

北京学院管理职权清单

序号	权力事项	权利内容	权力行使主要依据	权力运行主要风险	风险防控机制措施	相关责任岗位
1	学院廉政工作管理权	党风廉政与反腐败工作	《北京理工大学 2018 年党风廉政建设和反腐败工作要点》	违反八项规定现象，收受贿赂、礼品、回扣、小金库	1. 会议集体讨论支出 2. 严格执行学校的接待规定 3. 严格执行学校的招采规定 4. 集体讨论避免背后议论	郝洪涛
2	纪委交办问题线索的调查办理权	协助调查	按照学校纪委要求办理	泄密等	按照要求做	郝洪涛
3	院管干部选拔推荐权	向学校推荐干部	按照学校要求	个人意志代替集体决策	按照重大事项办法执行	郝洪涛
4	学院重大事项决策权	决策事项	《北京理工大学书院党委会议议事规则》（书党发〔2021〕10 号）	个人决定代替集体决策	重大事项在书院党委会前置讨论	郝洪涛
5	采购管理权	招标采购、报账	《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》（财资〔2016〕27 号） 《北京理工大学采购管理办法》（北理工办发〔2020〕67 号）、 《北京理工大学合同管理办法》（北理工发〔2019〕4 号） 《北京学院关于领导班子贯彻落实“三重一大”决策的工作制度》（京院〔2023〕23 号） 《北京学院采购和固定资产管理办法》	擅自采购 收受回扣 质量不符 超标配置办公家具设备 合同未按要求签订时间、未设置约束性条款、首付款比例超标	1. 执行学校招投标规定 2. 执行学院三重一大工作制度 3. 全员全过程参与决策 4. 执行国家办公设备家具配置标准。 5. 严格按相关文件做好合同签订。	郝洪涛

6	学院印章管理权	盖学院公章	《北京学院/北京书院公章使用管理规定》(京院〔2022〕23号)	未经审批或授权加盖公章	由学院办公室主任保存, 由各部门主任同意后用章	郝洪涛、李晋
7	意识形态管理	意识形态阵地管理	《北京理工大学关于进一步加强和改进新形势下宣传思想工作的实施意见》(北理工党委发〔2016〕15号) 《北京理工大学新闻类信息发布保密审查实施办法》(宣传部) 《中共北京理工大学书院委员会文化建设工作责任制》(书党发〔2022〕10号)	发布权限失控、发布信息未审核或者审核依据失当	严格落实国家和学校意识形态工作部署; 加强对新媒体网站等审核	郝洪涛、李晋
8	学院职称、管理职员评审权	职称、职员评审	《管理职员评审通知》 《北京理工大学高级专业技术职务岗位申报基本条件》(北理工办发〔2019〕15号) 《北京理工大学中级专业技术职务岗位申报基本条件(修订)》(北理工办发〔2022〕41号)	个人决策和随意性, 未按要求进行公示	按照学校规定的程序进行	郝洪涛、李晋
9	经费使用权	经费支出	《北京高校学生访学项目管理办法(试行)》(京教高〔2015〕9号), 《北京学院 2017-2018 学年“双培计划”项目经费预算》(京院〔2018〕10号), 《北京理工大学预算管理办法》(北理工办发〔2021〕18号), 学校财务相关管理规定	资金使用超出范围导致经费使用的随意性, 经费支出未按相关文件执行。	采取集体决策、对全院公开透明, 接受监督, 从 2019 年开始采取预算制; 做好经费支出过程管理; 做好重大项目的预算管理; 非预算内重大项目支出提出预算调整申请, 按规定程序审批; 做好出入库的登记	郝洪涛

			《北京理工大学“北京高等学校高水平人才交叉培养计划”——“双培计划”项目及经费管理办法(试行)》 《北京理工大学北京学院“双培计划”项目经费管理实施细则》 《北京理工大学北京学院学生生活活动用餐管理办法》			
10	酬金发放权	酬金发放	执行学校的酬金发放规定,《校长办公会议纪要》([2017]第16号) 《关于北京学院聘请校内教师给学生补课的酬金说明》(北院(2016)2号)14号))	酬金确认及计算	按学校的规定发放各项酬金,由院领导签署生效。	郝洪涛
11	职工招聘、续聘	聘用职工	《北京理工大学全员合同聘用制B系列人员聘用管理办法》	未按要求成立资格审核小组, 未按公平公正公开选拔、续聘	按学校的规定进行公开招聘、续聘	郝洪涛
12	B系列职工工资发放权	B系列职工工资发放	《北京学院关于支付院聘B系列工资的决定》(京院(2022)24号), 人事处关于非事业编制岗位待遇的规定	工资发放不合标准 资金支出程序不合 规	学院按月造表,由院领导审核	郝洪涛
13	师生因公出国(境)审批权	组织师生进行国际访学	《北京理工大学因公出国(境)工作管理办法(修订)》(北理工发(2018)4号) 《北京理工大学因公临时出国(境)经费管理办法》(北理工发	资金使用、人员确定、出行安全	按学校规定招投标,组团、行前教育、团长负责制	郝洪涛、李晋

			(2021) 22 号) 《北京理工大学采购管理办法》 (北理工发〔2020〕67 号) 《北京学院采购和固定资产管理 办法》			
14	社会实践	组织学生参加 社会实践活动	《北京理工大学采购管理办法》 (北理工发〔2020〕67 号) 《北京学院采购和固定资产管理 办法》	资金使用、人员确 定、出行安全	按学校规定招投标, 组团、行 前教育、团长负责制	郝洪涛、 李晋
15	学生培养	组织学生培 养合格评审会	北京理工大学双培学生培养方案, 《本科生管理规定》,《北京学院关 于组织访学学生培养合格评审的 办法》(京院〔2022〕25 号)	未按时、流程、要 求组织评审, 与评 审专家私下串通	严格按评审流程、要求组织 评审, 坚持集体评审	郝洪涛、 李晋
16	学生学籍管理	学院本科生学 籍管理	北京理工大学学生手册	办理不及时	及时向和市属高校沟通、及 时向北京市教委报批	郝洪涛、 李晋
17	学生违纪处理建议 权	违纪处理	北京理工大学学生手册, 学籍校学 生管理相关规定	适用条款不准确	由派出学校和学院商议处理	郝洪涛、 李晋
18	评奖评优权	评学院奖学金	上级评选文件、 《北京理工大学北京学院本科生 学业奖学金实施办法》 《北京理工大学北京学院本科生 学习进步奖学金实施办法》 《北京理工大学北京学院博雅奖 学金评定办法》 《北京理工大学北京学院宿舍奖 学金评定办法》 《北京理工大学北京学院班级奖 学金评定办法》 《北京理工大学北京学院本科生	未按文件要求评奖 评优, 漏评、数据错 误。	核实信息、会议确定	郝洪涛、 李晋

			学科竞赛奖学金实施办法》 《北京理工大学北京学院本科生 科技创新竞赛奖学金实施办法》 《北京理工大学北京学院劳育助 学金实施办法》 《北京学院本科生体育奖学金实 施办法》 《北京理工大学北京学院励志奖 学金实施办法》			
19	北京书院社区管理	北京书院社区 管理	《北京书院社区管理办法》 (〔2022〕7号)	社区内违规违纪行 为未及时通报等， 未按规定要求预约 审批房间使用权	按照国家及学校有关规定及 《北京书院社区管理办法》 处理	郝洪涛、 李晋
20	学生组织和社团管 理	学生组织和社 团人员选拔和 活动管理	《北京理工大学学生会组织改革 方案》(北理工办发〔2017〕59号) 《关于进一步加强和改进学生社 团工作实施办法》(北理工办发 〔2017〕75号) 《关于北京理工大学学生社团进 驻北京书院社区的管理规定》(京 院团发〔2022〕3号) 《关于做好“社团进社区”工作的 通知》(团发〔2019〕18号)	未公平公正选拔学 生组织和社团负责 人，未按学校有关 要求及时报备举办 学生活动	学生组织换届由院团委组织 聘用，大型学生活动上院务 会集中讨论，其他活动按学 校有关规定时间结点及时承 办	郝洪涛、 李晋、刘 捷、周颖

21	重修课程成绩	重修课程成绩 上报	《北京理工大学本科生管理规定》 (北京理工大学令第 133 号)	私自修改成绩	上报成绩时附任课老师提供的 成绩单(签字)	郝洪涛、 李晋、孙 俊君、赵 芳枝、李 妍
22	学生档案	学生档案移交 管理	《北京理工大学学生档案管理办法》 (北理工办发〔2021〕9 号)	未按时移交或丢失 学生档案	及时收集整理学生档案, 由 专人负责按时移交	郝洪涛、 刘捷、李 妍
23	固定资产管理	固定资产管理	《北京理工大学仪器设备、家具管 理办法》(北理工办发〔2020〕96 号) 《北京学院采购和固定资产管理 办法》	未及时建账, 未及 时更新地点及标签	及时完成固定资产建账, 定 期查漏补缺, 及时更新标签	郝洪涛、 孙俊君
24	师生用餐管理	规范师生用餐 申请流程	《北京理工大学工作加班餐管理 办法》(北理工发〔2016〕13 号) 《北京理工大学北京学院学生活 动用餐管理办法》	未按规定流程申 请, 虚假填报用餐 人数及人员, 用餐 超标	用餐前严格按相关规定申 请, 领导审批, 由专人负责订 餐、并核实餐标及用餐人员	郝洪涛、 李晋

