

江苏第二师范学院基建管理处

岗位廉政风险点查找和防控措施表

单位：基建管理处

填表日期：2015年11月21日

	姓 名	章长志	职务（岗位）	处长
	岗位职责	<p>一、在学院分管院领导的领导下，主持基建管理处的全面工作。</p> <p>二、主持本部门的机构设置工作，制定和完善有关规章制度和部门人员岗位职责，做好部门人员的工作安排和任务分配，负责对外及与校内其它部门之间的协调工作。</p> <p>三、主持本部门行政管理、党风廉政建设和思想政治工作，确保基建工作平稳安全推进。</p> <p>四、按照国家有关基本建设政策规定、建设程序，结合本院实际，组织本部门工作人员完成各项基本建设任务，加强对基建工程质量、进度和投资控制的监督和管理。</p> <p>五、主持制定并执行学院基本建设总体规划，组织编制上报年度基本建设规划。</p> <p>六、按照国家和学院的相关规定，负责建设工程项目和材料设备采购等的招标投标工作。</p> <p>七、完成学院领导交办的其它工作。</p>		
潜在廉政风险	风 险 种 类	廉政风险主要内容和表现形式		
		个 人 自 查	互 查	
	思想道德 风 险	<p>1. 不能系统地加强政治理论学习，提高思想道德素质；专业知识学习不够，无法掌握基建工程规章制度和专业知识，无法有效开展基建管理工作。</p> <p>2. 在管理工作中，有畏难情绪，不能开拓工作局面。</p> <p>3. 工作作风不实，不深入基层，容易产生官僚主义、形式主义。</p>	<p>4. 廉政风险防控观念淡薄，警觉性不够，不能坚持原则和工作纪律，容易受到外界诱惑或影响。</p>	
	岗位职责 业务流程 风 险	<p>一、立项审批风险点</p> <p>1. 学校发展目标、校区功能定位不清晰</p> <p>2. 未按事业发展规划制定校园建设规划</p> <p>3. 校园建设规划未经民主集体决策</p> <p>4. 五年建设规划脱离学校实际或未经集体决策</p> <p>5. 建设项目与校园建设规划不符</p> <p>6. 项目建设未经集体决策</p> <p>7. 项目建议书未经上级部门批复</p> <p>8. 校园建设规划未经地方规划主管部门审批</p> <p>9. 可研报告确定建设或投资规模超项目建议书批复规模 10%时未经学校集体决策同意</p> <p>10. 可研报告和节能评估文件未经上级部门批复</p> <p>11. 未按可研批复编制设计任务书</p> <p>12. 未按设计任务书开展方案设计</p> <p>13. 初步设计建设规模或概算规模超可研报告批复规模 10%以上</p>	<p>1. 建设项目未列入五年建设规划</p> <p>2. 项目建设用地或规划条件或环境评估未通过审查</p> <p>3. 可研报告或节能评估文件或社会德定风险评估文件编制机构不具备相应资质</p> <p>4. 可研报告或节能评估文件或社会稳定风险评估文件编制深度不够</p> <p>5. 设计任务书编制未与学校各单位征求意见、沟通确认</p>	

		<p>二、勘察设计风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计任务书编制不全面 2. 设计任务书编制与可研批复规模、标准不一致 3. 资质不符合要求 4. 有意肢解、缩小工程规模规避招标，直接签订设计委托合同 5. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 6. 设计方案不符合设计任务书 7. 勘察任务书不符合勘察规定要求，有意扩大勘察范围 8. 勘察单位资质不符合 9. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 10. 勘察报告内容不全面 11. 对设计图纸审查把关不严 12. 设计预算超概算，概算超估算 13. 授意选用有利益关系厂家的设备和材料 	<ol style="list-style-type: none"> 14. 不按合同约定支付设计费 15. 图审单位资质不符合要求 16. 未通过消防、人防、防雷等专项审查
		<p>三、项目报建风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不按要求办理报建手续 2. 违规获得规划许可证 3. 未按规定办理质量监督手续 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 不按要求办理施工许可证 5. 违规获得施工许可证
		<p>四、工程招标风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 应招标而不招标，或规避招标 2. 未经有关部门核准邀请招标 3. 违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人 4. 应当发布公告而未发布 5. 未按规定发布招标公告 6. 人为因素干扰投标报名 7. 超时接受报名 8. 透露投标人信息 9. 未按资格预审文件审核 10. 投标企业挂靠、借用资质 11. 泄露通过资格预审及购买招标文件的单位信息 12. 对招标文件的说明或解释，不通知或不及时通知 13. 所有招标文件收受人控制价设置不合理未检查标书密封情况 14. 未按法定标准开标、围标、串标 15. 招标人以各种方式影响专家评标 16. 泄露有关评审过程 17. 未按规定公示评标结果 	<ol style="list-style-type: none"> 17. 不受理依法依规的投诉举报或受理后不认真调查 18. 未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人 19. 招标人未按相关规定发出中标通知书

