**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15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 孙丽雪 | 职 务 | | 科员 | 科室 | | 招标采购中心 | |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 预算一体化系统、政府采购系统的维护、预算内资金支付等 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 依照国家、山东省相关政策法规工作 | | | | | | | |
| 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） |
| 预算一体化系统、政府采购系统的维护 | | 系统维护过程中录入信息错误，导致延误招标采购工作。 | | 严格依据操作手册操作系统，有问题及时与上级领导和技术人员沟通，及时汇报。 | | | 二级 | | 二级 |
| 编报年初政府采购预算 | | 应编未变，错报漏报 | | 仔细汇总编制，各经费主管部门审核批准，归口管理部门审核论证批准，避免错编漏编、错报漏报。 | | | 二级 | | 二级 |
| 政府采购项目预算内资金支付审批 | | 未经审批自行支付，导致预算内资金支付错误。 | | 填制预算内资金支付通知单，分管副处长审批，国库支付系统严格把关，财政资金及时准确向中标供应商支付。 | | | 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.