

# 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	林 建	职务（岗位）	工程师
岗 位 职 责	<p>1.参与立项论证，编写总体规划、单体建筑施工图、专项工程等项目设计任务书；</p> <p>2.参与组织建设项目工程图纸会审、交底等工作，协调设计、施工、监理、跟踪审计等单位之间的关系，参与现场重大问题的处理；</p> <p>3.参与建设项目质量、进度、安全、文明等管理工作；</p> <p>4.参与建设项目材料、设备的选用、论证、调研等工作，按照国家环保、节能要求，负责建筑材料的品牌、质量、数量等监控工作；</p> <p>5.参与工程甲供材料、设备的供应和采购，负责乙供材料的看样、核价，确保质量；</p> <p>6.参与材料设备采购招标文件的编写工作，提交招标合同人员审核修改；</p> <p>7.完成领导交办的其他工作。</p>		
潜 在 廉 政 风 险	风 险 类 别	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.思想认识模糊，工作积极性不高</p> <p>2.宗旨观念不牢固，漠视群众利益，服务意识不强，廉洁自律要求不高，在职工群众中造成不良影响</p> <p>3.不能弘扬艰苦奋斗的光荣传统，生活上贪图享受，利用手中的权力，为自己谋取私利</p> <p>4.不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私等</p>	<p>违反职业道德，变相索要、收受请托人现金、礼物等</p>

岗位职责 风 险	<p><b>一、立项审批风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校园建设规划未经地方规划主管部门审批</li> <li>2. 建设项目与校园建设规划不符</li> <li>3. 项目建设未经集体决策</li> <li>4. 项目建设用地或规划条件或环境评估未通过审查</li> <li>5. 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</li> <li>6. 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</li> <li>7. 未按可研批复编制设计任务书</li> <li>8. 未按设计任务书开展方案设计</li> </ol>	<p>一、立项审批风险点.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目初步设计及概算编制机构不具备相应资质</li> <li>2. 项目初步设计或概算文件深度不够</li> <li>3. 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</li> </ol>
	<p><b>二、勘察设计风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设计方案不符合设计任务书</li> <li>2. 勘察单位资质不符合</li> <li>3. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标</li> <li>4. 对设计图纸审查把关不严</li> <li>5. 设计预算超概算，概算 超估算</li> </ol>	<p>二、勘察设计风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不按合同约定支付设计费</li> <li>2. 图审单位资质不符合要求</li> <li>3. 未通过消防、人防、防雷等专项审查</li> </ol>
	<p><b>三、工程招标风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人</li> <li>2. 人为因素干扰投标报名</li> <li>3. 投标企业挂靠、借用资质</li> <li>4. 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</li> </ol>	<p>三、工程招标风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未按法定标准开标、围标、串标</li> <li>2. 招标人以各种方式影响专家评标</li> <li>3. 未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人</li> </ol>

	<p><b>四、合同管理风险点</b></p> <p>1.起草合同无依据</p> <p>2.合同条款模糊、不完善，给合同执行带来潜在风险</p> <p>3.合同内容与现行国家规定存在明显冲突</p>	<p>四、合同管理风险点</p> <p>1 设置显失公平的条款</p> <p>2. 发现问题不及时指出</p>
	<p><b>五、质量控制风险点</b></p> <p>1.发现问题未及时纠正</p> <p>2.未及时组织施工图交底</p> <p>3.交底流于形式</p> <p>4.管理人员不到位</p> <p>5.未督促执行质量管理体系</p>	<p>五、质量控制风险点</p> <p>1.分包单位资质审核不</p> <p>2. 对检验程序审核不严</p> <p>3. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准</p>
	<p><b>六、安全管理风险点</b></p> <p>1.对项目安全不监督检查或检查时降低标准</p> <p>2.故意隐瞒检查中发现的安全隐患</p> <p>3.未及时督促施工单位消除安全隐患</p> <p>4.复检流于形式</p>	<p>六、安全管理风险点</p> <p>1.对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关</p> <p>2.未督促监理按时完成竣工安全评估报告</p>
	<p><b>七、竣工验收风险点</b></p> <p>1. 接受不具备验收条件的申请</p> <p>2. 有意拖延具备验收条件的申请</p>	<p>七、竣工验收风险点</p> <p>不严格要求监理单位审查竣工资料</p>
	<p>制度机制 风 险</p> <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>对制度内容不熟悉、不了解，不能用制度来指导、规范工作</p>

	<p>外部环境 风 险</p>	<p>1. 收取下属、服务监管对象好处，为其谋求不正当利益 2. 放任、纵容配偶、子女等亲属和身边工作人员利用领导干部职权和职务影响经商办企业或从事中介活动谋取非法利益</p>	<p>接受主管或者分管部门及其工作人员，以及其他与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证</p>
<p>廉政风险 防控措施</p>		<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>强化廉政意识、始终绷紧底线，坚持用制度规范自己的岗位行为。 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	林建	职务（岗位）	工程师
岗位职责	<p>1.参与立项论证，编写总体规划、单体建筑施工图、专项工程等项目设计任务书；</p> <p>2.参与组织建设项目工程图纸会审、交底等工作，协调设计、施工、监理、跟踪审计等单位之间的关系，参与现场重大问题的处理；</p> <p>3.参与建设项目质量、进度、安全、文明等管理工作；</p> <p>4.参与建设项目材料、设备的选用、论证、调研等工作，按照国家环保、节能要求，负责建筑材料的品牌、质量、数量等监控工作；</p> <p>5.参与工程甲供材料、设备的供应和采购，负责乙供材料的看样、核价，确保质量；</p> <p>6.参与材料设备采购招标文件的编写工作，提交招标合同人员审核修改；</p> <p>7.完成领导交办的其他工作。</p>		
潜在廉政风险	风险种类	廉政风险 主要内容和表现形式	自评风险等级
	思想道德风险	<p>1.思想认识模糊，工作积极性不高</p> <p>2.宗旨观念不牢固，漠视群众利益，服务意识不强，廉洁自律要求不高，在职工群众中造成不良影响</p> <p>3.不能弘扬艰苦奋斗的光荣传统，生活上贪图享受，利用手中的权力，为自己谋取私利</p> <p>4.不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私等</p> <p>5.违反职业道德，变相索要、收受请托人现金、礼物等</p>	▲▲▲ 高风险
			廉政风险 防控措施
			<p>1.时刻注意学习，提高思想觉悟，提高工作积极性</p> <p>2.严于律己，不受贿</p>