	<p>五、合同管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 起草合同无依据 2. 合同条款模糊、不完善，给合同执行带来潜在风险 3. 合同内容与现行国家规定存在明显冲突 4. 设置显失公平的条款 5. 合同审核流于形式 6. 发现问题不及时指出 7. 不及时签订合同 	<ol style="list-style-type: none"> 8. 不及时备案 9. 备案稳定不完整
	<p>六、质量控制风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不审核或审核流于形式 2. 发现问题未及时纠正 3. 未及时组织施工图交底 4. 交底流于形式 5. 管理人员不到位 6. 未督促执行质量管理体系 7. 工程质量监督不到位 8. 分包单位资质审核不 9. 对材料进场验收程序 把关不严 10. 对检验程序审核不严 11. 授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商 12. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准 13. 对发现的问题不及时处理 14. 不及时参与验收 	<ol style="list-style-type: none"> 15. 授意对不合格工程通过验收 16. 明示或暗示改动. 编造实测数据
	<p>七、安全管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查 2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准 3. 在安全检查过程中故意刁难 4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患 5. 未及时督促施工单位消除安全隐患 	<ol style="list-style-type: none"> 6. 复检流于形式 7. 对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关 8. 未督促监理按时完成竣工安全评估报告
	<p>八、工期控制风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查 2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准 3. 在安全检查过程中故意刁难 4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患 5. 未及时督促施工单位消除安全隐患 6. 复检流于形式 7. 对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关 	<ol style="list-style-type: none"> 8. 未督促监理按时完成竣工安全评估报告

		<p>九、变更控制风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 擅自改变项目规模、内容、标准 串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益 默许或串通施工单位，为利益相关单位谋取不正当利益 不按程序和权限审批变更 	<ol style="list-style-type: none"> 在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实 不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费
		<p>十、资金管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 未及时编制或据实编制投资计划 未落实或挪用、挤占项目资金 授意施工、监理单位超进度申请进度款 未按合同或形象进度审核支付申请 批准手续不完备的支付申请 有意拖延审批时间 审核不严谨，未核减应减项目 造成资金超付 	<ol style="list-style-type: none"> 有意拖延支付 未经审批提前支付
		<p>十一、竣工验收风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 接受不具备验收条件的申请 有意拖延具备验收条件的申请 不严格要求监理单位审查竣工资料 向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工内容或请其降低验收标准 个人操纵、组织对不合格工程进行验收 	<ol style="list-style-type: none"> 以违规手段获取竣工备案文件
		<p>十二、决算审计风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 未及时督促施工企业编制工程结算 未严格审核结算资料的完整性和真实性 未按规定委托具有相应资质的审计咨询机构 未及时完成审计工作 对审计过程监管不到位，导致“串审” 未按合同约定严格审核结算造价 不及时办理竣工决算 内控制度、立项批复、招投标资料、项目合同、财务支付凭证等财务决算资料不完整 编制虚假决算报表 	<ol style="list-style-type: none"> 未按规定委托具有相应资质的审计咨询机构 未及时向审计机构提供完整的审计资料