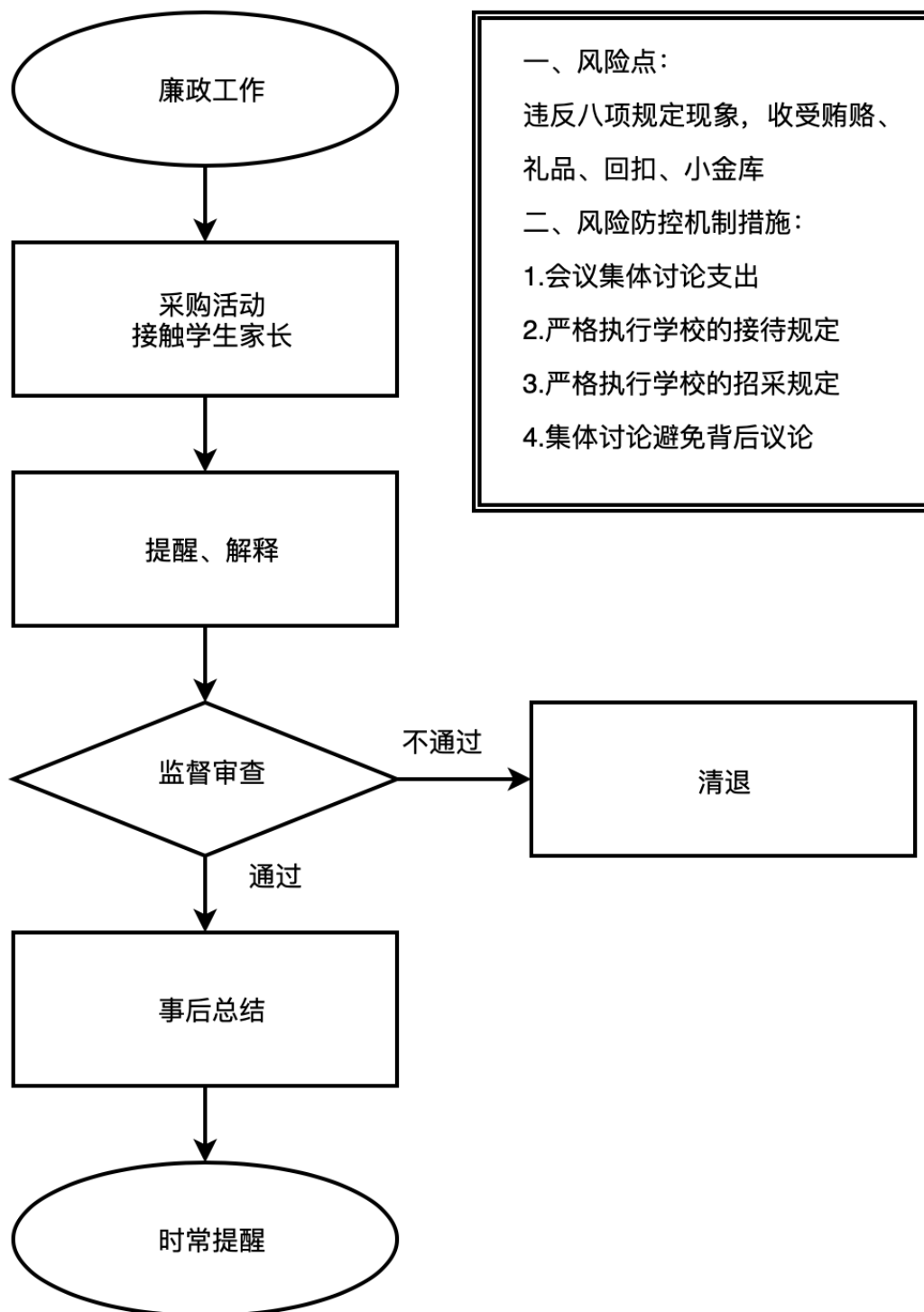
北京学院管理职权形式全过程资料目录

序号	权力行使主要依据	份数
1	《北京理工大学 2018 年党风廉政建设和反腐败工作要点》	1
2	按照学校纪委要求办理	1
3	《北京理工大学采购管理办法》	1
4	《北京理工大学关于进一步加强和改进新形势下宣传思想工作的实施意见》	1
5	《北京理工大学新闻类信息发布保密审查实施办法》	1
6	《中共北京理工大学书院委员会文化建设工作责任制》	1
7	《北京高校学生访学项目管理办法(试行)》	1
8	《北京学院 2017-2018 学年“双培计划”项目经费预算》	1
9	《北京理工大学书院党委会议议事规则》	1
10	《关于北京学院聘请校内教师给学生补课的酬金说明》	1
11	《北京理工大学高级专业技术职务岗位申报基本条件》（北理工办发[2019]15 号）	1
12	《北京理工大学中级专业技术职务岗位申报基本条件（修订）》（北理工办发[2022]41 号）	1
13	《北京学院/北京书院公章使用管理规定》	1
14	《北京学院聘 B 系列人员薪酬待遇的规定》	1
15	《关于设立社区辅导员的决定》	1
16	《北京学院对入驻书院社区社团的管理办法》	1
17	《北京理工大学因公出国（境）工作管理办法（修订）》	1
18	《北京理工大学因公临时出国（境）经费管理办法》	1
19	《北京理工大学合同管理办法》	1
20	《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》	1
21	《北京理工大学全员合同聘用制 B 系列人员聘用管理办法》	1
22	《北京学院关于组织访学学生培养合格评审的办法》	1
23	《校长办公会议纪要》	1
24	《管理职员评审通知》	1
25	北京理工大学双培学生培养方案	1
26	《本科生管理规定》	1
27	北京理工大学学生手册	1
28	学籍校学生管理相关规定	1
29	《北京学院采购和固定资产管理办法》	1
30	《北京书院社区管理办法》	1
31	《北京理工大学学生会组织改革方案》	1
32	《关于进一步加强和改进学生社团工作实施办法》	1
33	《关于北京理工大学学生社团进驻北京书院社区的管理规定》	1
34	《关于做好“社团进社区”工作的通知》	1
35	《北京理工大学本科生管理规定》	1
36	《北京理工大学学生档案管理办法》	1
37	《北京理工大学北京学院本科生学业奖学金实施办法》	1
38	《北京理工大学北京学院本科生学习进步奖学金实施办法》	1

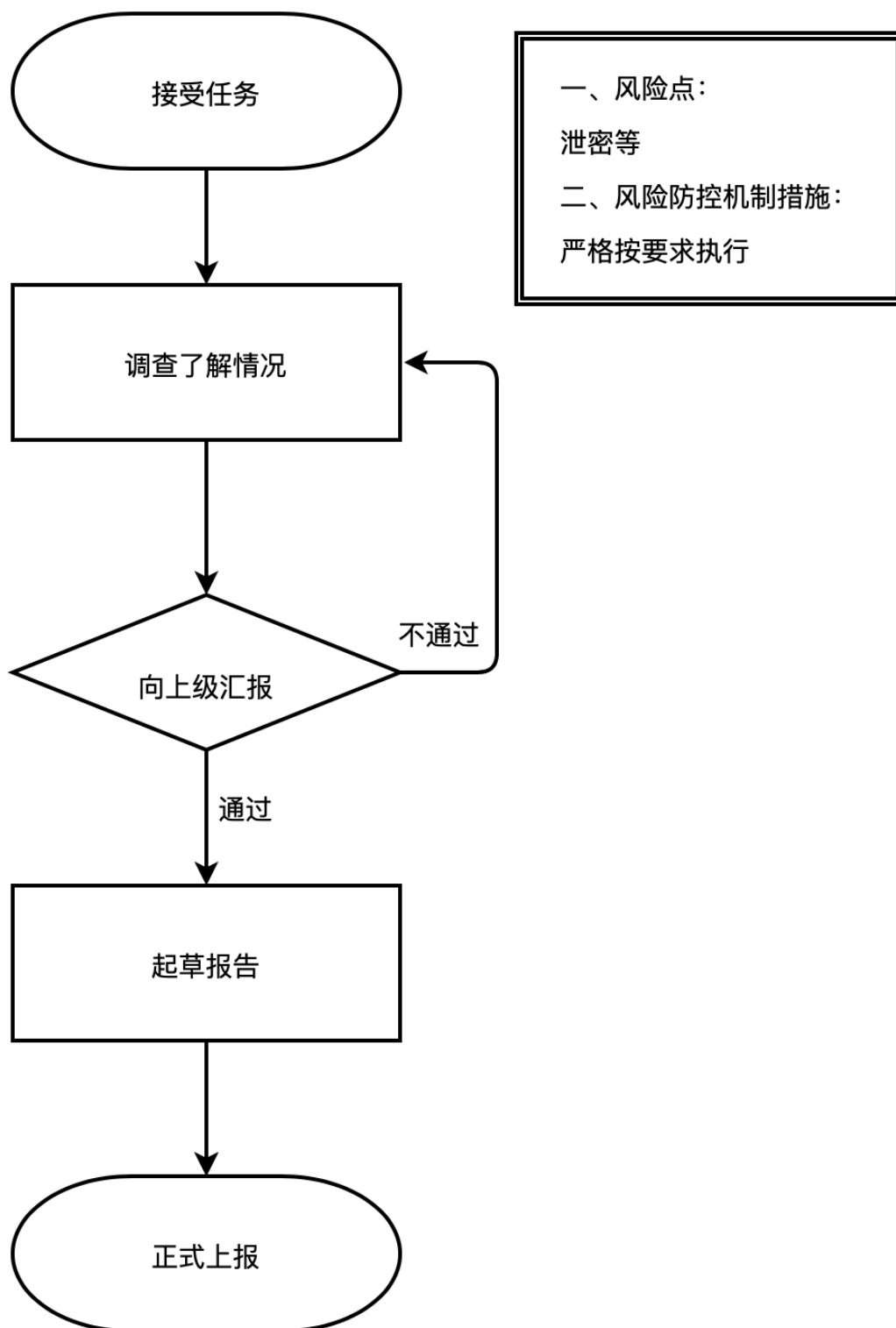
39	《北京理工大学北京学院博雅奖学金评定办法》	1
40	《北京理工大学北京学院宿舍奖学金评定办法》	1
41	《北京理工大学北京学院班级奖学金评定办法》	1
42	《北京理工大学北京学院本科生学科竞赛奖学金实施办法》	1
43	《北京理工大学北京学院本科生科技创新竞赛奖学金实施办法》	1
44	《北京理工大学北京学院劳育助学金实施办法》	1
45	《北京学院本科生体育奖学金实施办法》	1
46	《北京理工大学北京学院励志奖学金实施办法》	1
47	《北京理工大学仪器设备、家具管理办法》	1
48	《北京理工大学北京学院学生活动用餐管理办法》	1
49	《北京理工大学“北京高等学校高水平人才交叉培养计划”——“双培计划”项目及经费管理办法(试行)》	1
50	《北京理工大学北京学院“双培计划”项目经费管理实施细则》	1
51	《北京理工大学北京学院关于协同市属高校推进“双培计划”优化调整工作的实施方案（试行）》	1

