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 | | 王希鹏 | 职 务 | | 副处长 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 招标采购 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 严格落实“一岗双责”和岗位权力运行的廉政管理制度，积极参加廉政警示教育，加强廉政学习，提高防控风险意识；加强对分管室、中心的廉政建设教育组织学习，通过制度建设和组织建设，防范廉政问题发生。 | | | | | | | |
| 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 | | 编报不齐、不全、不准，漏报 | | 1.严格执行政府采购法等规定。  2.加强工作人员的廉政教育。  3.严格执行采购预算相关要求，无预算不采购。 | | 一级 | | 一级 | |
| 采购预算编制及调整 | | 采购预算草案未经程序及民主评议，增加预算随意，执行预算不严格。 | | 1、根据年度资金预算提出采购预算编报计划并严格执行；2、按照追加采购预算规定，确需增加必须依照程序。3、杜绝违法违规采购。 | | 一级 | | 一级 | |
| 采购方式 | | 方式不合法、不合规、不合理 | | 1.严格执行政府采购法等规定。  2.严格审核采购方式，杜绝违法、违规采购。  3.对工作人员进行工作监管。 | | 二级 | | 二级 | |
| 采购过程 | | 信息泄漏 | | 1.严格执行政府采购法等规定。  2.严格保密专家等有关信息。  3.对有关人员进行保密教育，严要求，早监督。 | | 二级 | | 二级 | |
| 采购合同审核 | | 合同与招投标文件不符、内容不全。 | | 1.严格执行政府采购法等规定。  2.按招投标文件严格审核合同。 | | 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。