	<p>十三、资产交付风险点</p> <p>1. 未及时编制竣工财务决算</p> <p>2. 学校委托其他单位编制的项目竣工财务决算，未经学校确认或确认后未送中介机构审计</p> <p>3. 项目竣工财务决算报批前未委托有资质的中介机构对项目竣工财务决算进行审计；或重要建设项目由学校自行委托审计</p> <p>4. 项目竣工财务决算未报批</p> <p>5. 项目投资调整幅度超出国家规定范围未获批准</p> <p>6. 项目竣工财务决算获批后未及时办理固定资产移交手续</p>	<p>7. 项目固定资产移交完成前，项目负责人或决算编报负责人已调离</p> <p>8. 已移交固定资产未及时按有关规定组织申报国有资产产权登记</p>
制度机制 风 险	<p>1. 监督防范机制不完善</p> <p>2. 有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用</p> <p>3. 对易引发不廉洁行为的工作节点，不能及时建章立制，堵塞漏洞</p>	<p>4. 对制度内容不熟悉、不了解，不能用制度来指导、规范工作</p>
外部环境 风 险	<p>1. 为不法单位、个人充当保护伞</p> <p>2. 服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况</p>	<p>3. 禁不起金钱诱惑，存在权钱交易，权权交易</p>
廉政风险 防控措施	<p>个人防控措施承诺</p>	<p>建议采取的防控措施</p>
	<p>本人承诺在新校区建设过程中，严格控制个人私欲，抵制一切诱惑，一切工作严格按照规章制度执行，严格遵守国家相关法律条文。</p> <p>查找人签名：</p>	<p>不断加强学习，提高素养，一切按照制度程序进行新校区建设活动</p> <p>查找人签名：</p>

备注：1. 本表一式二份，一份个人自留，一份公示；

2. 填写内容如有需要，可另附页。

江苏第二师范学院基建管理处

岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表

单位：基建管理处

填表日期：2015年11月21日

姓 名	章长志	职务（岗位）	处长
岗位职责	<p>一、在学院分管院领导的领导下，主持本基建管理处的全面工作。</p> <p>二、主持本部门的机构设置工作，制定和完善有关规章制度和部门人员岗位职责，做好部门人员的工作安排和任务分配，负责对外及与校内其它部门之间的协调工作。</p> <p>三、主持本部门行政管理工作、党风廉政建设和思想政治工作，确保基建工作平稳安全推进。</p> <p>四、按照国家有关基本建设政策规定、建设程序，结合本院实际，组织本部门工作人员完成各项基本建设任务，加强对基建工程质量、进度和投资控制的监督和管理。。</p> <p>五、主持制定并执行学院基本建设总体规划，组织编制上报年度基本建设规划。</p> <p>六、按照国家和学院的相关规定，负责建设工程项目和材料设备采购等的招标投标工作。</p> <p>七、完成学院领导交办的其它工作。</p>		
	风险种类	廉政风险 主要内容和表现形式	自评风 险等级
潜在廉政风险	思想道德 风 险	<p>1. 不能系统地加强政治理论学习，提高思想道德素质；专业知识学习不够，无法掌握基建工程规章制度和专业知识，无法有效开展基建管理工作。</p> <p>2. 在管理工作中，有畏难情绪，不能开拓工作局面。</p> <p>3. 工作作风不实，不深入基层，容易产生官僚主义、形式主义。</p> <p>4. 廉政风险控制观念淡薄，警觉性不够，不能坚持原则和工作纪律，容易受到外界诱惑或影响。</p>	▲▲▲ 高风险
			廉政风险 防控措施
			<p>不断加强学习，提高素养，按照《党章》和《党员纪律处分条例》要求，严于律己，加强廉政风险防控意识，控制个人私欲，守住底线，踏踏实实工作。</p>

	<p>岗位职责 业务流程 风 险</p>	<p>一、立项审批风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校发展目标、校区功能定位不清晰 2. 未按事业发展规划制定校园建设规划 3. 校园建设规划未经民主集体决策 4. 校园建设规划未经地方规划主管部门审批 5. 五年建设规划脱离学校实际或未经集体决策 6. 建设项目与校园建设规划不符 7. 建设项目未列入五年建设规划 8. 项目建设未经集体决策 9. 项目建议书未经上级部门批复 10. 项目建设用地或规划条件或环境评估未通过审查 11. 可研报告或节能评估文件或社会德定风险评估文件编制机构不具备相应资质 12. 可研报告或节能评估文件或社会稳定风险评估文件编制深度不够 13. 可研报告确定建设或投资规模超项目建议书批复规模 10%时未经学校集体决策同意 14. 可研报告和节能评估文件未经上级部门批复 15. 未按可研批复编制设计任务书 16. 未按设计任务书开展方案设计 17. 项目初步设计及概算编制机构不具备相应资质 18. 项目初步设计或概算文件深度不够 19. 初步设计建设规模或概算规模超可研报告批复规模 10%以上 20. 项目初步设计及概算未经上级部门批复 	<p>▲ 低风险</p>	<p>一、立项审批风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 科学论证，民主决策，严格执行“三重一大”制度 2. 严格执行《城乡规划法》等法律法规 3. 严格执行国家关于建设工程勘察设计的法律法规 4. 严格执行国家关于建设工程勘察设计和投资管理的法律法规
--	------------------------------	--	------------------	---