北京学院管理职权运行流程图

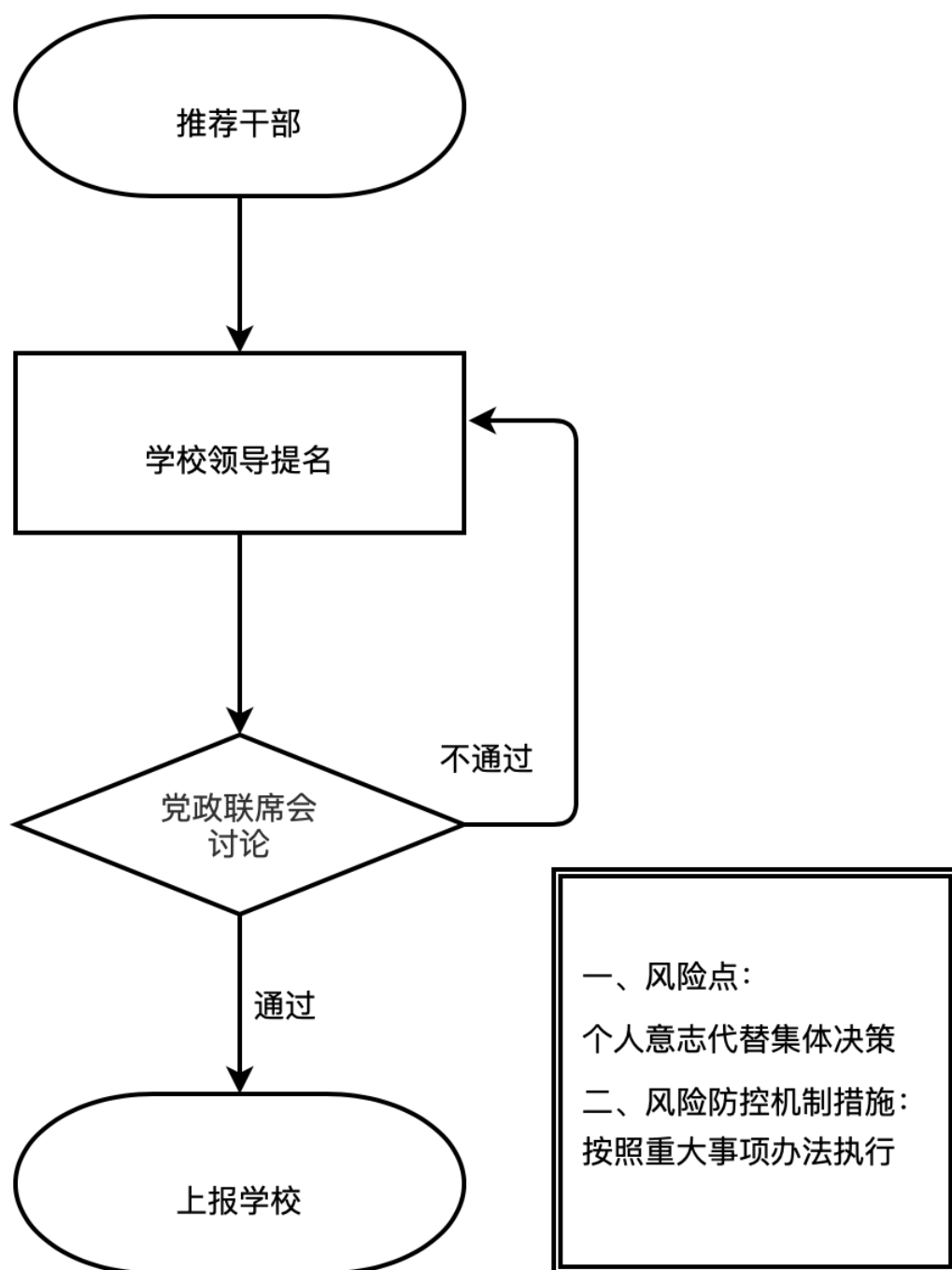
（一）学院廉政工作管理流程



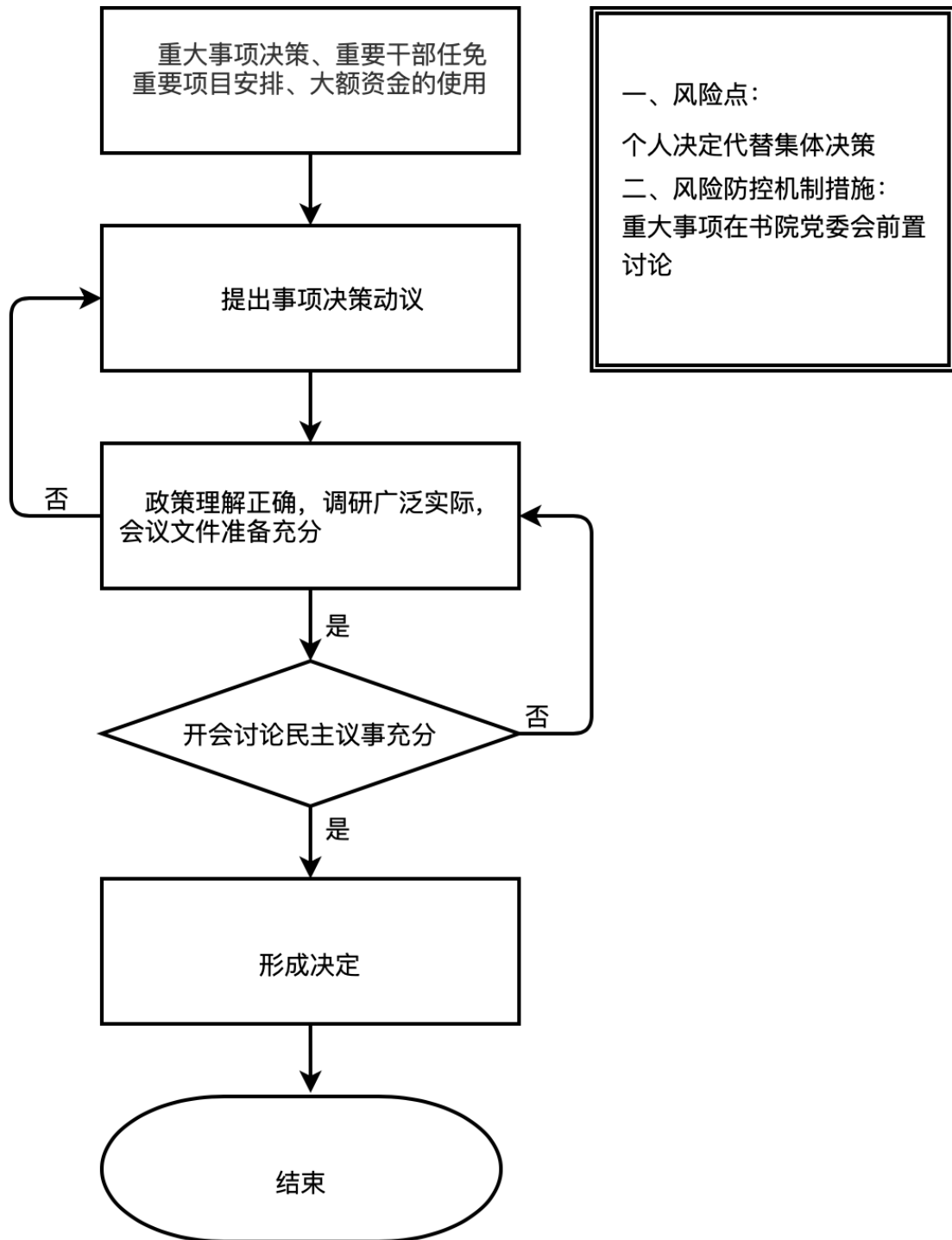
(二) 纪委交办线索调查工作流程



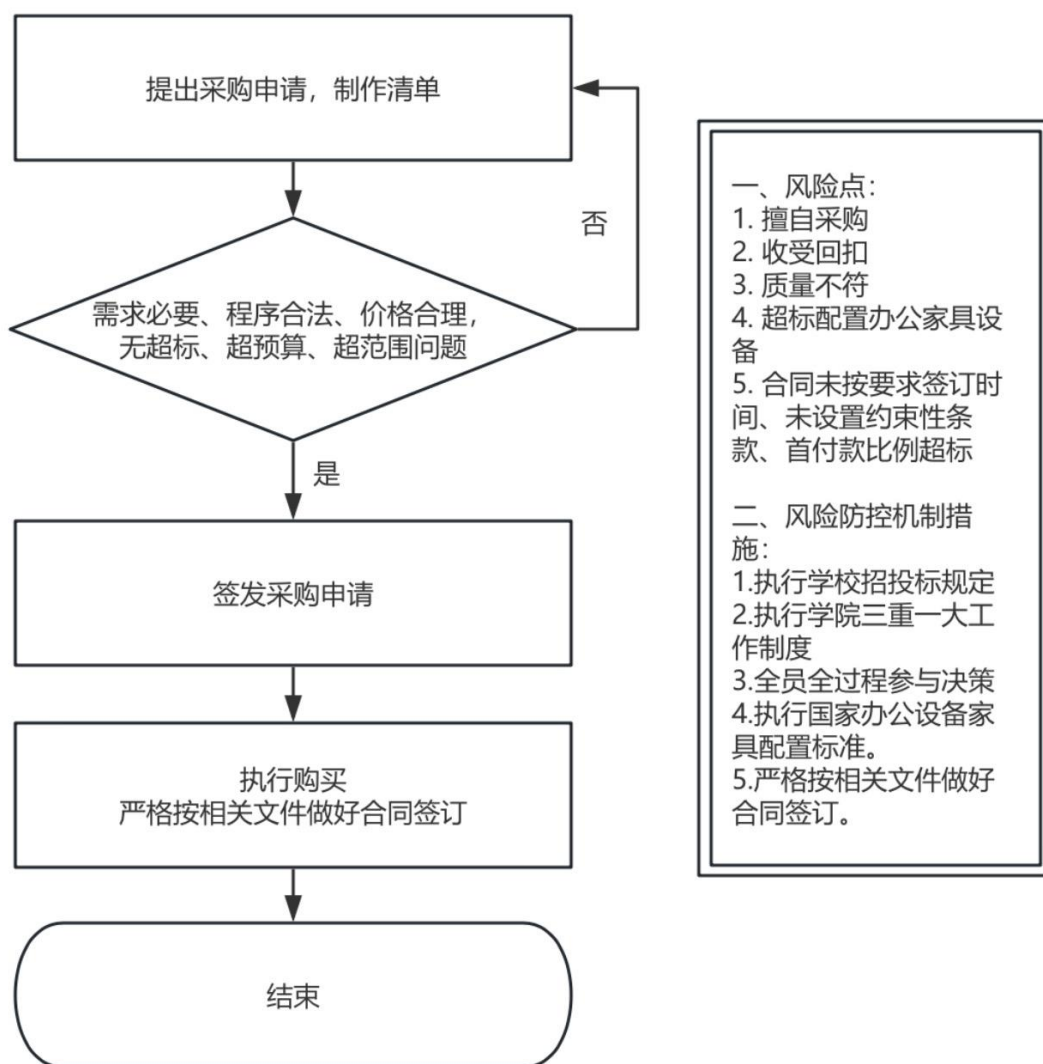
