

部门权力清单排查

部门：教务处

2020年9月19日

履职清单

教务处是主管学校本（专）科教学工作和实施教学管理的职能部门，主要负责学校教学研究、专业设置、教学管理等方面的工作，以及为全校学生的选课与成绩管理、教学质量监控、教学评奖、教材建设提供服务。教务处坚持立德树人根本任务，“以本为本”，旨在深化教育教学改革，提升本科生人才培养质量。

具体工作主要包括：

1. 负责落实教育改革方针政策，规划与制定教学工作规章制度与教学管理文件；
2. 负责推动专业优化、新专业申报等工作，推动新工科建设和师范专业认证；
3. 负责人才培养方案、教学计划、课程大纲规范（标准）审核与组织实施；
4. 负责教学运行管理工作。落实本（专）科学生的教学任务、编排课程表、组织学生选课、维护正常的教学秩序，编制并发布校历；
5. 负责教室调度的运行工作；
6. 负责本（专）科生的成绩管理、学籍管理、转专业、辅修专业、毕业资格和学士学位资格审核与证书发

放工作；

7. 负责教务管理信息系统的使用与维护；

8. 组织教材及教学参考书编写的规划、审定工作；

9. 组织制订本科各专业实习计划，协助各教学学院做好校内外实习基地建设；

10. 负责毕业设计（论文）的组织、管理工作；

11. 负责实验教学的日常运行、管理等工作；

12. 负责学生各类专业技能竞赛竞赛工作；

13. 负责各类考试的组织工作。负责推进考试改革，组织校内本（专）科学生考试和毕业生重修考试；组织全国大学英语四、六级考试；组织安排在我校的其它考试。

14. 负责教育教学改革、专业建设、课程建设团推建设等项目立项、审核、验收，以及教学成果奖培育、遴选工作；

15. 负责教学质量监控、分析、评测工作及相关信息的反馈和沟通工作

16. 负责相关专业评估工作；

17. 完成上级主管部门和学校交办的其他工作。

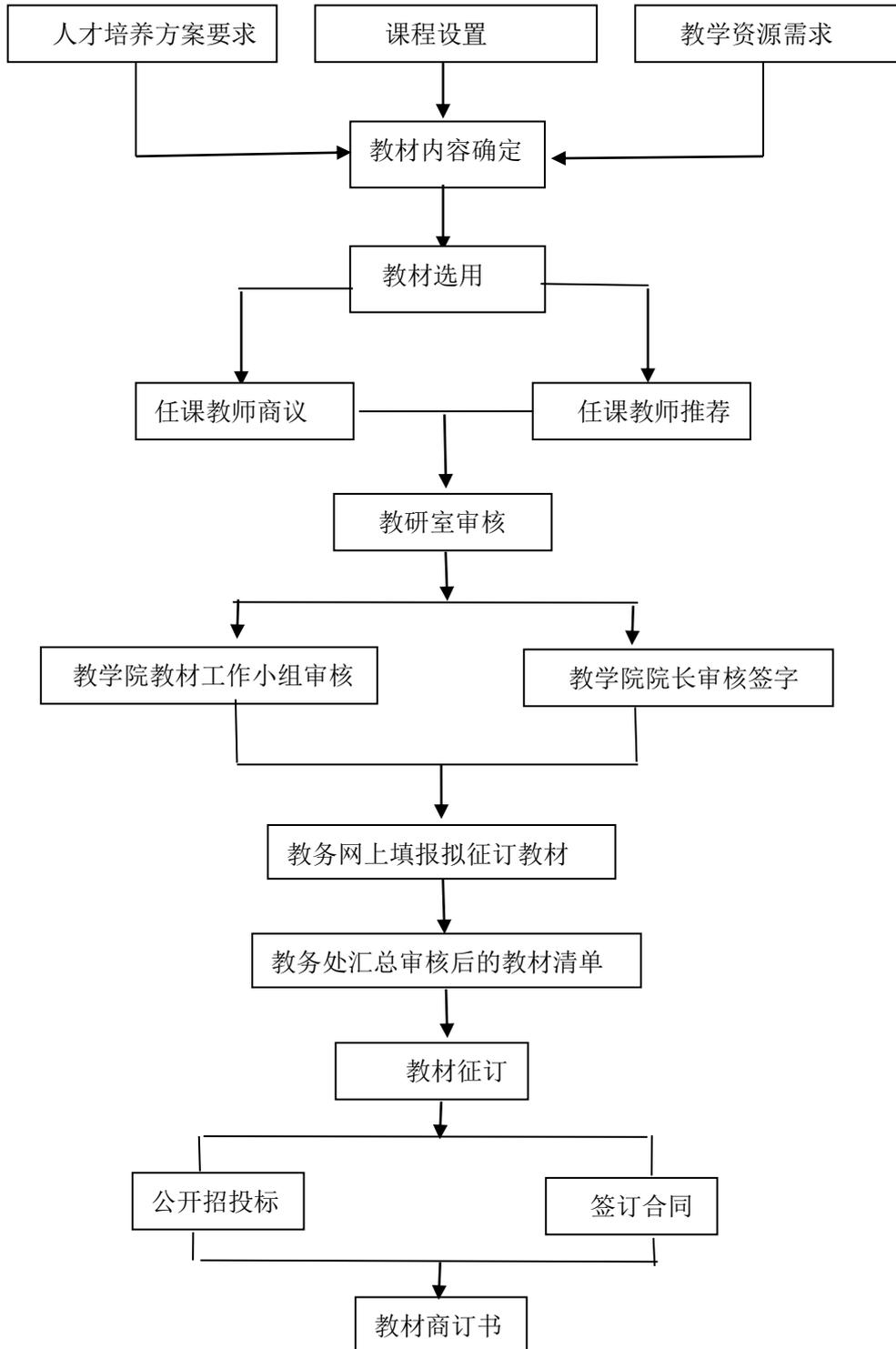
权力清单

基于自身的履职清单，教务处认真梳理权力清单，主要包括以下方面：

1. 教材选用与购买；
2. 教学事故处理；
3. 教学研究及实践教学项目评审和推选；
4. 教学管理系统中停/调课处理；
5. 教学研究项目经费使用；
6. 学生学业成绩修改；
7. 学生学籍信息修改；
8. 学生考试违纪处理；
9. “专升本”考试命题专家遴选；
10. 教务处公章使用。

