程建设	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《济南大学精品课程建设实施办法》（校字〔2004〕39号）
70			④特色专业	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委产生依据以及是否执行回避制度 ③结果是否公开、公示		《山东省教育厅关于开展全省高等学校品牌专业、特色专业建设工作的通知》（鲁教高〔2006〕1 号） 《关于校级品牌专业、特色专业建设工作的实施意见》（校字〔2006〕48号）
☆	计划财务处						
71			①预算编制	①数据审核 ②预算定额 ③审批程序	①基础是否严格审核 ②是否严格审批程序		





# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
84	计划财务处	票据管理	②票据管理	①保管票据	①是否专人管理		《票据管理业务流程》 计划财务处2015
85		学费收入	①收费项目申报、审批	①收费许可 ②报审、备案	①是否有收费项目许可、审批		《严禁乱收费和进一步规范规范收费行为的通知》（校字〔2004〕43号） 《济南大学收费管理办法》（校字〔2014〕209号） 《收费项目一览表》计划财务处（当年）
86			②收费项目、依据和标准公示	①公示	①收费项目是否全部公示		
87			③学费全额纳入学校账户	①批扣，②收现金，③收费检查	①是否执行收费管理规范		
88		其他办学、社会服务收入	①收费项目申报、审批	①收费项目报批 ②公示 ③收费检查	①是否执行收费标准	专项检查	《严禁乱收费和进一步规范规范收费行为的通知》（校字〔2014〕43号） 《济南大学收费管理办法》（校字〔2014〕209号） 《收费项目一览表》计划财务处（当年） 《业余办学收费流程》 计划财务处 《社会服务收入流程》 计划财务处
89			②收入统一核算、管理	①缴纳税金 ②管理	①是否执行收费管理规范	专项检查	《关于规范高等学校服务性收费和代收费通知》（鲁价费发〔2011〕47号）
90		基建业务	①项目立项	①立项报告 ②项目审批	①项目是否有计划 ②项目立项是否手续完备		《济南大学基建财务管理办法》（校字〔2014〕209号） 《基建工程支出流程》 计划财务处2015
91			②项目付款	①资金落实 ②工程进度款 ③结算付款	①首次付款是否有合同 ②付款是否执行规定程序		
☆	图书馆						
92	图书馆	图书采购	①计划	①制定图书采购计划 ②采购方式的确定	①是否制定图书采购计划 ②是否集体确定采购方式		《济南大学图书馆规章制度汇编》图书馆2007 《济南大学图书馆图书采购管理暂行办法》2007
93			②供应商	①选择供应商 ②质量 ③优惠	①是否规范选择供应商 ②是否检查供应商服务质量	选择 供应商	《济南大学图书馆图规章制度汇编》图书馆2007 《图书（教材）供应商入围采购监督程序》 监察室2015

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
94	图书馆	图书采购	③采购	①预定 ②现场采购 ③零星采购	①是否检查采购质量		《济南大学图书馆规章制度汇编》图书馆2007
95			④付款	①合同 ②付款计划 ③付款手续 ④凭据	①是否控制用款和付款进度		《济南大学图书馆规章制度汇编》图书馆2007
96	图书馆	图书采购	⑤入库验收	①采访 ②编目 ③典藏	①是否严格管理（图书资料）资产		《济南大学固定资产管理办法》（校字〔2010〕148号） 《济南大学图书馆规章制度汇编》图书馆2007
☆	医院						
97	医院	药品、耗材采购	①供应商入围招标	①招标方式确定 ②实施入围招标 ③入围结果使用	①入围招标过程是否规范 ②入围结果是否得到实施	招标过程	《医疗药品、耗材供应商入围采购工作监督程序》监察室2015
98		药品、耗材采购	②药品、耗材采购	①制定年度用药计划 ②确定采购方式 ③认价过程 ④药品验收 ⑤药品入库	①是否集体研究采购方式和人员 ②认价过程是否规范	认价过程	《医疗药品、耗材供应商入围采购工作监督程序》监察室2015
99		医院财务	①管理	①对账 ②收款 ③向财务报账	①现金管理是否规范		计划财务处相关财务制度
100			②收费	①医疗收费 ②现金	①收费是否符合规范		《关于印发〈山东省驻济省（部）属医疗机构医疗服务价格（修订版）〉的通知》（鲁价费发〔2009〕162号） 《关于规范高等学校服务性收费和代收费通知》（鲁价费发〔2011〕47号）
101			③支出	①医疗费报销	①报销医药费是否符合规范		《济南大学公费医疗改革与管理办法》（校字〔2001〕77号）
102			④库存	①帐实相符 ②账账相符	①是否检查抽查		《关于校医院库存核算制度》计划财务处、校医院2009
103		学生保险	①学生商业医保	①商业保险招标 ②合同 ③理赔	①商业保险是否招标	招标过程	《济南大学学生医疗保障管理暂行办法》（校字〔2010〕10号）
☆	人事处						
104			①事业编内人员录用	①年度进人计划 ②招聘信息发布 ③资格审查 ④招聘考核（笔试、面试、测试、现场操作、考察） ⑤审批 ⑥结果公示	①录用人员是否有计划 ②是否公示录用人员	主要过程	《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令 第6号） 《山东省事业单位公开招聘工作规程》（鲁人社发〔2015〕6号） 《关于加强事业单位人事管理的意见》（鲁人社发〔2013〕13号）