		<p>二、勘察设计风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计任务书编制不全面 2. 设计任务书编制与可研批复规模、标准不一致 3. 资质不符合要求 4. 有意肢解、缩小工程规模规避招标，直接签订设计委托合同 5. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 6. 设计方案不符合设计任务书 7. 勘察任务书不符合勘察规定要求，有意扩大勘察范围 8. 勘察单位资质不符合 9. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 10. 勘察报告内容不全面 11. 对设计图纸审查把关不严 12. 设计预算超概算，概算超估算 13. 授意选用有利益关系厂家的设备和材料 14. 不按合同约定支付设计费 15. 图审单位资质不符合要求 16. 未通过消防、人防、防雷等专项审查 	<p style="text-align: center;">▲ 低风险</p>	<p>二、勘察设计风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行可研批复；设置审核环节 2. 严格执行行业资质相关管理规定 3. 严格审查，资质文件 4. 严格执行《招标投标法》 5. 增加审核环节 6. 设计方案报规划部门审批 7. 按规定编写审核勘察任务书 8. 严格执行行业资质相关管理规定；严格审查资质文件 9. 严格执行《招标投标法》 10. 严格执行勘察设计规范，加强报告审查验收 11. 实行初步设计和施工图设计专家审查制度 12. 严格按合同进行设计管理 13. 建立设计监理制度 14. 严格执行相关管理规定严格审查资质文件
		<p>三、项目报建风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不按要求办理报建手续 2. 违规获得规划许可证 3. 未按规定办理质量监督手续 4. 不按要求办理施工许可证 5. 违规获得施工许可证 	<p style="text-align: center;">▲ 低风险</p>	<p>三、项目报建风险点防控</p> <p>严格依规办理报建手续</p>

		<p>四、工程招标风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 应招标而不招标，或规避招标 2. 未经有关部门核准邀请招标 3. 违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人 4. 应当发布公告而未发布 5. 未按规定发布招标公告 6. 人为因素干扰投标报名 7. 超时接受报名 8. 透露投标人信息 9. 未按资格预审文件审核 10. 投标企业挂靠、借用资质 11. 泄露通过资格预审及购买招标文件的单位信息 12. 对招标文件的说明或解释，不通知或不及时通知所有招标文件收受人控制价设置不合理未检查标书密封情况 13. 未按法定标准开标、围标、串标 14. 招标人以各种方式影响专家评审 15. 泄露有关评审过程 16. 未按规定公示评标结果 17. 不受理依法依规的投诉举报或受理 后不认真调查 18. 未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人 19. 招标人未按相关规定发出中标通知书 	<p>四、工程招标风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行招投标法 2. 建立招标方案审核机制 3. 建立健全招投标监督机制 4. 严格执行《招投标法 实施条例》 5. 公告发布前需向招标监督机构备案 6. 推行网上公开报名，排除 人为干扰 7. 落实招标保密制度 8. 建立监督复核机制 9. 要求投标人提供基本账户信息及资质原件 10. 落实招标保密制度 11. 招标文件发布后产生招标文件的实质性改动，需以书面形式备案，并以书面形式发送给所有招标文件接受人 12. 实行控制价审计 13. 规范开标操作程序 14. 只接受投标人单位基本账户汇出的汇款凭据作为投标保证金，降低围标串标的几率 15. 评标时在招投标信息系统中对投标人主要人员的职业资格证书代码 进行核查 16. 全封闭评标，对评标过程录音、录像 17. 规范参与评标专家的言行，防止暗示、诱导、误导 18. 评标时所有专家和工作人员的通讯工具必须关闭 19. 做好评审过程的保密工作，严禁私自记录 20. 严格执行公示规定时间 21. 联合纪检监察部门、行政监管部门共同调查 22. 严格执行《招标投标实施条例》 23. 在法定时限内办理中标通知书备案 <p style="text-align: center;">▲▲▲ 高风险</p>
--	--	--	--