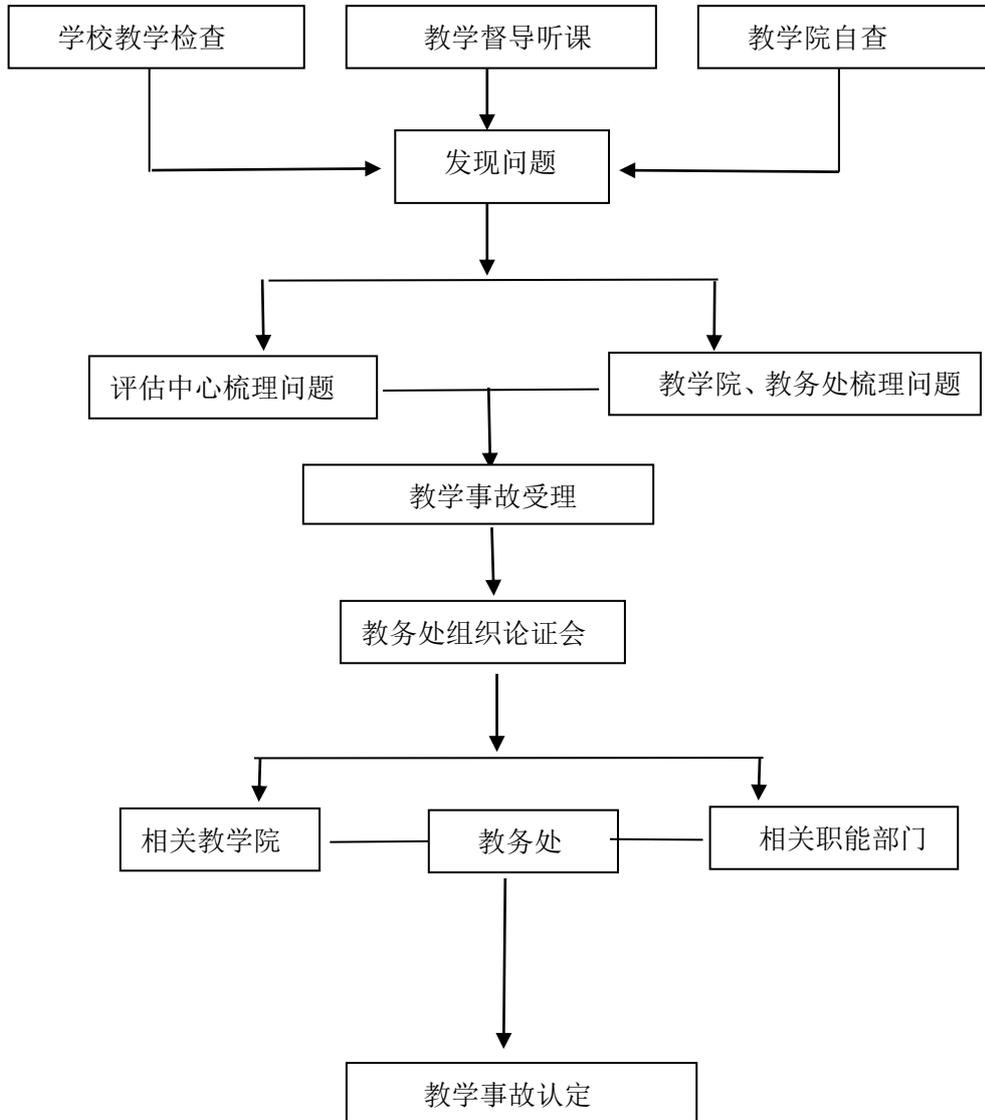
部门工作流程及环节排查

一、教材选用与采购流程图



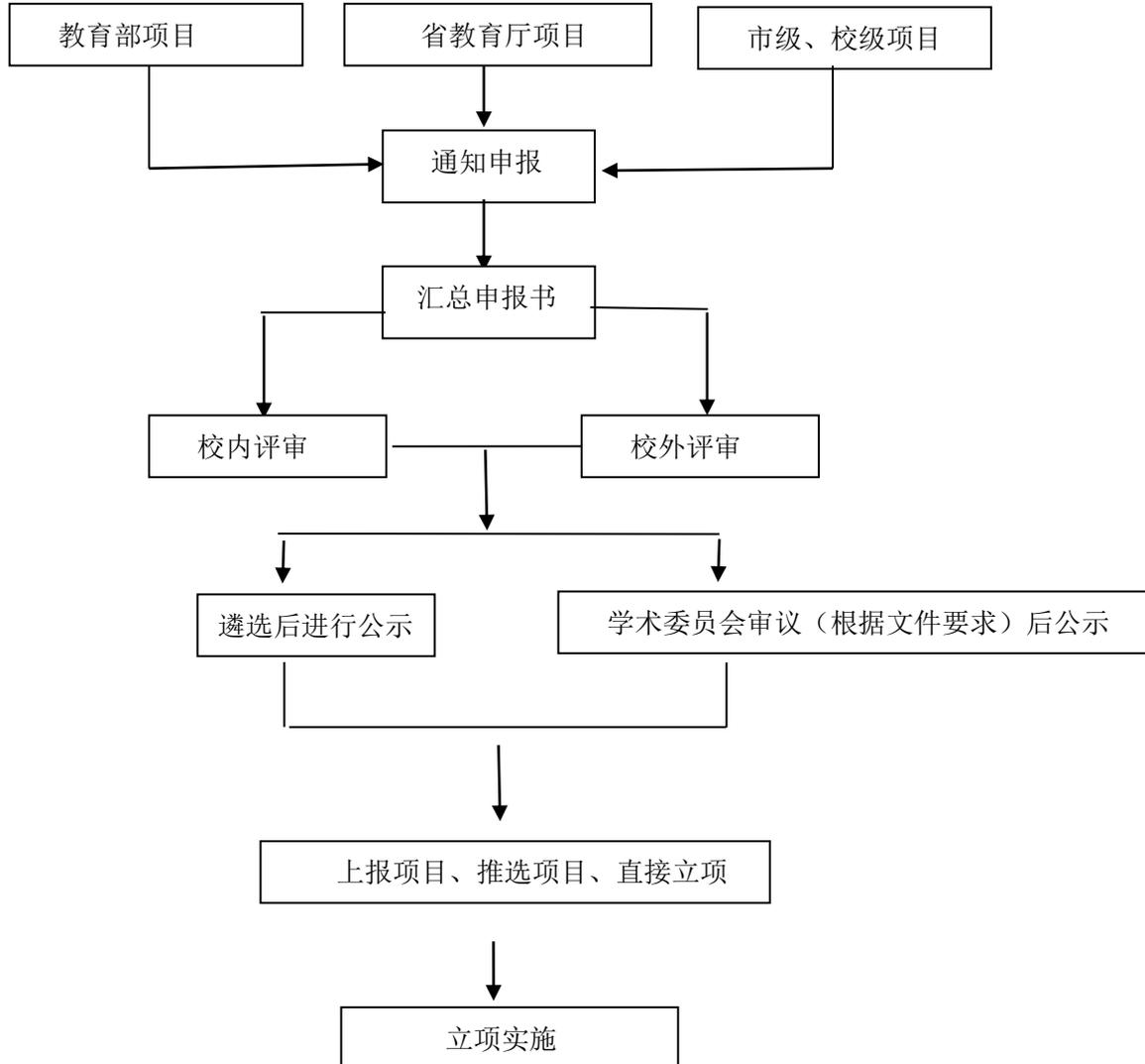
部门工作流程及环节排查

二、教学事故处理流程图



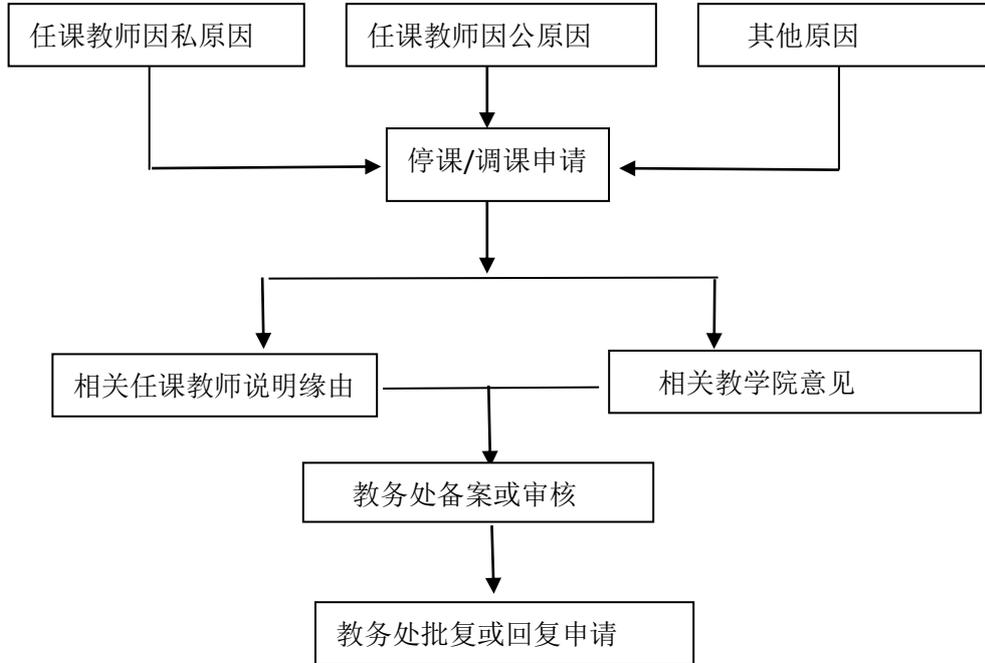
部门工作流程及环节排查

三、教学研究及实践教学项目评审和推选流程图



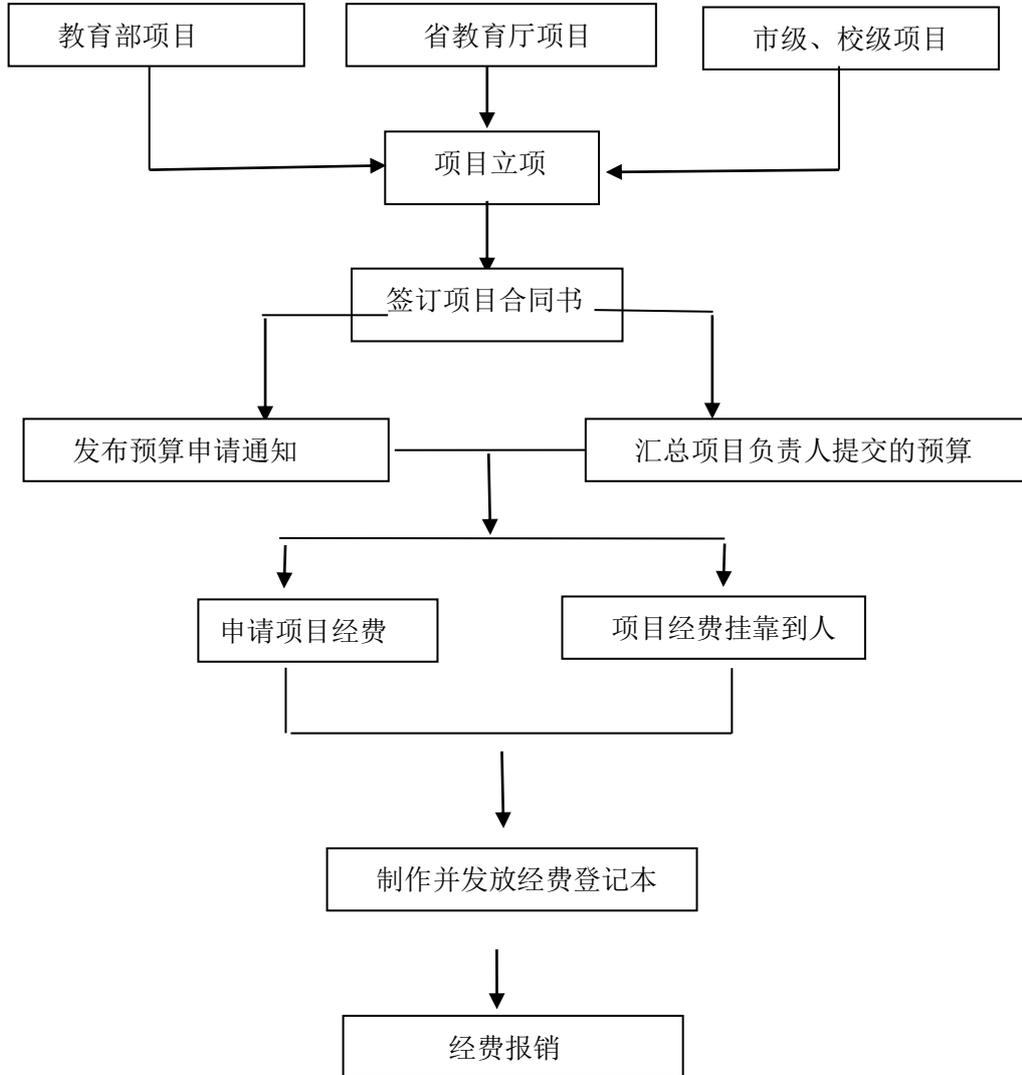
部门工作流程及环节排查

四、教学管理系统中停课调课处理流程图



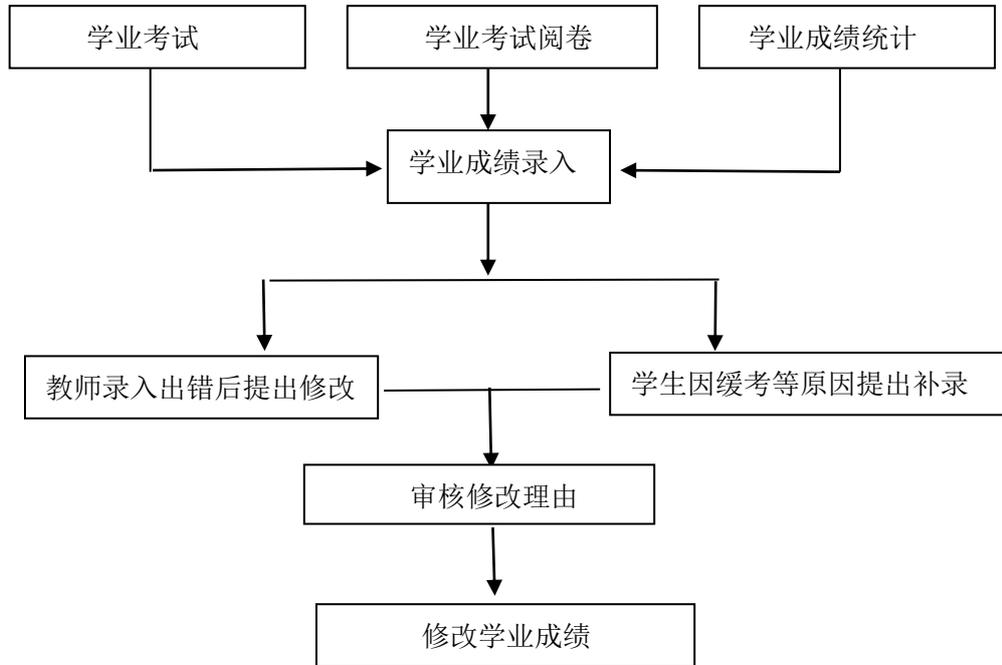
部门工作流程及环节排查

五、教学研究项目经费使用流程图



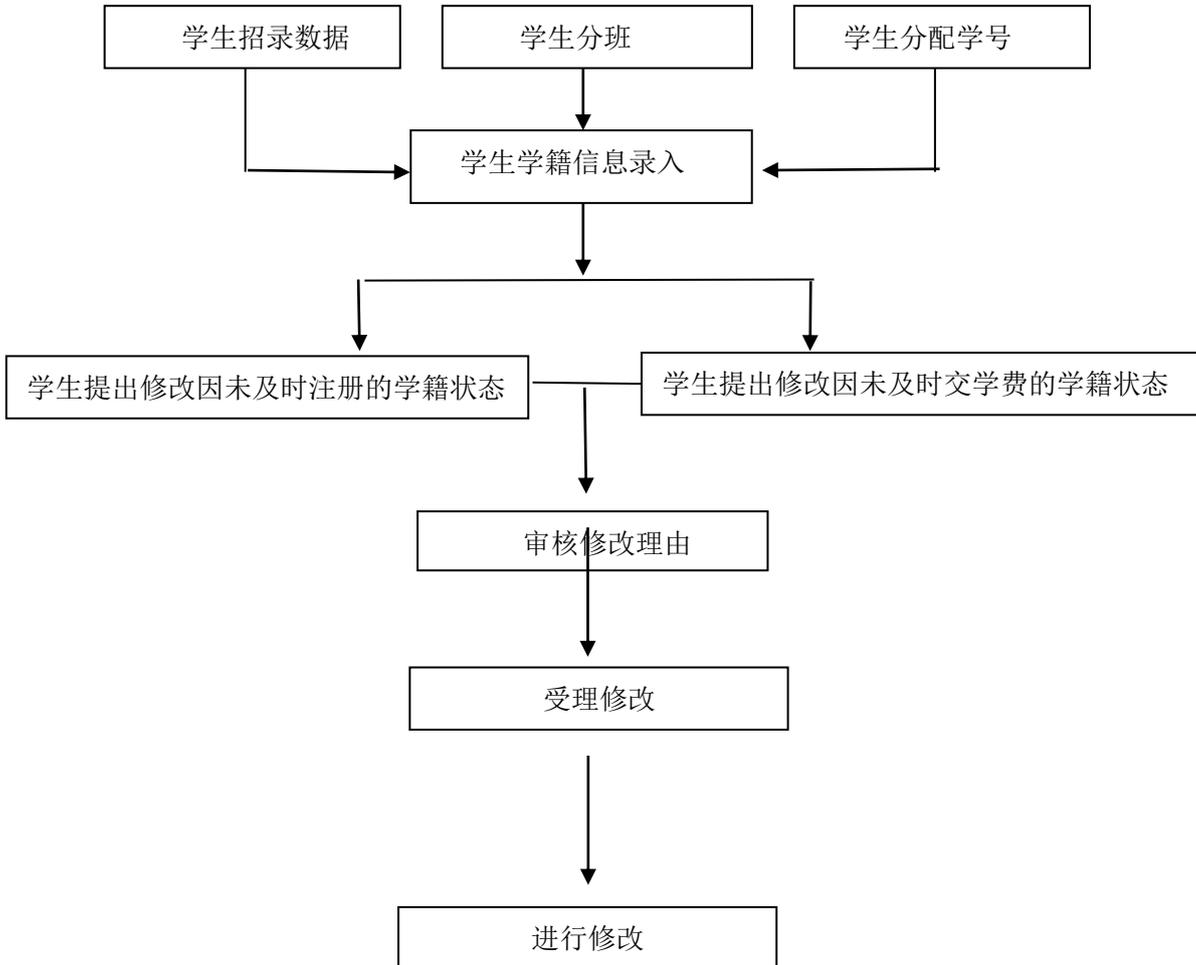
部门工作流程及环节排查