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
105	人事处	人事调配	②编制外人员录用	①招聘计划 ②招聘信息发布 ③资格审查 ④应聘考核（笔试、面试、测试、现场操作、考察） ⑤人员审批 ⑥聘用人员公示	①是否按岗位要求公开发布招聘信息 ②是否按岗位条件进行资格审查 ③是否按程序进行考核 ④是否公示招聘结果 ⑤是否私自聘用	考核过程	《济南大学人事调配管理规定》（校字〔2001〕218号） 《济南大学招聘人员管理暂行办法》（校字〔2012〕93号） 济南大学年度进入计划（当年） 《招聘教师（辅导员）岗位人员监督程序》监察室2015 《招聘非教师岗位人员监督程序》监察室2015
106		岗位聘任	①校聘教师岗位聘任	①评委、②评审、③公开	①是否按规定程序评审		《关于做好教师岗位考核与聘任工作的通知》（校字〔2014〕27号） 《关于调整第三届校聘教师岗位申报工作的通知》（校字〔2014〕151号）
107	人事处	岗位聘任	②普通岗位聘任	①岗位设置 ②聘任 ③公告	①是否公开发布岗位聘任信息		《济南大学一般管理岗位、教师外专业技术岗位和工勤岗位人员新一轮竞聘办法》（校字〔2011〕146号） 《关于做好教师岗位考核与聘任工作的通知》（校字〔2014〕27号）
108		师资管理	①培训、访问学者	①推荐 ②评审 ③审定 ④公示	①推荐（评审）结果是否公示		《济南大学教职工继续教育管理办法》（校字〔2005〕79号） 《济南大学教师出国访学资助项目选派办法》、《济南大学教师出国访学预备人选遴选办法》校字〔2014〕190号
109		职称评聘	①民主评议评审、推荐	①评委 ②职称评审 ③六公开	①是否执行评审程序 ②是否落实六公开制度	评审过程	《济南大学专业技术职务评审工作暂行办法》（校字〔2001〕139号）
110		奖励	①各类评选	①评委 ②评审 ③公示	①是否执行评审程序 ②是否公开公示		《济南大学优秀教师、优秀教育工作者评选暂行办法》（校字〔2002〕98号）
111		劳资	①工资福利	①制表 ②审核	①是否与计财处相互审核工资数据		《山东省事业单位工作人员收入分配制度改革实施意见》（鲁政办发〔2006〕108号） 《济南大学关于在职人员实施绩效工资有关问题的通知》（校字〔2014〕189号） 《济南大学关于调整离退休（退职）人员待遇有关问题的通知》（校字〔2014〕188号）
112		人事档案	①档案	①甄别审核 ②归档 ③录入 ④核对与修改	①是否审核档案资料 ②是否按程序规范入档		上级有关文件
☆	党委组织部						