		<p>五、合同管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 起草合同无依据 2. 合同条款模糊、不完善，给合同执行带来潜在风险 3. 合同内容与现行国家规定存在明显冲突 4. 设置显失公平的条款 5. 合同审核流于形式 6. 发现问题不及时指出 7. 不及时签订合同 8. 不及时备案 9. 备案稳定不完整 	<p>▲▲▲ 高风险</p>	<p>五、合同管理风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依据中标通知书、会议纪要、批复等支撑文件起草 2. 对涉及合同主体、质量标准、安全、进度、结算、变更、工程条款、支付方式、履约担保、索赔、保修等核心条款必须明确 3. 执行国家规定 4. 规范合同审核程序 5. 建立专业人员、法制顾问合同审核制 6. 设定合同签订时限 7. 明确工作人员职责
		<p>六、质量控制风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不审核或审核流于形式 2. 发现问题未及时调整 3. 未及时组织施工图交底 4. 交底流于形式 5. 管理人员不到位 6. 未督促执行质量管理体系 7. 工程质量监督不到位 8. 分包单位资质审核不 9. 对材料进场验收程序把关不严 10. 对检验程序审核不严 11. 授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商 12. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准 13. 对发现的问题不及时处理 14. 不及时参与验收 15. 授意对不合格工程通过验收 16. 明示或暗示改动. 编造实测数据 	<p>▲▲ 中风险</p>	<p>六、质量控制风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实行专家审核评估制度 2. 实行审核备案 签字制度 3. 依据投标文件，严格监督管理人员#证上岗 4. 形成交底会议纪要，完备签字备案制度 5. 明确管理人员工作职责，实行巡回检查制度 6. 严格督促监理、施工单位履行职责 7. 督促执行材料 进场验收制度和工序“三检”制度 8. 签订廉政责任书，规范管理人员行为 9. 建立首问责任制 10. 建立全过程跟踪审计制度 11. 保存检查影像文字等原始资料

		<p>七、安全管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查 2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准 3. 在安全检查过程中故意刁难 4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患 5. 未及时督促施工单位消除安全隐患 6. 复检流于形式 7. 对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关 8. 未督促监理按时完成竣工安全评估报告 	<p>▲▲ 中风险</p>	<p>七、安全管理风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，留档备案 2. 督促施工企业完善保险制度 3. 落实定期安全检查措施 4. 及时公布检查结果 5. 对整改结果进行复查并备案 6. 完善复检工作程序 7. 明确提交报告时限
		<p>八、工期控制风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查 2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准 3. 在安全检查过程中故意刁难 4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患 5. 未及时督促施工单位消除安全隐患 6. 复检流于形式 7. 对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关 8. 未督促监理按时完成竣工安全评估报告 	<p>▲▲ 中风险</p>	<p>八、工期控制风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按施工管理程序执行，及时办理开工报告 2. 严格按施工组织设计对进度计划进行审核 3. 建立进度计划检查制度并落实 4. 做好影响工期因素的记录 5. 应按规定建立符合要求的竣工资料清单，并对照查验竣工报告

