岗位廉政风险识别防控表（张开旺）

部门（单位）名称：资产管理处 2022年9月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 张开旺 | 职 务 | | 处长 | 科室 | | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 主持资产管理处全面工作,负责组织、领导审核全校固定资产的登记入帐、汇总、统计分析，资产清查核实、资产的验收、处置；无形资产、经营性资产的管理评价；负责公用房屋、土地的管理及评估；参与房屋及土地利用规划论证，基建竣工交接验收等工作；承担招标工作领导小组办公室、国有资产管理领导小组办公室的职责；学校固定资产效益的评估等；指导政府采购工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 对本部门职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到本部门的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，结合业务工作建立健全党风廉政建设管理机制、监督机制，切实落实党内民主生活会制度和政务公开制度，坚持标本兼治，综合管理，从源头上预防和治理腐败。履行监督职责，对本部门的党风廉政建设情况进行监督、检查和考核，主动接受学校职能部门的监督检查。 | | | | | | | |
| 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） | |
| 资产安全管理 | | 1、违规处置资产造成国有资产流失；2、私自变动国有资产；3、账物不符；4、资产不及时入账5、不按规定验收资产等 | | 监督各科在职权范围内按业务规程运行保证资产安全。 | | | 二级 | 二级 | |
| 部门经费使用审批 | | 未按财务规定进行审批和手续不完整。 | | 监督各科室人员严格执行学校规定 | | | 二级 | 二级 | |
| 校办企业监管运行 | | 1、不按招标程序开展出租营业房；2、上交租金不及时；3、企业违法违规经营。 | | 严格执行招租规定；及时公示年度租金缴纳情况；监督各企业依法依规开展经营。 | | | 二级 | 二级 | |
|  | |  | |  | | |  |  | |