**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 | | 么振超 | 职 务 | | 一般管理岗 | | 科室 | | 招标采购中心 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 批量集采货物收发，网上商城采购工作；学校政府采购工程类项目的采购 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 遵纪守法，自我廉政建设责任 | | | | | | | |
| 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） | |
| 批量集采货物收发 | | 供货不及时，影响使用领用不及时，库存积压 | | 积极与供货商、使用人联系，发现问题及时汇报 | | 二级 | | 二级 | |
| 山东省政府采购网上商城 | | 工作程序不规范 | | 严格按照采购人操作手册操作网上商城，有问题及时沟通，及时汇报。 | | 二级 | | 二级 | |
| 招标采购的管理、监督及有关问题的处理 | | 招标中的质疑问题 | | 精细编制采购文件，确保采购文件合法合规；公平公正公开组织招标采购；按时响应质疑，避免延误 | | 二级 | | 二级 | |
| 招标采购的组织 | | 招标组织过程中的违规违纪问题 | | 严格依据《山东省政府采购管理办法》、《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发[2016]172号）进行工作；严格落实保密要求，不违规泄露采购、评审等信息 | | 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。