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 | | 朱玉国 | 职 务 | | 副处长 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 分管：资产服务大厅 | | | | | | | |
| 廉政职责 | 积极参加廉政警示教育，加强廉政学习，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。加强对分管科人员的工作监督和廉政建设教育。 | | | | | | | |
| 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） | |
| 资产验收 | | 验收材料不齐全，不合规  专家选取不合理 | | 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）。  2.严格按要求审核验收材料和专家名单。  3.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 | |
| 资产处置 | | 处置流程不合规  处置材料不齐全，不合规 | | 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）。  2.严格按要求审核流程和材料。 | | 二级 | | 三级 | |
| 账务审核 | | 资产数据不准确 | | 1.严格执行有关制度、规定审核数据。  2.自觉学习业务知识，对科室人员进行爱岗敬业的教育。 | | 二级 | | 二级 | |
| 报表审核 | | 报表不准确 | | 1.执行上级关于报表的规定，严格要求工作人员认真填写报表。  2.按照要求进行审核。 | | 二级 | | 二级 | |
| 数据安全 | | 系统不可预知问题。 | | 不定期检查备份情况 | | 二级 | | 二级 | |
| 入库审核 | | 土地、房屋等数据不全、不准确 | | 1.严格执行规章制度，对工作人员加强严格要求，工作细致。  2.严格按按规定进行数据核对。 | | 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。