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
113	党委组织部	干部工作	①公开选拔处级领导干部	①确定方案 ②公告发布 ③资格审查 ④笔试或公开答辩 ⑤民主测评 ⑥组织考察 ⑦征求纪委意见 ⑧常委会集体研究 ⑨任前公示 ⑩廉政谈话	①是否公告岗位设置、任职条件 ②是否按照规定条件、任职资格进行审核 ③是否按照规定方式、程序和范围进行民主推荐、民主测评 ④是否如实向常委会报告（推荐、测评）考察情况 ⑤是否书面征求纪委意见 ⑥是否进行任前公示 ⑦是否进行廉政谈话 ⑧是否执行回避制度	民主测评 组织考察 书面意见	《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》（中办发〔2010〕9号） 《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》（中组发〔2010〕8号） 《地方党委常委会向全委会报告干部选拔任用工作并接受民主评议办法（试行）》（中组发〔2010〕8号） 《市县党委书记履行干部选拔任用工作职责离任检查办法（试行）》（中组发〔2010〕8号） 《党政领导干部选拔任用工作条例》（中发〔2014〕3号） 《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法》（中办发〔2003〕17号）
114	党委组织部	干部工作	②选拔任用处级领导干部	①民主推荐 ②确定考察人选 ③组织考察 ④征求纪委意见 ⑤常委会集体讨论确定人选 ⑥任前公示 ⑦廉政谈话	①是否进行民主推荐 ②是否按照规定方式、程序和范围进行民主测评 ③是否进行组织考察 ④是否如实向常委会报告（推荐、测评）考察情况 ⑤是否书面征求纪委意见 ⑥是否进行任前公示 ⑦是否进行廉政谈话 ⑧是否执行回避制度	民主推荐 组织考察 书面意见	
115			③管理	①交流 ②诫勉 ③干部审计 ④报告事项 ⑤出境审批	①是否对重要岗位干部进行定期交流 ②是否进行干部经济责任审计 ③是否落实干部报告有关事项制度 ④是否严格出境审批并征求纪委意见	书面意见	《关于领导干部报告个人有关事项的规定》（中办发〔2010〕16号） 《关于加强处级干部管理的若干规定》（济大党办字〔2013〕4号） 《省委办公厅 省政府办公厅关于转发省纪委等部门〈山东省因公出国人员审批管理办法〉的通知》（鲁办发〔2012〕16号）、 《关于印发〈关于县（处）级以上领导干部因私事申请出国（境）审批管理暂行办法〉的通知》（鲁组通字〔2003〕5号）
116			④考核评价	①过程 ②结果与反馈	①是否按照有关规定程序进行考核	考核过程	《济南大学处级干部考核办法》（党字〔2009〕34号）
117		组织工作	①发展党员	①党员发展对象考试 ②预审	①是否按规定进行预审		《中国共产党党章》 《中国共产党发展党员工作细则（试行）》 《中共济南大学委员会关于发展党员工作的若干规定》（党字〔2004〕15号）
118			②党费	①收缴 ②上交 ③保管 ④开支	①党费收缴使用情况是否公开		《中共济南大学委员会关于党费收缴、管理和使用工作的暂行办法》党办字〔2002〕7号

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
119			③双评	①推荐 ②结果公示	①结果是否公示		《关于深入开展争先创优活动评选先进基层党组织优秀共产党员和优秀党务工作者的通知》（党字〔2010〕22号）
☆	研究生院						
120	研究生院	招生计划	①计划	①招生计划 ②公开信息	①是否按要求公开招生、考试信息		《济南大学研究生招生计划分配及管理办法（试行）》（校字〔2014〕72号） 《济南大学研究生招生简章》（当年）
121		招生考试	①入学考试	①命题 ②制卷 ③试卷保密 ④初试 ⑤阅卷 ⑥统分 ⑦核分	①是否制定命题原则、审核试卷是否符合命题原则 ②是否严格执行保密纪律及回避政策 ③是否召开考务协调会、制定并认真执行考务管理规定 ④是否制定并认真执行复试原则和办法 ⑤经费开支是否符合规范	主要过程	《济南大学研究生招生考试保密工作实施细则》（校字〔2010〕87号） 《济南大学研究生入学考试命题及评卷工作暂行规定》（校字〔2010〕87号） 《济南大学关于招收攻读博士、硕士学位研究生的暂行规定》（校字〔2014〕78号） 《研究生入学考试监督流程》 监察室2015
122		招生考试	②在职人员读硕	①报名 ②资格审查 ③考试			
123			③同等学力申请硕士学位	①报名 ②资格审查 ③考试			《同等学力申请硕士学位考试监督程序》 监察室2015
124			④推荐免试研究生	①推免指标 ②学院推荐 学院推免生排名公示 ③学院确定推免名单 ④学校确定推免最终名单 ⑤推免名单公示	①推免指标制定及应用是否符合规定 ②各学院推免条件、程序是否进行监督 ③各学院推免名单综合排名公示情况是否监督 ④学校是否集体研究确定推免名单	领导小组会议 推荐过程	《济南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法（修订）》（校字〔2014〕73号）
125	研究生院	录取	①录取	①调剂 ②体检 ③复试 ④录取 ⑤破格	①是否制定并认真执行录取条件和办法 ②调剂名单是否经过监察签字 ③是否公开招生录取结果 ④破格录取是否严格执行规范	结果	《济南大学关于招收攻读博士、硕士学位研究生的暂行规定》（校字〔2014〕78号） 《济南大学硕博连读研究生招生选拔暂行办法》（校字〔2014〕80号） 《济南大学博士研究生招生“申请-审核制”实施方案（试行）》（校字〔2014〕126号） 《研究生入学复试录取监督程序》 监察室2015
126		遴选	①研究生精品课程建设	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委是否执行回避制度 ③结果是否公开		《济南大学研究生课程建设实施办法》（校字〔2010〕87号）