		<p>九、变更控制风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 擅自改变项目规模、内容、标准 串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益 默许或串通施工单位，为利益相关单位 谋取不正当利益 不按程序和权限审批变更 在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实 不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费 	<p>▲▲▲ 高风险</p>	<p>九、变更控制风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 严格按照设计图纸施工 严禁相关责任人干预工程建设，随意提出变更 在设计合同条款中增加对图纸质量的索赔条款 建立变更审批会签制度，集体研究决定 严格按变更审签程序执行 加强现场监督管理，杜绝未批准先实施行为
		<p>十、资金管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 未及时编制或据实编制投资计划 未落实或挪用、挤占项目资金 授意施工、监理单位超进度申请进度款 未按合同或形象进度审核支付申请 批准手续不完备的支付申请 有意拖延审批时间 审核不严谨，未核减应减项目 造成资金超付 有意拖延支付 未经审批提前支付 	<p>▲▲▲ 高风险</p>	<p>十、资金管理风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 按实际需求编制投资计划 建立专用账户，专款专用 建立审计跟踪制度 制定资金拨付审批制度、明确资金拨付审批程序 对建设项目实行全过程跟踪审计 制定财务内控制度、明确财政人员岗位职责、建立财务人员相互制约机制
		<p>十一、竣工验收风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 接受不具备验收条件的申请 有意拖延具备验收条件的申请 不严格要求监理单位审查竣工资料 向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工内容或请其降低验收标准 个人操纵、组织对不合格工程进行验收 以违规手段获取竣工备案文件 	<p>▲▲ 中风险</p>	<p>十一、竣工验收风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 实行逐级监督机制 严格按照《建筑工程 质量管理条例》审查 竣工资料 严格执行验收程序 邀请各方责任主体参加 全面检查实体质量 各方责任主体发表验收意见加强廉政监督

		<p>十二、决算审计风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未及时督促施工企业编制工程结算 2. 未严格审核结算资料的完整性和真实性 3. 未按规定委托具有相应资质的审计咨询机构 4. 未及时完成审计工作 5. 对审计过程监管不到位，导致“串审” 6. 未按合同约定严格审核结算造价 7. 不及时办理竣工决算 8. 内控制度、立项批复、招投标资料、项目合同、财务支付凭证等财务决算资料不完整 9. 编制虚假决算报表 10. 未按规定委托具有相应资质的审计咨询机构 11. 未及时向审计机构提供完整的审计资料 	<p style="text-align: center;">▲ 低风险</p>	<p>十二、决算审计风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立内控复核制度 2. 完善审计咨询机构遴选机制 3. 强化审计监督过程、探索审计复审制 4. 规范竣工决算编制程序 5. 明确财务人员职责 6. 完善审计咨询机构遴选机制
		<p>十三、资产交付风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未及时编制竣工财务决算 2. 学校委托其他单位编制的项目竣工财务决算，未经学校确认或确认后未送中介机构审计 3. 项目竣工财务决算报批前未委托有资质的中介机构对项目竣工财务决算进行审计；或重要建设项目由学校自行委托审计 4. 项目竣工财务决算未报批 5. 项目投资调整幅度超出国家规定范围未获批准 6. 项目竣工财务决算获批后未及时办理固定资产移交手续 7. 项目固定资产移交完成前，项目负责人或决算编报负责人已调离 8. 已移交固定资产未及时按有关规定组织申报国有资产产权登记 	<p style="text-align: center;">▲ 低风险</p>	<p>十三、资产交付风险点防控</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善竣工财务决算报批程序 2. 明确报批人员职责
	<p>制度机制 风 险</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 监督防范机制不完善 2. 有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用 3. 对易引发不廉洁行为的工作节点，不能及时建章立制，堵塞漏洞 	<p style="text-align: center;">▲▲ 中风险</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格遵守国家法律条文，严格按照规章制度办事。 2. 根据国家法律法规规定，制订学校《基本建设管理制度》，规范招标管理、合同管理、施工管理、验收管理、资金支付管理等

		4. 对制度内容不熟悉、不了解，不能用制度来指导、规范工作		工作，做到有法可依，有法必依。
	外部环境 风险	1. 禁不起金钱诱惑，存在权钱交易，权权交易 2. 为不法单位、个人充当保护伞 3. 服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况	▲▲▲ 高风险	1. 严格执行《党章》和《党员纪律处分条例》规定 2. 严格执行国家、省、市学校法律法规，严格执行基建管理工作程序，规范管理和执行基建管理工作 3. 严格执行党风廉政建设，履行廉政协议，严于律己，抵制诱惑，与施工单位等有利益单位保持安全距离，不吃、拿、卡、对学校、部门、个人、家庭负责。
自评岗位廉政风险综合等级： ▲▲▲ 高风险				
部门分管领导审核意见：				
部门领导班子会议会议研究意见：				
部门（单位）： 盖章				

备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。