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 17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 修思波 | 职 务 | | 副处长 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 30万元以上设备货物履约验收及以下货物验收监管 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 严格执行岗位廉政管理制度，加强自身廉政教育学习，加强对分管人员的监督和廉政教育，提高防控风险意识；通过制度建设和管理，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） | |
| 设备货物履约验收 | | 验收材料不齐全，合同履约延期，设备型号、技术指标等是否符合合同要求。 | | 1严格按合同要求及国家规范标准验收。  2.严格执行山东省政府采购履约验收管理办法及山东理工大学货物采购履约验收办法》（资管处发〔2020〕1号）。  3.严格按要求审核验收资料和专家名单。  4.加强对工作人员的工作监督，增强工作人员的责任心。 | | 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。