附件3

**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16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 辛科 | 职 务 | | 副主任 | | 科室 | | 招标采购中心 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 政府采购预算编报，采购计划的实施，政府采购预算执行，招标采购委托，采购方式确定，采购过程监督，采购合同审核。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 积极参加廉政警示教育，严格执行岗位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） | |
| 政府采购预算编报 | | 未报政府采购预算 | | 严格执行无预算不采购 | | 一级 | | 一级 | |
| 采购需求编制 | | 采购需求科学、合理编制 | | 严格执行《政府采购需求管理办法》，杜绝倾向性、排他性的技术参数及要求 | | 二级 | | 二级 | |
| 采购方式 | | 单一来源采购 | | 严格单一来源采购项目资格审查及公示 | | 二级 | | 二级 | |
| 采购过程 | | 用户代表的选聘 | | 选聘责任担当的中层干部作用户代表 | | 二级 | | 二级 | |
| 招标过程监督 | | 招标过程的公平、公正  评审过程中的保密 | | 严格执行招标流程，监督全部评标过程。 | | 三级 | | 三级 | |
| 采购合同审核 | | 依据招标文件、投标文件编制政府采购合同 | | 严格按照招标投标文件编制合同 | | 二级 | | 二级 | |

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。