附件3

**岗位廉政风险识别防控表（宋振锐）**

部门（单位）名称：资产管理处 2022年9 月 15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 宋振锐 | 职 务 | | 科长 | | 科室 | | 综合信息科 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 对各类报表的审核、资产入账审核、账务核对审核，数据安全等。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 加强廉政法律法规的学习，提高抵御风险的能力，负责本科党风廉政建设责任。 | | | | | | | |
| 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） | |
| 账务核对审核 | | 资产数据不准确 | | 1.严格执行《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕170号）文件的规定.  2.发现问题，分析问题，协同财务、业务部门及软件公司解决，最后和财务数据一致。  3.按规定进行细致审核。 | | 二级 | | 二级 | |
| 报表编制审核 | | 报表准确性 | | 1.严格执行《山东省教育厅山东省高等学校国有资产管理办法》（鲁教财字〔2011〕65号）和《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕170号）规定。  2.加强审核，层层把关，按照填报要求认真核对，经领导审批后上报。 | | 二级 | | 二级 | |
| 数据安全检查 | | 系统不可预知问题 | | 每周备份，经常到网络中心对服务器进行检查。 | | 二级 | | 二级 | |
| 固定资产审核入账 | | 审核资产各项的完整性、分类的准确性 | | 1.严格执行《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕170号）文件的规定。  2.及时发现问题，协调业务、财务解决。  3.严把审核关，细致多好审查工作。 | | 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。