六、学生学业成绩修改流程图



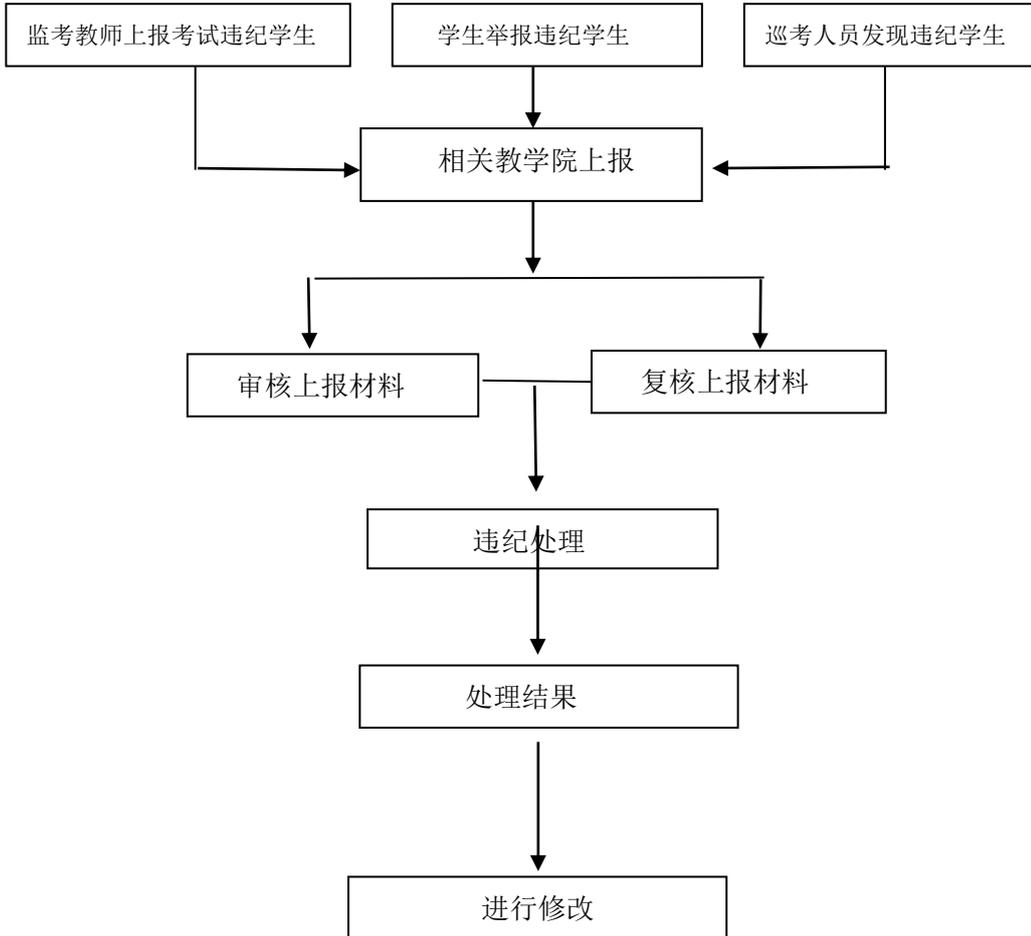
部门工作流程及环节排查

七、学生学籍信息修改流程图



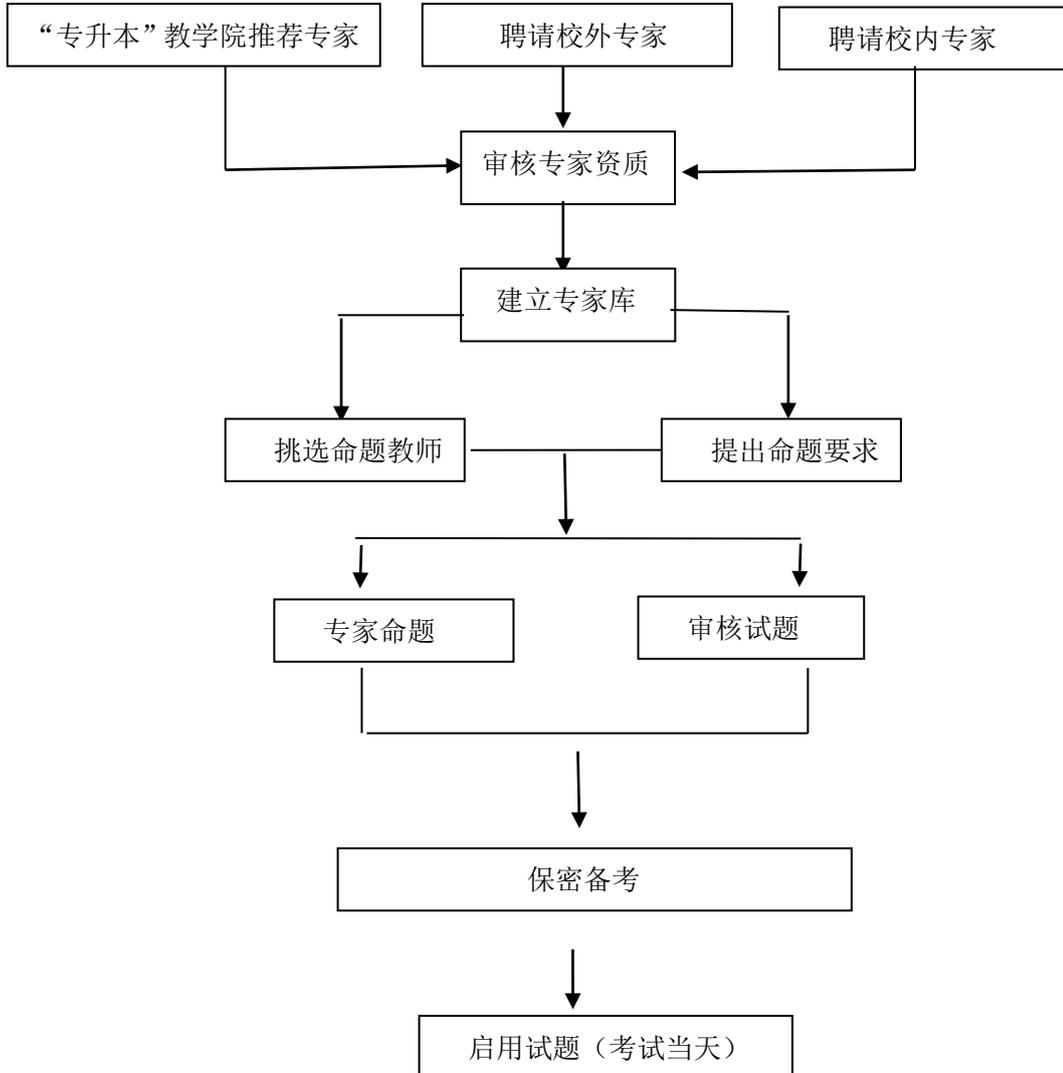
部门工作流程及环节排查

八、学生考试违纪处理流程图



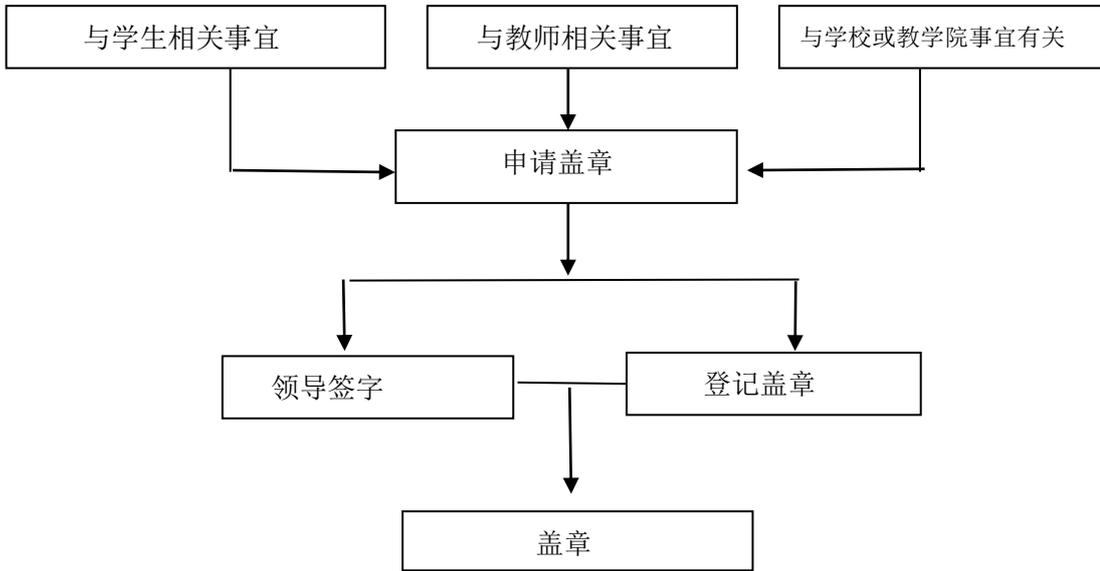
部门工作流程及环节排查

九、“专升本”考试命题专家遴选流程图



部门工作流程及环节排查

十、教务处公章使用流程图



三、教学研究与实践教学项目评审和推选廉政风险点及内控制度一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | |
|---------------|------|------------|--|
| | | 所涉对象 | 风险点 |
