**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 资产管理处 2022年9月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 徐海平 | 职 务 | | 主任科员 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 组织全校大宗仪器设备验收工作；负责资产设备验收资料保存和归档工作。协助相关科室完成有关资产设备工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 依照国家、学校相关法规工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度 | | | | | | | |
| 风险事项 | | 风险点 | | 自我防控措施 | | 个人自我风险评估（级别） | | 部门风险评估  （级别） | |
| 大型仪器设备验收组织 | | 验收组专家组织问题 | | 严格按照山东理工大学仪器设备验收工作流程和验收要求，使用单位要成立相关专家的验收组，验收组成员资格符合有关要求。 | | 三级 | | 三级 | |
| 大型仪器设备验收过程要求 | | 是否符合设备货物采购合同要求 | | 严格按照山东理工大学仪器设备验收要求，并严格按照货物设备合同所要求的技术参数进行验收。严格验收手续。 | | 三级 | | 三级 | |

注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级.