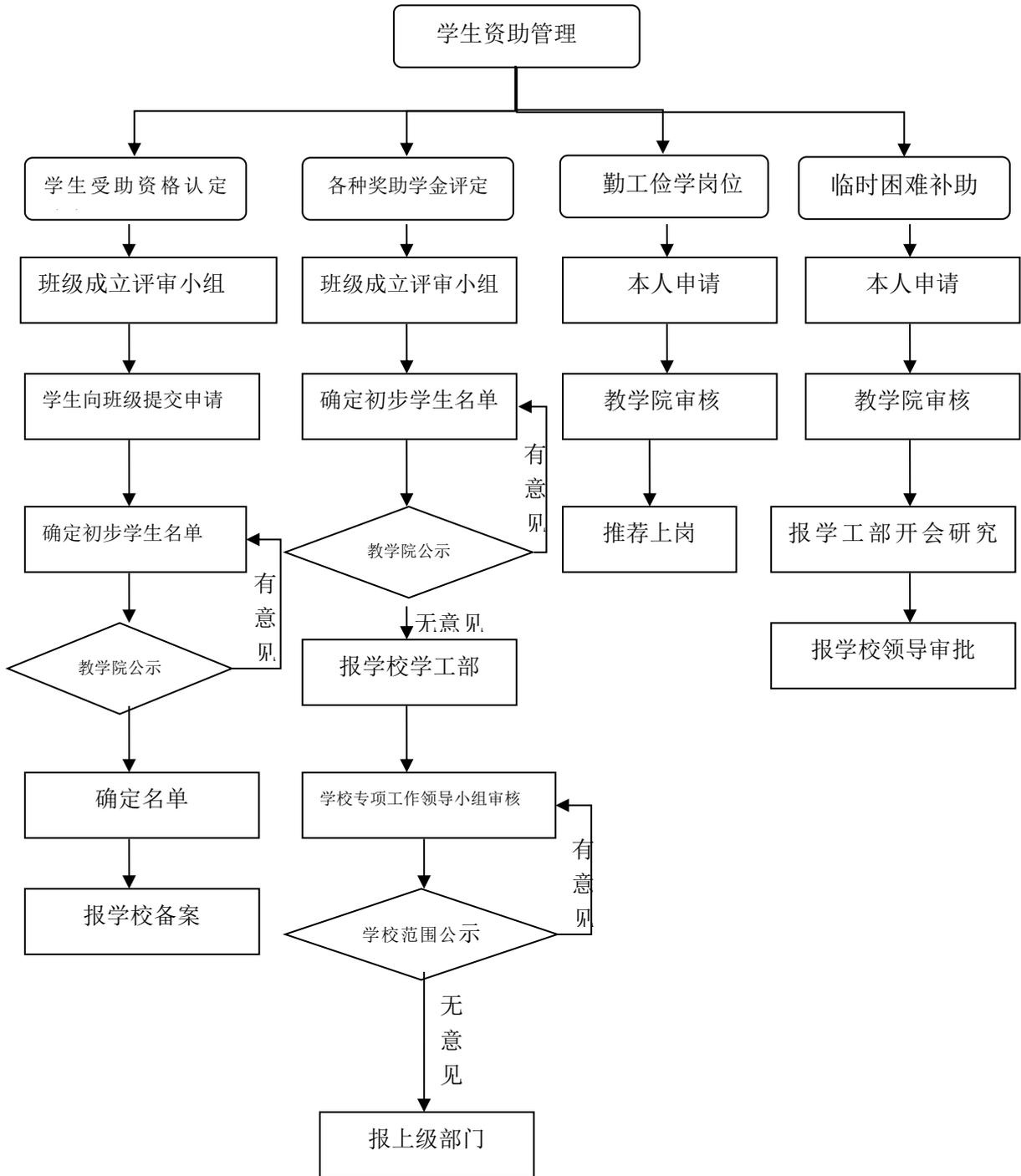


贵阳学院学生资助评审工作流程图



学生资助工作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		责任主体
		所涉对象	风险点	
学生资助工作	下发资助通知	学生资助中心	名额分配有随意性，不规范。	学生工作部 (学生工作处)
			未严格按照上级上行文件制定学校评比标准。	
			可能存在因人设标、因人设奖的情况。	
	受助资格确定		以权谋私、降低评审环节和标准等。	
			助资人员库的比对、核实不及时。	
			存在根据人情而不是制度确定受助人情况，程序不透明、不公开。	
	核实审查教学院提交材料		不及时处理申报材料。	
			对不符合条件的材料把关不严。	
			对教学院实施过程中的政策指导有随意性，对新问题答复无研究决策过程。	
	校内公示		对公示环节的问题反馈，存在主观倾向，不认核查。不按规定答复举报人。	
			刻意不向教学院反馈处理意见，袒护被举报学生。	
			不听取被举报学生本人陈述和申辩。	
	报批		对获助名单未按程序和时间结点确定。	
			未按规定程序报批。未向上级业务部门报备。	
	发放奖励金		为谋取私利，制作不实发放表格。	
			发生学生、账号、金额不一致错误。	
			不按规定时间结点和流程发放奖励金	
	归档		不按规定保存学生资助档案。	