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
127		项目	②研究生教育教学成果奖	①标准 ②评委 ③评审 ④公开	①是否有评选标准和程序规范 ②评委是否执行回避制度 ③结果是否公开		《济南大学教学工作奖励办法》（校字〔2014〕36号）
☆	学科建设与发展处						
128	学科建设与发展处	重点学科建设	①重点项目立项	①标准 ②评审 ③公开	①评审程序是否规范 ②结果是否公开	省级以上推荐评审	《山东省高教“三重点”建设专项资金管理办法》（鲁财教〔2006〕66号） 《济南大学学科建设重点项目管理办法》（试行）学科处2011
129		出版基金	①立项和管理	①评审 ②公开	①是否符合规定 ②结果是否公开		《济南大学出版基金管理规定》（校字〔2003〕73号）
☆	科技处						
130	科技处	科研计划	①立项	①推荐、评审 ②项目审核 ③合同	①是否按规定程序推荐评审 ②是否依据合同、协议立项	省级以上推荐评审	《济南大学科学研究管理条例》（校字〔2001〕97号） 《济南大学科研基金管理办法》（校字〔2009〕103号） 《济南大学科学研究计划管理办法》（校字〔2001〕97号）
131		科研经费	①科研经费管理	①代管立户 ②使用管理 ③经费检查 ④审计	①经费使用比例符合规定 ②是否进行经费使用情况监管 ③是否抽样审计	专项检查	《济南大学科研项目经费管理办法》（校字〔2014〕199号）
132	科技处	成果	①评奖	①评委 ②评审 ③公开	①评委是否执行回避制度 ②结果是否公开	省级以上推荐评审	《关于改进山东省科学技术奖励工作的意见》（鲁科字〔2014〕73号） 《山东高等学校优秀科研成果奖励办法》（鲁教科字〔2001〕31号）
133			②学术诚信	①成果登记 ②审核			《济南大学学术道德规范及违规处理办法》（校字〔2014〕40号）
134		学报	①版面费、稿费	①制表 ②审核 ③帐单 ④复查 ⑤评审费用	①是否审核抽查		《济南大学学报（自然科学版）》文稿出版合同（2014年1月1日起执行）
135			②编辑	①稿件录用	①是否按规定程序审核录用		《济南大学学报（自然科学版）》章程(第四章)
136		中国粉体技术	①版面费、广告费、稿费	①制表 ②审核 ③帐单 ④复查 ⑤评审费用	①是否审核抽查		《中国粉体技术》杂志广告合同书
137			②编辑	①稿件录用	①是否按规定程序审核录用		《中国粉体技术》杂志工作条例