(三) 干部推荐工作流程



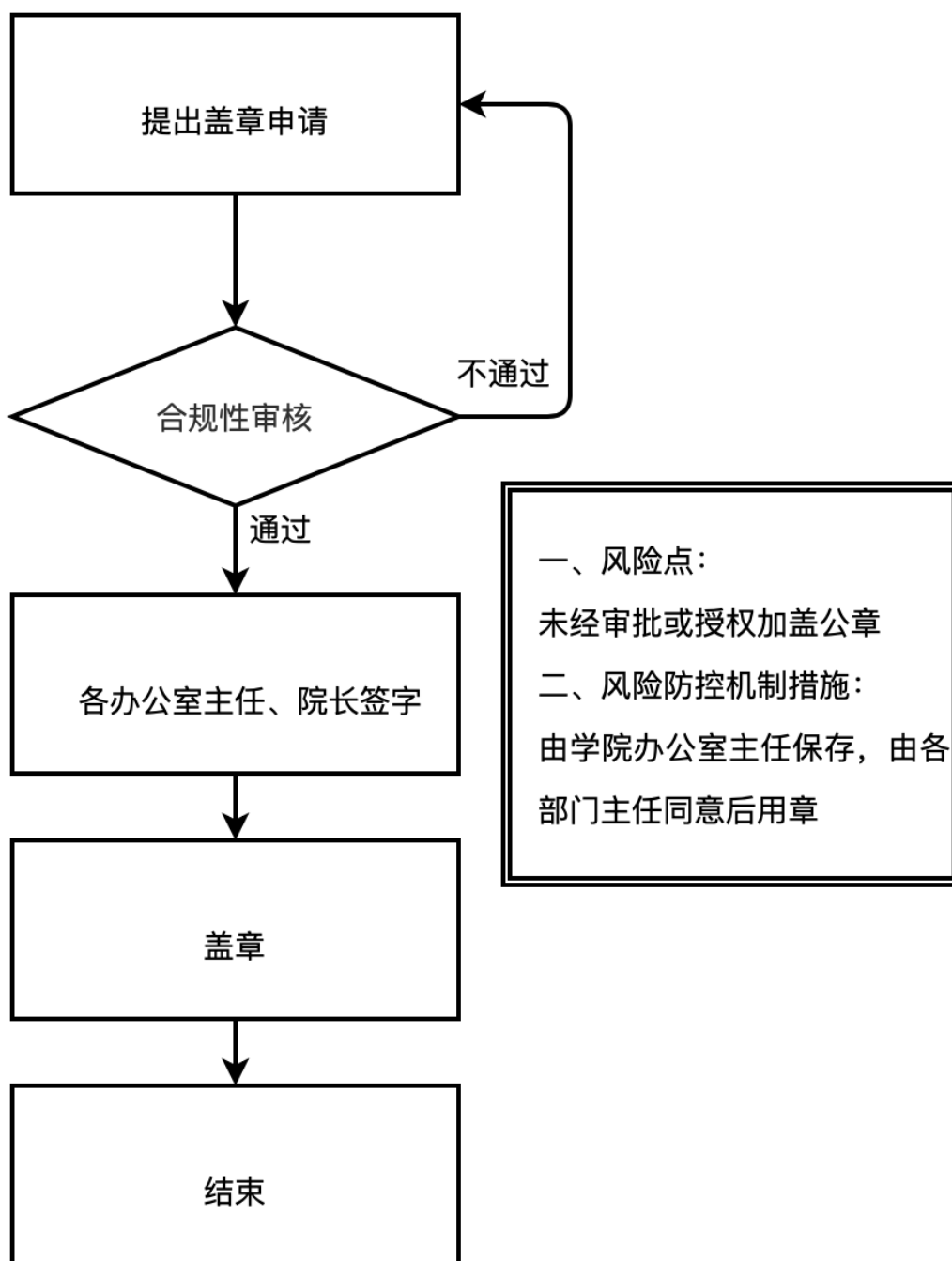
（四）学院重大事项决策流程



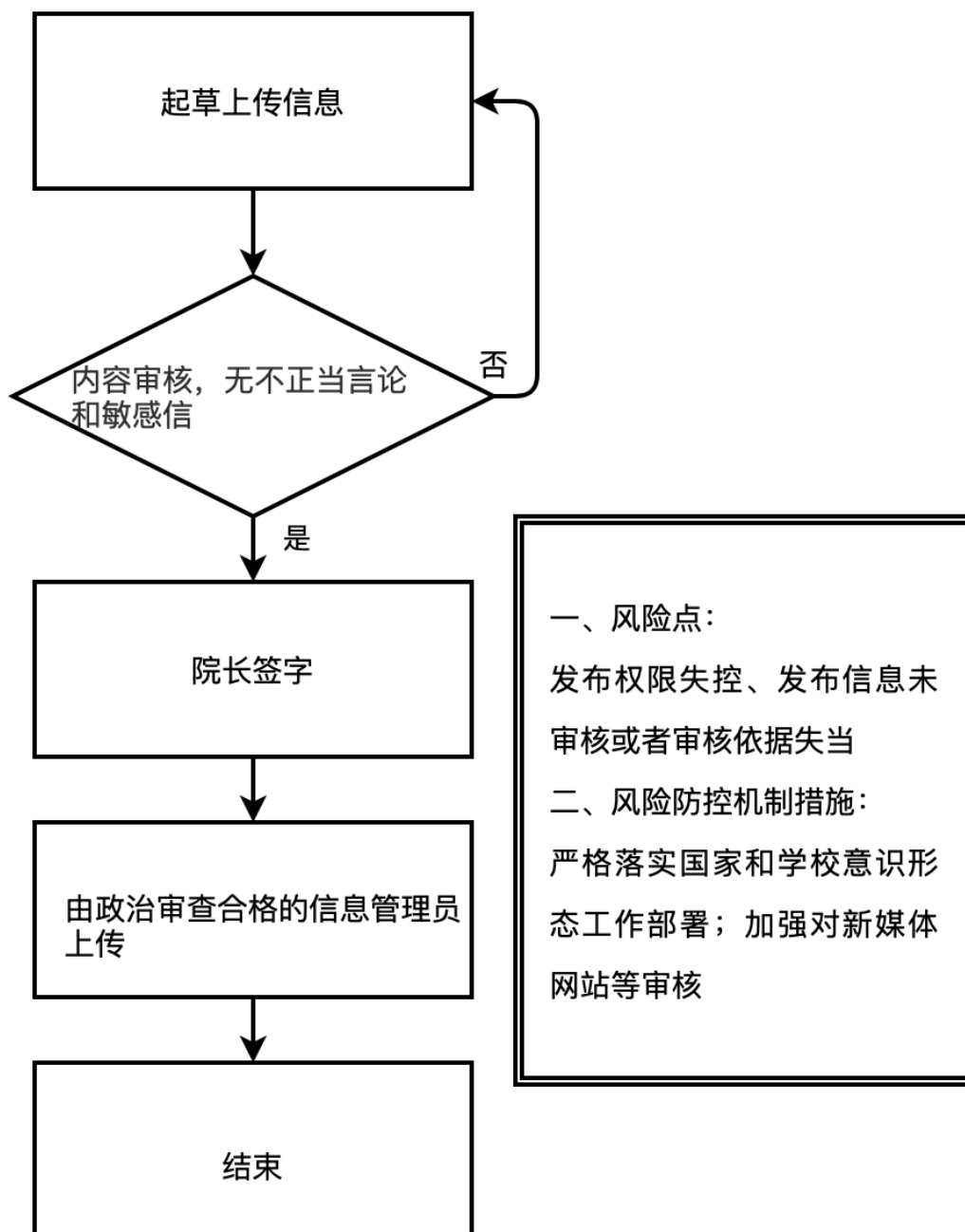
(五) 采购管理权



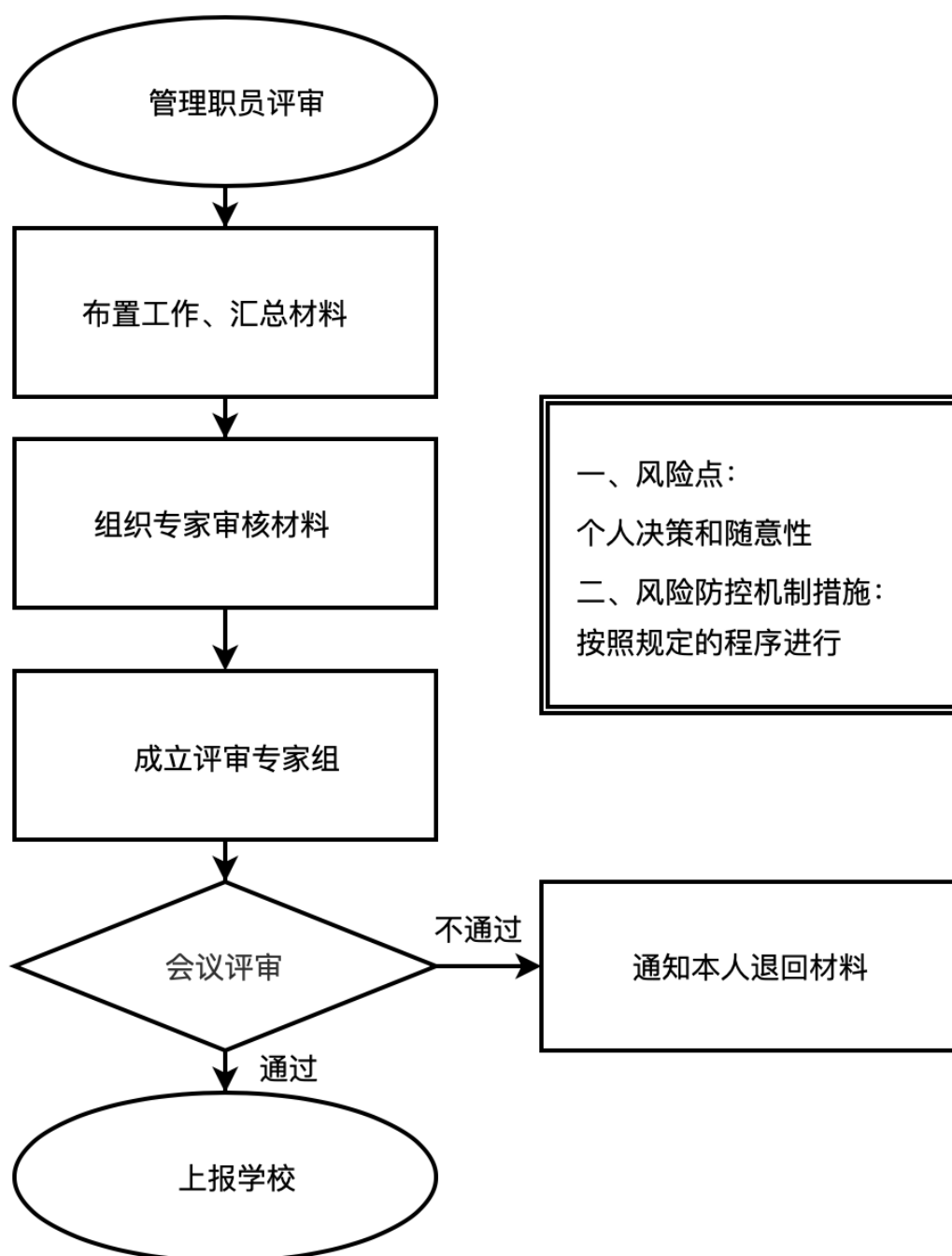
（六）北京学院/北京书院印章使用



