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 15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 何晓琳 | 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；负责全校仪器设备的调拨、转让、报损、报废等项目的审核、报批工作；组织报废仪器设备的鉴定、回收及处置工作，负责闲置设备调剂平台的维护管理；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） | |
| 处置仪器设备的申报 | | 违规申报 | | 资产使用单位党政联席会议研究同意，提交由单位分管领导签字并加盖公章的拟处置资产申请报告并附清单。 | | 三级 | | 三级 | |
| 处置仪器设备的审核、鉴定 | | 是否符合处置条件 | | 归口管理部门审核设备是否达到规定的最低使用年限，鉴定是否可继续使用。在处置报告单上填写意见并签字。10万以上仪器设备需申报单位填写有专家鉴定意见的山东理工大学贵重仪器设备报废鉴定表。 | | 三级 | | 三级 | |
| 处置仪器设备残值评估 | | 残值评估是否合理 | | 依据山东理工大学国有资产处置评估工作流程进行评估。 | | 三级 | | 三级 | |
| 处置仪器设备拍卖 | | 是否公开拍卖 | | 依据山东理工大学固定资产处置工作流程要求，与有拍卖资质的拍卖公司签订委托拍卖合同，委托公开拍卖。 | | 三级 | | 三级 | |
| 处置仪器设备移交 | | 能否顺利移交 | | 依据山东理工大学固定资产处置工作流程要求，中标人与使用单位资产管理员在规定期限内现场办理已拍卖资产移交，交接时中标人与使用单位资产管理员必须按照审核通过的《资产处置报告单》清单现场清点交接，交接完成后双方在资产管理处盖章的交接单上签字确认。 | | 三级 | | 三级 | |
| 拍卖成交残值 | | 如何上缴学校财务 | | 依据山东理工大学国有资产处置收入上缴工作流程上缴学校财务。 | | 三级 | | 三级 | |
| 处置资产销账 | | 是否符合审批程序 | | 根据山东理工大学固定资产处置工作流程和固定资产系统审批要求，依据校长办公会或党委会研究同意的会议纪要，对拟处置资产进行处置。经资产管理处资产管理科负责人、分管处长、处长，计划财务处负责人，分管校长，校长审批签字通过，报资产管理处综合信息科办理销账手续。 | | 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，具体分为一级、二级、三级风险等级。