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
☆	社科处						
138	社科处	计划	①立项	①评审 ②项目审核 ③合同	①是否公正推荐评审 ②是否依据合同、协议立项，手续完备		《济南大学科研基金管理办法》（校字〔2009〕103号）
139		科研经费	①科研经费管理	①代管立户 ②使用管理 ③经费检查 ④审计	①经费使用比例符合规定 ②是否进行经费使用情况监管 ③是否抽查	专项检查	《济南大学科研项目经费管理办法》（校字〔2014〕199号）
140		学报费用	①版面费、稿费	①制表 ②审核 ③帐单 ④复查	①是否审核抽查		《〈济南大学学报〉版面费、稿费审核发放管理办法》
141			②编辑	①稿件录用 ②评审费用	①是否按规定程序审核录用		《〈济南大学学报〉稿件评审、录用实施办法》
142		成果	①评奖	①评委 ②评审 ③公开	①评委是否执行回避制度 ②结果是否公开	省级以上推荐评审	《济南大学科研工作奖励办法》（校字〔2014〕30号） 《济南大学科研工作奖励办法补充规定》（校字〔2015〕23号） 《济南大学科学研究成果管理办法》（校字〔2009〕103号）
☆	继续教育学院						
143	继续教育学院	学历教育	①招生	①招生简章编制 ②公示招生计划、专业 ③招生录取 ④是否公开招生录取结果	①招生简章是否规范 ②招生录取是否公正、透明	专项检查	《山东省成人高等教育招生实施意见》（当年） 《济南大学成人高等教育招生简章》（当年）
144			②合作办学	①办学点考察 ②布点 ③协议 ④巡视 ⑤管理	①是否集体考察决定 ②建站协议签订和执行是否规范、合理 ③合作单位是否有虚假招生和乱收费行为		《普通高等学校函授教育暂行工作条例》（〔87〕教高三字02号） 《普通高等学校驻鲁函授教育辅导站设置管理暂行办法》（鲁教职字〔2004〕9号） 《关于进一步加强成人高等教育管理有关问题的通知》（鲁教职字〔2014〕34号） 《济南大学关于进一步规范成人高等教育函授站管理的通知》 继续教育学院2015
145		非学历	①办班	①教学 ②收费	①是否按规定要求组织教学 ②收费是否执行学校有关规定		严格执行省物价部门收费标准和学校相关财务管理规定

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
146		教育	②考试	①报名 ②考试	①考试组织是否严密规范		执行相关考试部门的规定，严格按照规章制度组织各类考试
147		办公室	①招待费	①接待人 ②手续 ③标准	①是否按照预算执行		《济南大学国内公务接待暂行规定》（校字〔2014〕41号）
148			②车辆使用	①使用手续②费用	①是否执行有关管理办法		《济南大学公务车辆及驾驶员管理暂行规定》（校办字〔2010〕27号）
☆	学生工作部（处）						
149	学生工作部	助学金	①评选	①标准 ②评委 ③程序 ④评审 ⑤公示	①是否有具体操作程序性规范 ②是否按照程序评选 ③结果是否公示		《济南大学学生助学贷款管理规定》、《济南大学学生勤工助学管理办法》、《济南大学学生特殊困难补助金管理办法》、《济南大学国家助学金管理实施办法》、《济南大学家庭经济困难学生认定管理办法》、《济南大学国家励志奖学金管理实施办法》（校字〔2007〕159号）
150		奖学金	①评选	①标准 ②评委 ③程序 ④评审 ⑤公示	①是否有具体操作程序性规范 ②是否按照程序评选 ③结果是否公示	省级以上 评审过程	《济南大学学年奖学金实施办法》（校字〔2001〕162号） 《山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法》（鲁财教〔2014〕17号）
151			②放款	①名册 ②发放款项	①是否检查审核		
152		学生管理	①综合测评	①通知 ②测评打分核算公示 ③上报审核 ④存档	①是否有具体操作程序性规范 ②是否按照程序评选 ③结果是否公示		《济南大学学生综合测评实施办法》（校字〔2001〕162号）
153	学生工作部	学生管理	②评选表彰	①通知 ②评选 ③审核公示 ④表彰奖励	①是否有具体操作程序性规范 ②是否按照程序评选 ③结果是否公示		《济南大学优秀毕业生评选办法》、《济南大学三好学生评选实施办法》、《济南大学优秀学生干部评选办法》、《济南大学优秀班级评选办法》（校字〔2001〕162号）
154			③违纪处理	①取证 ②告知 ③申辩 ④处理、告知	①处理过程是否规范、人性化 ②是否告知学生		《济南大学学生违纪处分条例》（校字〔2005〕133号）
☆	党委办公室、校长办公室						
155	党委办公室 校长办公室	接待	①招待费	①接待人 ②手续 ③标准	①接待标准、手续是否合乎规范	检查抽查	《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》（鲁发〔2014〕5号） 《济南大学国内公务接待暂行规定》（校字〔2014〕41号）
156		机要	①保密	①收发 ②传阅 ③存放 ④销毁	①传阅是否严格规范		《济南大学保密工作细则》（校字〔2007〕6号）



# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监察参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
157		机要	②印信使用	①手续 ②登记 ③审查	①审批手续是否齐全 ②是否严格登记		《济南大学协议、合同用印程序》党办校办2007
☆	党委宣传部						
158	党委宣传部	宣传教育	①采购学习资料	①计划 ②确定渠道 ③征订 ④价格 ⑤付款 ⑥验收	①是否采取措施防范商业贿赂		《济南大学关于公费“理论学习资料”征订的相关规定》宣传部2009
159			②稿费	①制表 ②审核 ③发放 ④复查	①是否审核、复查		《济南大学报社稿酬试行规定》宣传部2010 《济南大学报稿费发放流程》宣传部2010
☆	国际合作与交流处						
160	国际合作与交流处	公务出国（境）	①领导出国（境）	①审批 ②管理 ③监督	①是否公示 ②领导干部出境是否向纪委备案	审核 备案	《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号） 《省外办、省委组织部、省财政厅关于进一步规范厅局级以下国家工作人员因公临时出国的实施意见》（鲁办发〔2013〕20号） 《山东省因公临时出国经费管理实施办法》（鲁财行〔2014〕1号） 《因公出国人员审批管理规定》（中办发〔2012〕5号） 《山东省因公出国人员审批管理办法》（鲁办发〔2012〕16号） 《关于印发〈关于落实中办发〔2009〕12号文件制止公款出国（境）旅游的工作方案〉的通知》（山东省制止党政干部公款出境旅游专项领导小组办公室2009年5月11日） 《济南大学因公出国管理暂行规定》（校字〔2014〕31号）

济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
161	国际合作与交流处	公务出国（境）	②处级干部出国（境）	①审批 ②管理 ③监督	①是否公示 ②处级干部出国境是否报纪委审核、备案	审核 备案	《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号） 《省外办、省委组织部、省财政厅关于进一步规范厅局级以下国家工作人员因公临时出国的实施意见》（鲁办发〔2013〕20号） 《山东省因公临时出国经费管理实施办法》（鲁财行〔2014〕1号） 《因公出国人员审批管理规定》（中办发〔2012〕5号） 《山东省因公出国人员审批管理办法》（鲁办发〔2012〕16号） 《济南大学关于出国及赴港澳台地区探亲旅游的有关规定》（校字〔2001〕94号） 《关于县（处）级以上领导干部因私事申请出国（境）审批管理暂行办法》（鲁组通字〔2003〕5号） 《济南大学因公出国管理暂行规定》（校字〔2014〕31号）
162			③组团出访	①审批 ②管理 ③监督	①是否公示 ②报纪委审核、备案	审核 备案	《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号） 《省外办、省委组织部、省财政厅关于进一步规范厅局级以下国家工作人员因公临时出国的实施意见》（鲁办发〔2013〕20号） 《山东省因公临时出国经费管理实施办法》（鲁财行〔2014〕1号） 《济南大学因公出国管理暂行规定》（校字〔2014〕31号） 《因公出国人员审批管理规定》（中办发〔2012〕5号） 《山东省因公出国人员审批管理办法》（鲁办发〔2012〕16号）

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责任单位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
163		外国专家管理	①聘请与管理	①审批 ②管理 ③监督	①是否按规定办理相关手续 ②外专经费是否专款专用		《中华人民共和国出境入境管理法》 《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》 《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》（外专办发〔2014〕378号） 《外国专家来华工作许可办理规定》 《学校及其他教育机构聘请外籍专业人员管理办法》 《外国文教专家工资和生活待遇管理办法》 《外国文教专家聘用合同管理暂行办法》 《山东省外国专家管理办法》（鲁政办发〔2011〕48号）
164	国际合作与交流处	外国专家管理	②引智项目管理	①审批 ②管理 ③监督	③引智项目经费是否专款专用		《山东省省级引进国外智力专项资金管理暂行办法》（鲁财社〔2012〕50号） 《山东省省级引进国外智力项目绩效评价实施办法（试行）》（鲁人社发〔2015〕9号）
165		孔子学院	①管理	①审批 ②管理 ③监督	①孔子学院中方院长、外派汉语教师出境是否报纪委审核、备案 ②孔子学院管理经费是否专款专用	审核 备案	《孔子学院章程》 《济南大学孔子学院中方院长及外派汉语教师选派及管理办法》（校字〔2014〕207号）
166		中外合作办学	①管理	①审批 ②管理 ③监督	①是否有合法合规报批手续		《中华人民共和国高等教育法》（主席令第7号） 《中华人民共和国中外合作办学条例》（国务院令第372号） 《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》（教育部令第20号） 《教育部关于当前中外合作办学若干问题的意见》（教外综〔2006〕5号） 《教育部关于进一步规范中外合作办学秩序的通知》（教外综〔2007〕14号） 《教育部办公厅关于加强涉外办学规范管理的通知》（教外厅〔2012〕2号） 《济南大学中外合作办学项目管理暂行规定》（校字〔2008〕122号）
☆	国际教育交流学院						

# 济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
167	国际教育交流学院	外国留学生	①招生、录取	①政府奖学金招生计划报批 ②公布制定录取原则 ③公开招生录取结果及审核	①是否公平公正透明录取 是否集体研究决定招生中的重大事项 ② ③是否公开招生录取结果		《中华人民共和国出入境管理法》（主席令第57号） 《高等学校接受外国留学生管理规定》（教育部、外交部、公安部令第9号） 《济南大学外国留学生管理暂行规定》（校字〔2010〕93号） 《济南大学外国留学生招生简章》（当年）
168			②事务管理	①居留许可办理 签证办理 常事务管理 ② ③日	①是否遵守国家及学校之规定		《中华人民共和国出境入境管理法》（主席令第57号） 《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》 《高等学校接受外国留学生管理规定》（教育部、外交部、公安部令第9号） 《济南大学外国留学生管理暂行规定》（校字〔2010〕93号）
169			③教学管理	①教学管理及监督 ②留学生学位生入学校教务处、研究生院统筹管理	①是否遵照管理规定		
170			④后勤服务	①公寓设施维护、维修、更新 ②公寓内工程改造	①是否遵守学校相关规定		学校计划财务处、审计处、基建与资产管理处、后勤与产业管理处等相关规章制度
171	国际教育交流学院	收费	①学费、住宿费	①标准 ②手续	①费用收取是否规范 上交是否及时 ② ③是否严格按照收费流程进行监督检查		《关于调整自费来华留学生收费标准的通知》（教外来〔校字〔1998〕93号〕7号）
172			②保险费	①合同 ②协助理赔	①是否执行保险规范 代收费收取是否规范 ②		《高等学校要求外国留学生购买保险暂行规定》（教外来〔2007〕1078号）
173		奖学金	①评选与审核	①标准 ②评委 ③程序 ④评选与考核 ⑤公示	①是否有具体操作性程序规范 ②是否按照程序评选 ③结果是否公示		《中国政府奖学金年度评审办法》（当年） 《孔子学院奖学金招生办法》（当年） 《孔子学院奖学金年度评审办法》（当年）
174			②放款	①名册 ②发放款项	①是否检查审核		《山东省政府奖学金管理办法》（鲁财教〔2011〕51号） 《济南大学外国留学生政府奖学金管理办法》济大校字〔2011〕120号
☆	保卫部（处）、武装部、安全管理处						

附件1:

济南大学重要岗位、关键环节监督项目一览表

序号	责 任 单 位	重要岗位	监督事项	关键环节	监督管理指标	纪委监委参与	监督制度与机制（各岗位、事项、环节都要有规章制度覆盖，关键环节要有配套的管理细则、监督制度）
175	保卫部（处）	军训	①军训物品	①军训服装等物品采购	①是否纳入规范程序采购	采购过程	《济南大学招标采购监督管理暂行办法》（校字〔2008〕41号）
176	安全管理处	安全管理	①安保设施	①消防、安保设施及其维护工程采购	①采购过程是否公开透明	采购过程	《济南大学招标采购监督管理暂行办法》（校字〔2008〕41号）
备注：本表可根据上级文件精神 and 学校实际进行动态修订。							