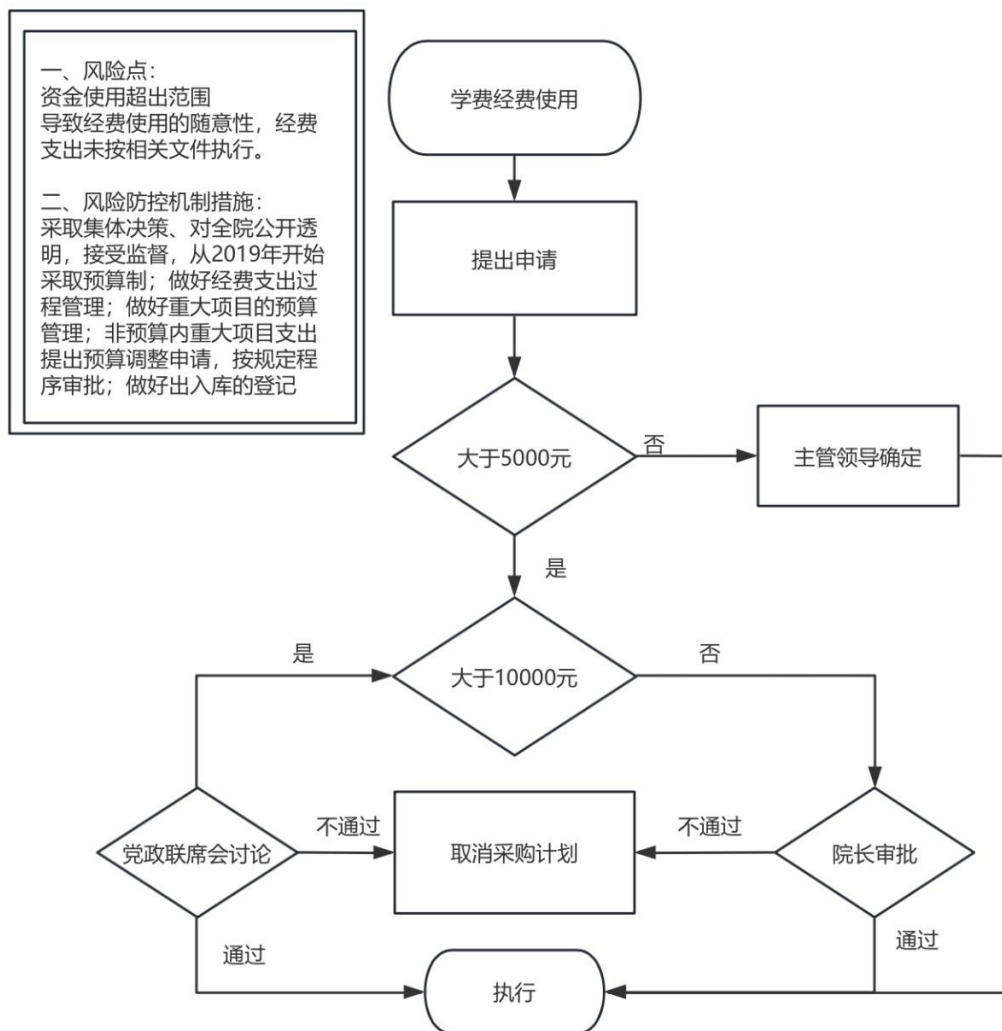
(七) 意识形态管理



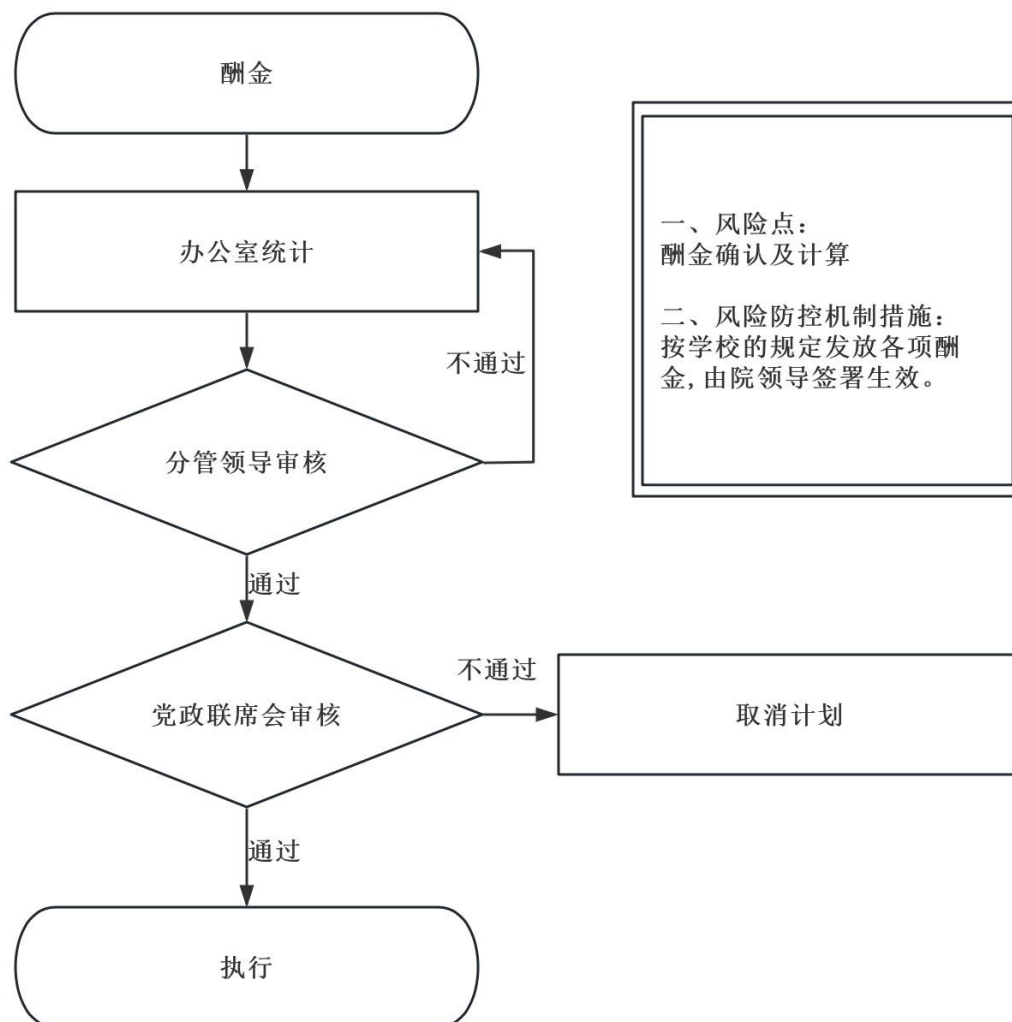
（八）职员评审流程



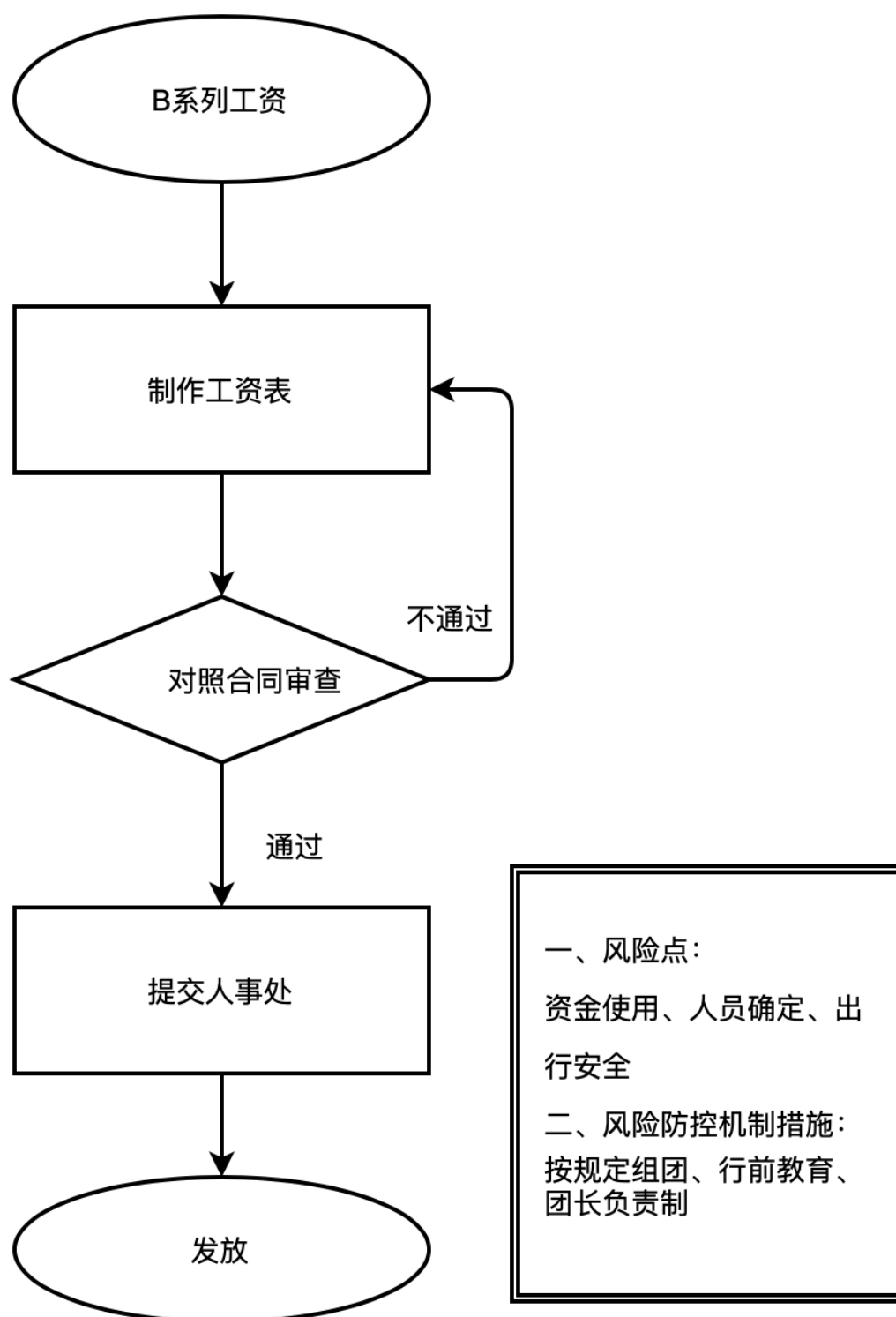
(九) 经费使用流程图



