附件3

**岗位廉政风险识别防控表（朱焰）**

部门（单位）名称：资产管理处 2022 年9月16 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 朱焰 | 职 务 | | 高级会计师 | | 科室 | | 资产服务大厅 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 固定资产账务核对，日常账务查询，数据安全，上报教育厅等报表 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 廉政建设责任 | | | | | | | |
| 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） | |
| 账务核对 | | 资产数据准确性 | | 自觉学习、执行《高等学校财务制度》《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕170号）《高等学校财务制度》发现问题，分析问题，协同财务、业务部门及软件公司解决和财务数据一致。 | | 三级 | | 三级 | |
| 报表编制 | | 报表准确性 | | 自觉、学习执行《高等学校财务制度》按照填报要求认真核对，经过领导审批上报 | | 三级 | | 三级 | |
| 数据安全 | | 系统不可预知性 | | 每周备份，委托网络中心对服务器进行管理 | | 三级 | | 三级 | |
| 数据查询 | | 资产信息安全性 | | 严格按照操作流程及规章制度，进行数据查询，及时请示领导。 | | 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。