| 教学研究与实践教学项目评审 | 通知申报 | 教学建设科 | 以权谋私，在通知项目申报时，有可能存在片面的、有针对性的通知，或先通知意向性人选，使其有充分时间准备，然后在大范围通知其他人员。 |
| | 专家评审 | 教学建设科 | 以权谋私，在遴选评审专家时，可能存在不能本着项目的实际专业要求，而是尽可能按照方便原则等简单手段，选择熟悉的专家进行评审，甚至操控专家的评审流程，从中干预评审结果。 |
| | 推荐项目 | 教学建设科 | 以权谋私，不能客观处理事故，而是凭主观印象解决问题，对亲朋好友类教师的项目优先推荐，而不是客观推选项目。 |
| | 立项实施 | 教学建设科 | 以权谋私，在项目实施过程中，有可能存在检查的尺度标准不一，不能一视同仁，项目经费的预算调整有任意性，甚至参与经费使用。 |

五、教学研究项目经费使用廉政风险点及内控制度一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | |
|------------|--------|------------|---|
| | | 所涉对象 | 风险点 |
| 教学研究项目经费使用 | 申请项目经费 | 教学建设科 | 以权谋私，就项目经费的划拨，可能存在因人而划，视人而定，而非客观统筹进行分配。变相存在收取好处的可能性。 |
| | 经费报销 | 教学建设科 | 以权谋私，在审核报销凭据过程中，可能存在时紧时松，对熟人给予更多方便，对生人坚定原则；对有些实际没有进行的环节也视而不见，听之任之，故意把关不严，其中甚至与项目负责人已有约，参与其经费使用。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

六、学生学业成绩修改廉政风险点及内控制度一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | |
|----------|--------|------------|--|
