附件3

**岗位廉政风险识别防控表(设备管理岗)**

部门（单位）名称：资产管理处 2022年9月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 么振超 | 职 务 | |  | | 科室 | | 资产服务大厅 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 落实学校关于固定资产管理的相关规章制度，对仪器设备实施综合管理；组织全校大型大宗仪器设备验收工作；负责资产管理科资料归档和保存工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 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） | |
| 新增贵重仪器设备验收申请 | | 不合规新增 | | 严格执行山东理工大学仪器设备验收工作流程，使用单位申请验收时，同时提交设备购买合同和仪器设备初验表。 | | 三级 | | 三级 | |
| 新增贵重仪器设备验收组 | | 没成立验收组 | | 按照山东理工大学仪器设备验收工作流程和验收要求，使用单位要成立三名以上专家的验收组，验收组成员要填写仪器设备验收专家信息表。 | | 三级 | | 三级 | |
| 新增贵重仪器设备验收 | | 不符合采购合同要求 | | 资产管理处组织归口管理部门、使用单位、供货商、及有关专家组成的验收小组按合同和技术协议要求进行验收。并形成由使用人、验收组、归口管理部门、资产管理处共同签字确认的山东理工大学仪器设备验收报告。另提供仪器设备合格证，供需双方签字确认的装箱清单，使用人签字的使用说明书留用申请和设备外观、铭牌照片，3名以上专家签字的设备使用测试报告。共同形成新增贵重仪器设备档案材料存学校档案馆。 | | 三级 | | 三级 | |
| 新增贵重仪器设备验收不合格 | | 与合同要求不符，退货、维修、更换、索赔 | | 严格按照合同要求，对验收不合格的新增贵重仪器设备，填写山东理工大学验收新购设备存在问题或不合格通知单，验收组提出处理意见验收组组长签字提交，资产管理处与供货商联系退货、维修、更换、索赔事宜。 | | 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，具体分为一级、二级、三级风险等级。