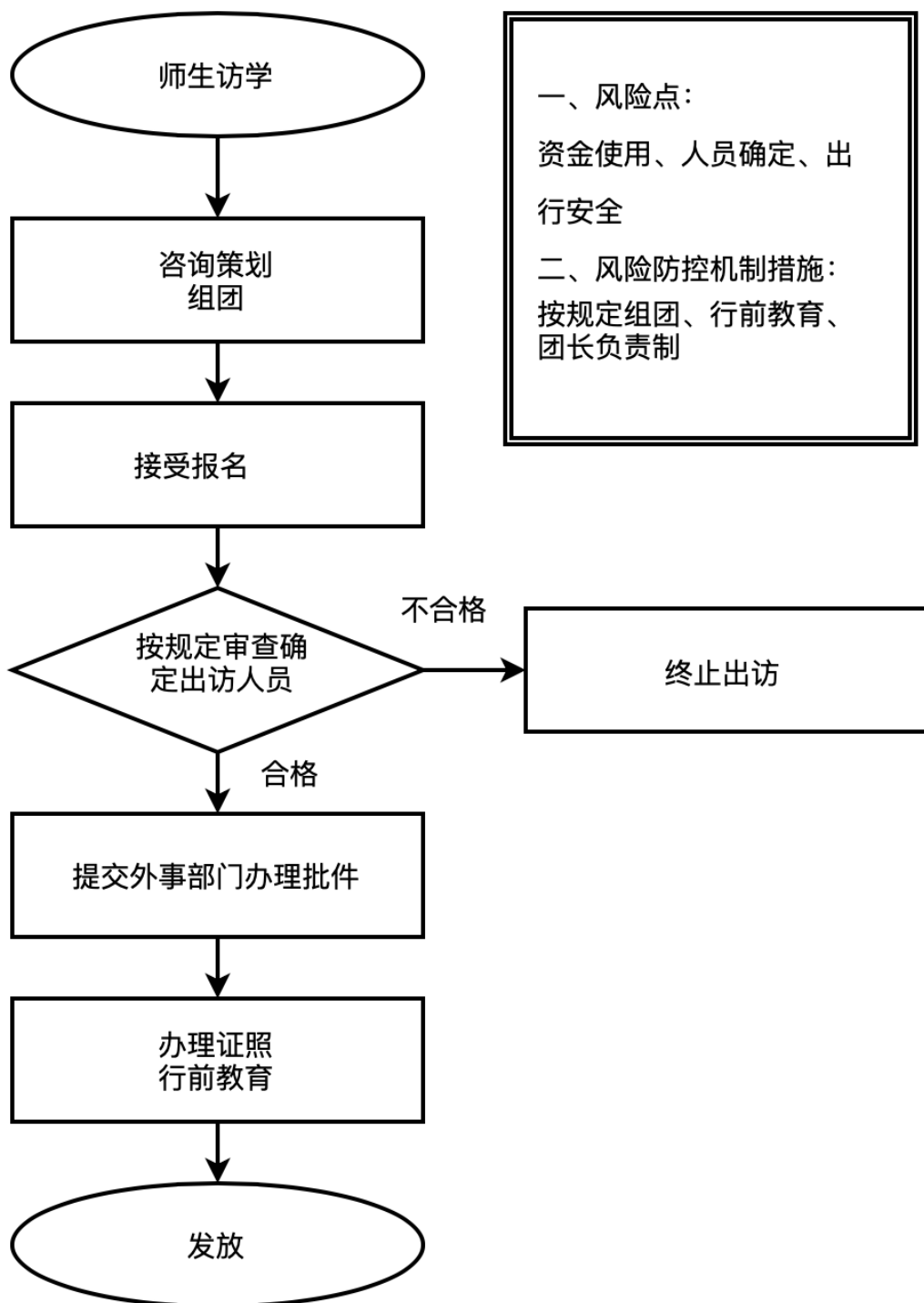
(十) 酬金发放流程



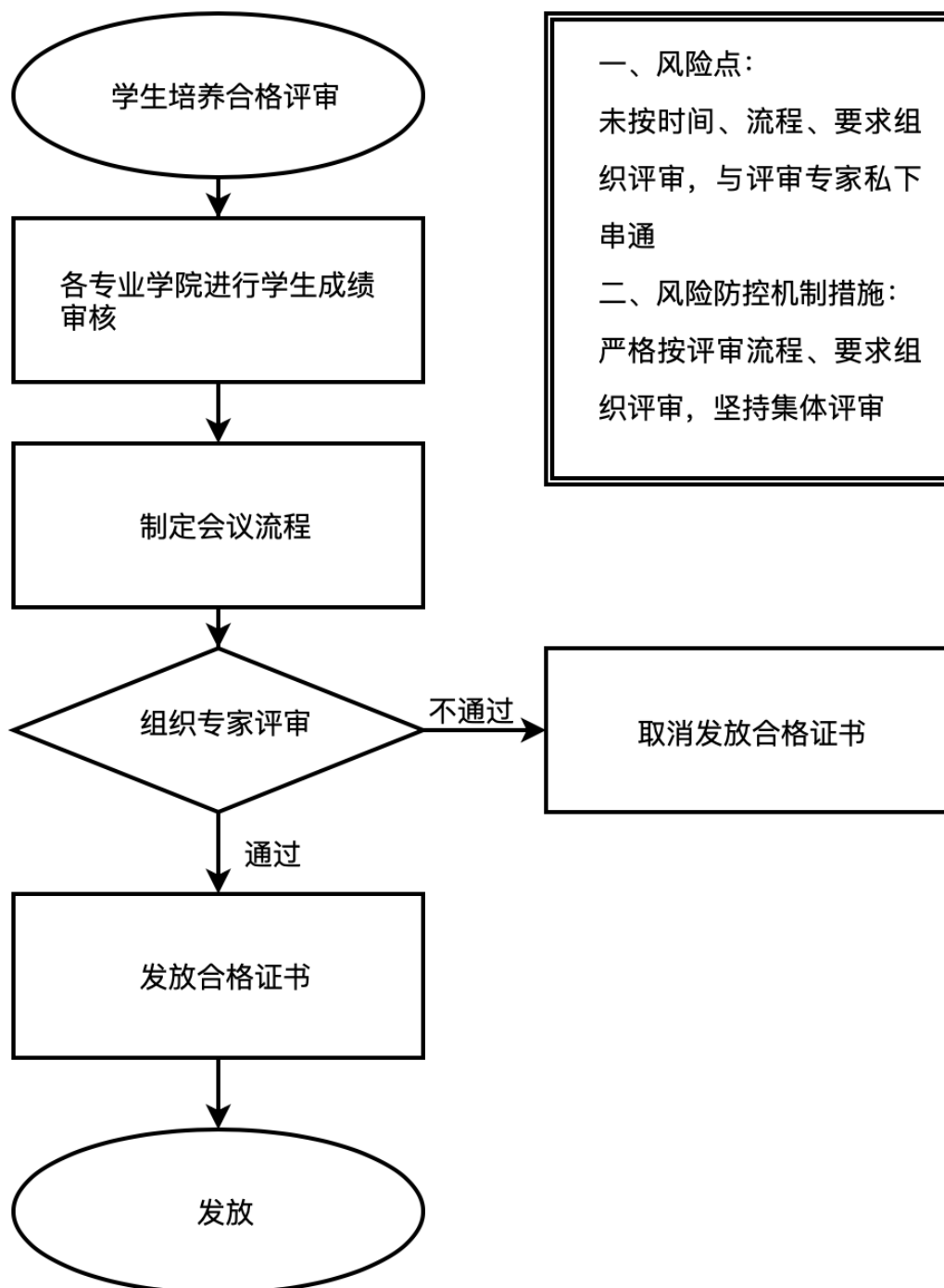
(十一) 北京学院 B 系列工资发放流程



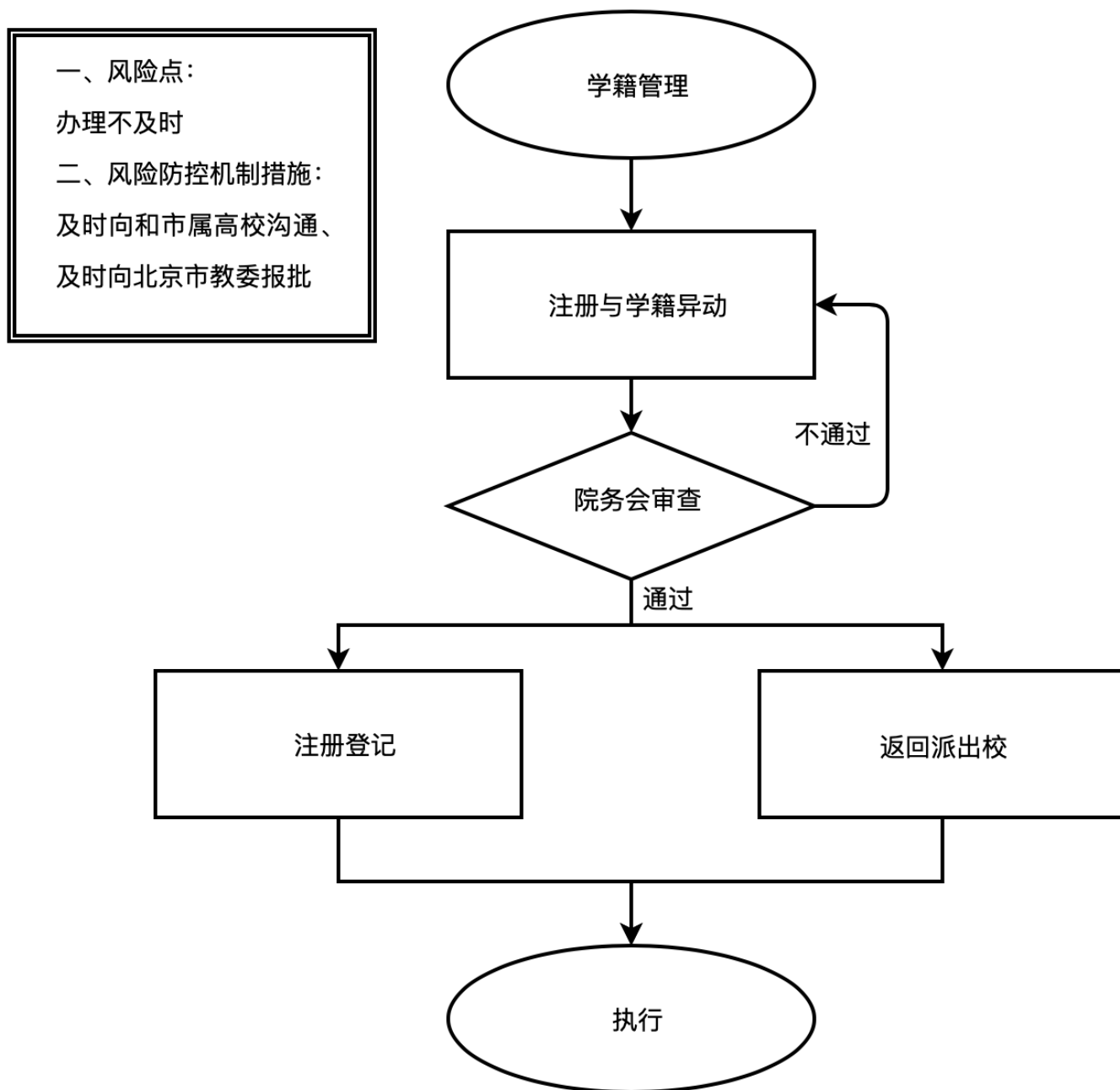
(十二) 北京学院访学工作流程



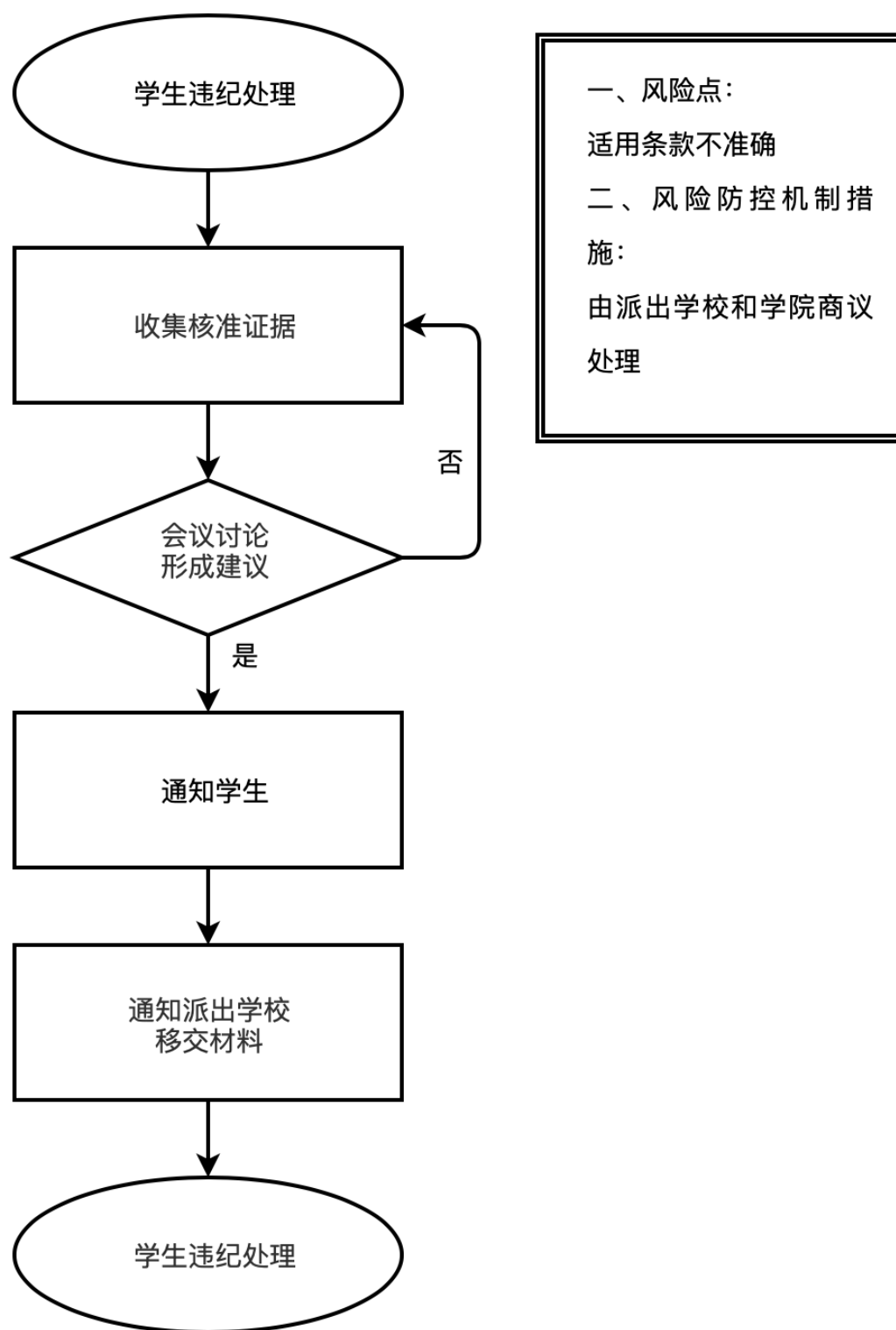
(十三) 学生培养合格评审流程



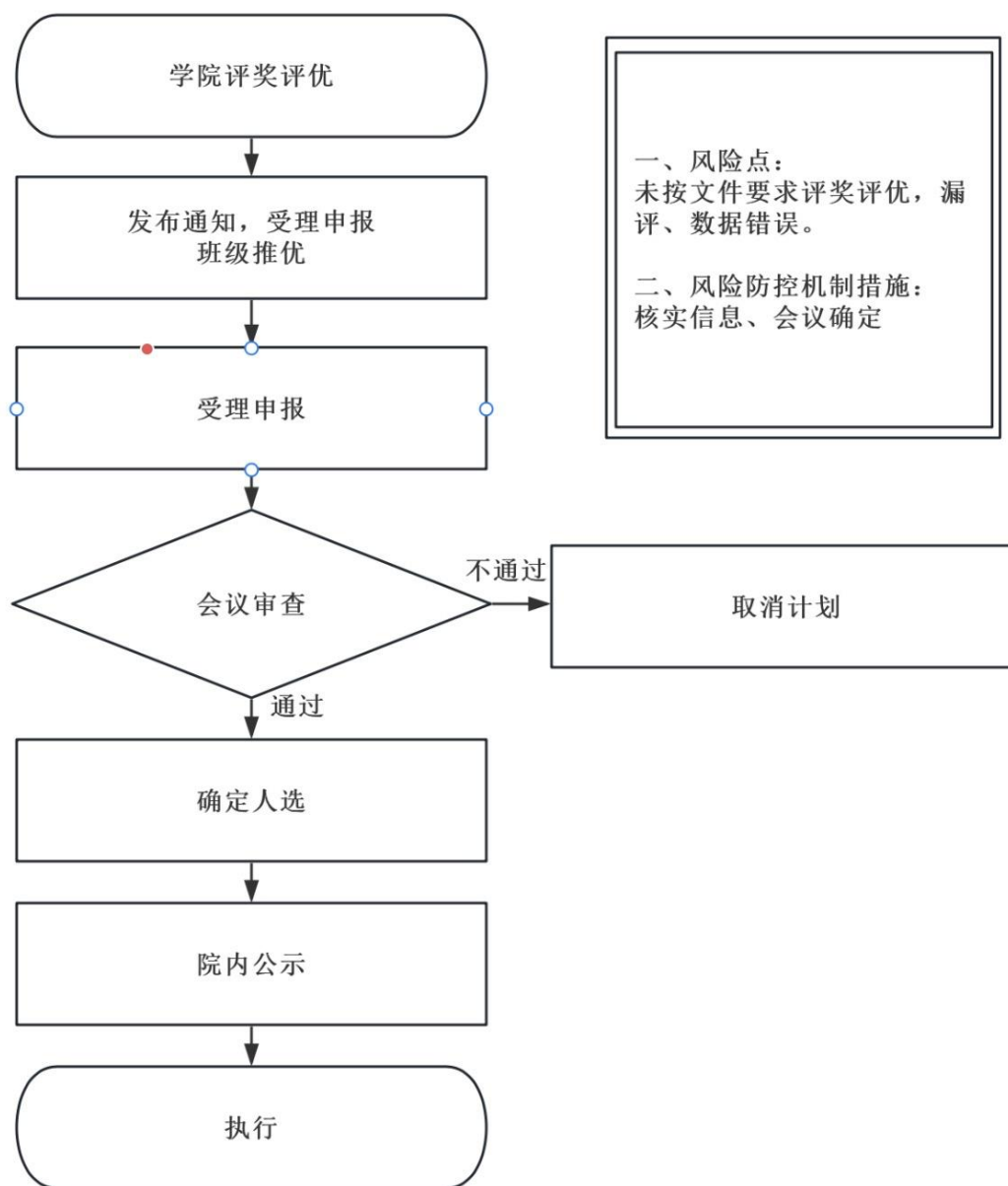
(十四) 北京学院学籍变动流程



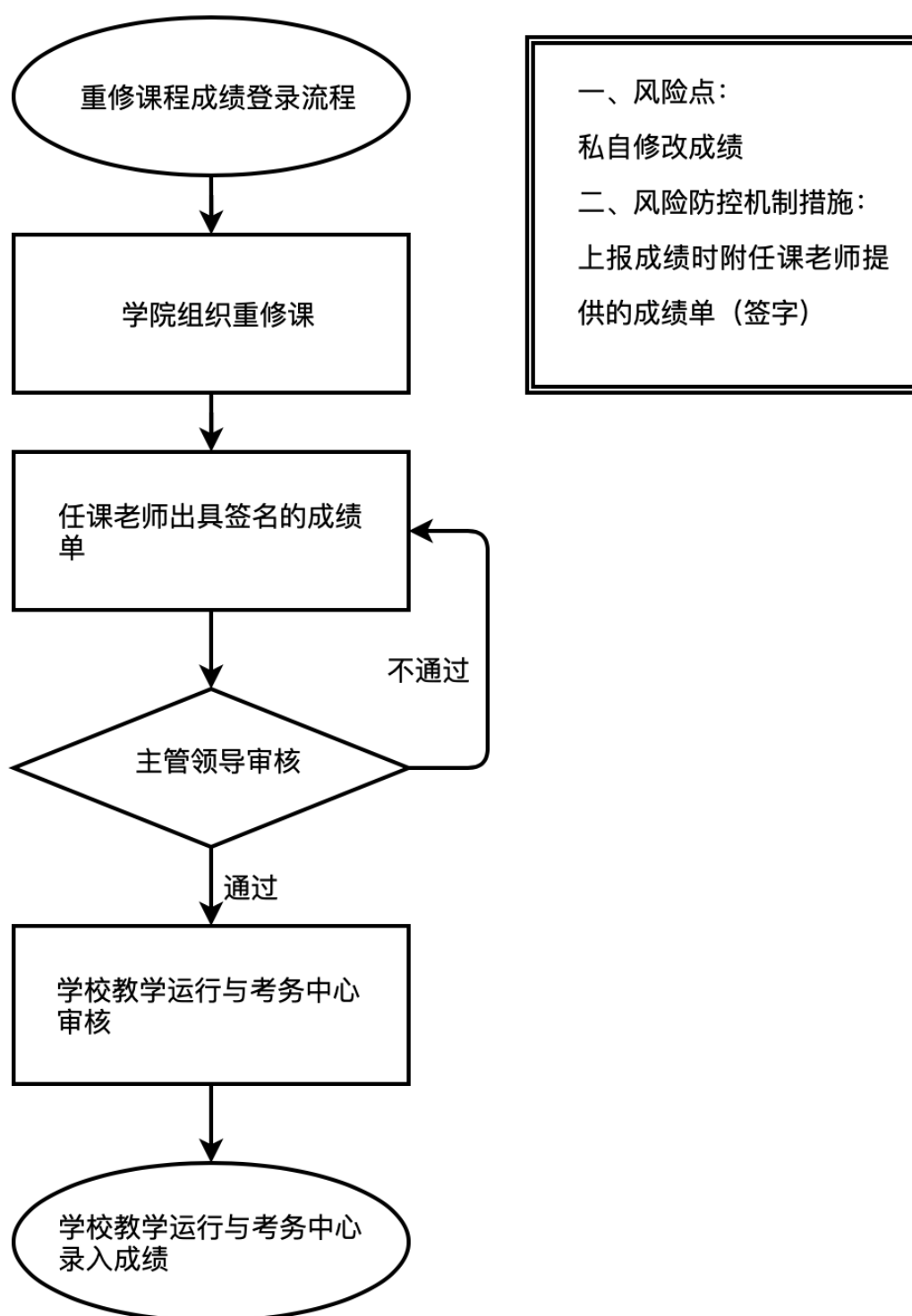
(十五) 学院学生违纪处理流程



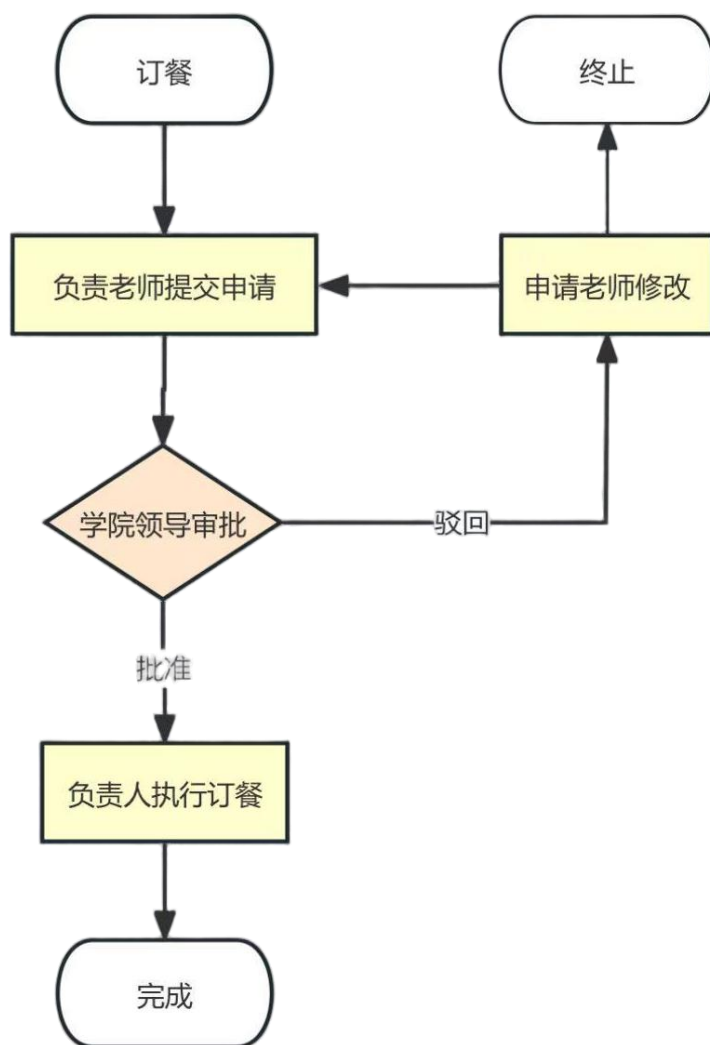
（十六）北京学院评奖评优工作流程



(十七) 重修课程成绩登录流程



(十八) 师生用餐申请流程



一、风险点

未按规定流程申请，虚假填报用餐人数及人员，用餐超标

二、风险防控机制措施

用餐前严格按相关规定申请，领导审批，由专人负责订餐、并核实餐标及用餐人员