| | | 所涉对象 | 风险点 |
| 学生学业成绩修改 | 审核修改理由 | 学籍科 | 以权谋私，可能存在对成绩录入出现错误的教师因人而异。审核时理由没有标准，对人态度不一，存在与当事教师有交情就办的现象，甚至可能存在给好处就办等违规现象。 |
| | | | 。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

八、学生考试违纪处理廉政风险点及内控制度一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | |
|----------|-------|------------|---|
| | | 所涉对象 | 风险点 |
| 学生考试违纪处理 | 教学院提交 | 考务科 | 教学院自行决定是否提交。有些教学院可能出现政治站位不够，存在包庇学生的可能，而教务处可能故意视而不见。 |
| | 违纪处理 | 考务科 | 以权谋私，处理过程中，可能存在标准不一的现象。对“懂事”的学生，有时甚至网开一面，从中获利。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

九、“专升本”考试命题专家遴选廉政风险点及内控制度一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | |
|-----------------------|--------|------------|---|
| | | 所涉对象 | 风险点 |
| “专升本” 考试命题专 家遴选 | 挑选命题专家 | 考务科 | 以权谋私，可能存在不负责任地选择命题教师。选择时，就地取才，怎么方便怎么选，不考虑专业的特点，甚至还会存在命题教师与考务人员的私下交易，导致泄露试题，从中获利的危险。 |
| | 教师命题 | 考务科 | 以权谋私，教师命题过程中，考务人员有可能干预命题教师，目的在于借命题教师之手来达到传递信息的目的，从中获利。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

十、教务处公章使用廉政风险点及内控制度一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | |
|---------|------|------------|---|
| | | 所涉对象 | 风险点 |
| 教务处公章使用 | 盖章 | 教务处各科室 | 由于教务处公章可以证明学生的学业成绩和教师的教学行为，所以不应随意使用。盖章时，需要科长、副处长、处长层层签字，方可盖章。但是工作人员也可能存在因与某些师生有交易，可能出现欺上瞒下，寻找机会，偷盖公章的现象，甚至从中获利。 |
| | | | 。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |