部门（单位）廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：招标采购中心 2022 年9 月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 招标采购中心 | 责任人姓名 | | 王希鹏 | 责任人职务 | | 主任 | |
| 业务工作职责 | 政府采购预算编报，采购计划的实施，招标采购委托，采购方式确定，采购过程监督，采购合同审核 | | | | | | | |
| 党风廉政职责 | 中心廉政风险点及防控措施 | | | | | | | |
| 风险事项 | 风险点 | | 防控措施 | | | 科室自我风险评估（级别） | | 部门风险评估（级别） |
| 政府采购预算编报 | 政府采购预算不报、不全 | | 严格执行法律法规及内控管理要求，切实做到采购预算编全编细，采用招标采购管理系统 | | | 一级 | | 一级 |
| 采购计划的实施 | 采购需求管理不规范 | | 执行上级文件规定，制定采购需求管理办法，规范管理市场调查和采购需求编制 | | | 二级 | | 二级 |
| 采购方式 | 采购方式不正确影响项目采购效益 | | 采购需求明确，加强与申请部门沟通力度，组织专家论证，依照项目特点科学确定采购方式，学习使用新的框架协议采购方式 | | | 二级 | | 二级 |
| 采购过程 | 评分小组成员打分不公、采购人代表履职不当、代理公司与供应商围标、串标 | | 规范采购人代表的选择流程和职责要求，加强对专家抽取的现场监督，实行评审过程即时监督评分办法，有计划地采用线上评标，严格进行供应商的资格审查，重点查找打分中存在的畸高畸低现象， | | | 二级 | | 二级 |
| 采购合同审核 | 合同条款违规违法、侵害当事人利益 | | 设计编制货物、工程、服务类合同规范文本，强调中标商承诺条款，严格审核合同关键点，合同送审流程规范 | | | 二级 | | 二级 |
| 批量集采货物 | 供货不及时，影响使用；大额批量货物采购不规范 | | 主动对接申请部门，协调供货商按照要求供货；运用市场价格调查，货比三家的比价方式采购；严格执行政府采购网上流程，即时签订采购合同 | | | 二级 | | 二级 |

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。