岗位职责 风 险	<p><b>一、立项审批风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.校园建设规划未经地方规划主管部门审批</li> <li>2.建设项目与校园建设规划不符</li> <li>3.项目建设未经集体决策</li> <li>4.项目建设用地或规划条件或环境评估未通过审查</li> <li>5.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</li> <li>6.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</li> <li>7.未按可研批复编制设计任务书</li> <li>8.未按设计任务书开展方案设计</li> <li>9.项目初步设计及概算编制机构不具备相应资质</li> <li>10.项目初步设计或概算文件深度不够</li> <li>11.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</li> </ol>	<p>▲▲ 中风险</p>	<p><b>一、立项审批风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.科学论证，民主决策，严格执行“三重一大”制度</li> <li>2.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</li> </ol>
	<p><b>二、勘察设计风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.设计方案不符合设计任务书</li> <li>2.勘察单位资质不符合</li> <li>3.选择有利益关系的潜在投标人参与竞标</li> <li>4.对设计图纸审查把关不严</li> <li>5.设计预算超概算，概算超估算</li> <li>6.不按合同约定支付设计费</li> <li>7.图审单位资质不符合要求</li> <li>8.未通过消防、人防、防雷等专项审查</li> </ol>	<p>▲▲ 中风险</p>	<p><b>二、勘察设计风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.严格执行行业资质相关管理规定</li> <li>2.严格执行《招标投标法》</li> <li>3.设计方案报规划部门审批</li> <li>4.严格执行行业资质相关管理规定；严格审查资质文件</li> <li>5.严格执行《招标投标法》</li> <li>6.严格执行勘察设计规范，加强报告审查验收</li> <li>7.严格执行相关管理规定 严格审查资质文件</li> </ol>

		<p><b>三、工程招标风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.违规设置不合理的条件 ,排斥潜在投标人</li> <li>2.人为因素干扰投标报名</li> <li>3.投标企业挂靠、借用资质</li> <li>4.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</li> <li>5.未按法定标准开标、围标、串标</li> <li>6.招标人以各种方式影响专家评标</li> <li>7.未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人</li> </ol>	<p style="text-align: center;">▲▲▲ 高风险</p>	<p><b>三、工程招标风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.严格执行招投标法</li> <li>2.严格执行《招标投标法实施条例》</li> <li>3.公告发布前需向招标监管机构备案</li> <li>4.推行网上公开报名 ,排除人为干扰</li> <li>5.要求投标人提供基本账户信息及资质原件</li> <li>6.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</li> <li>7.实行控制价审计</li> <li>8.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</li> <li>9.评标时所有专家和工作人员的通讯工具必须关闭</li> <li>10.做好评审过程的保密工作 ,严禁私自记录</li> <li>11.严格执行公示规定时间</li> <li>12.联合纪检监察部门、行政监管部门共同调查</li> <li>13.严格执行《招标投标实施条例》</li> </ol>
		<p><b>四、合同管理风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.起草合同无依据</li> <li>2.合同条款模糊、不完善 ,给合同执行带来潜在风险</li> <li>3.合同内容与现行国家规定存在明显冲突</li> <li>4.设置显失公平的条款</li> <li>5.发现问题不及时指出</li> </ol>	<p style="text-align: center;">▲▲ 中风险</p>	<p><b>四、合同管理风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依据中标通知书、会议纪要、批复等支撑文件起草</li> <li>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</li> <li>3.执行国家规定</li> <li>4.规范合同审核程序</li> <li>5.建立专业人员、法制顾问合同审核制</li> <li>6.设定合同签订时限</li> <li>7.明确工作人员职责</li> </ol>

		<p><b>五、质量控制风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.发现问题未及时纠正</li> <li>2.未及时组织施工图交底</li> <li>3.交底流于形式</li> <li>4.管理人员不到位</li> <li>5.未督促执行质量管理体系</li> <li>6.分包单位资质审核不</li> <li>7.对检验程序审核不严</li> <li>8.明示或暗示设计施工单位违反强制性标准</li> </ol>	<p>▲▲▲ 高风险</p>	<p><b>五、质量控制风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.实行专家审核评估制度</li> <li>2.实行审核备案签字制度</li> <li>3.依据投标文件，严格监督管理人员持证上岗</li> <li>4.形成交底会议纪要，完备签字备案制度</li> <li>5.明确管理人员工作职责，实行巡回检查制度</li> <li>6.严格督促监理、施工单位履行职责</li> <li>7.督促执行材料 进场验收制度和工序“三检”制度</li> <li>8.签订廉政责任书，规范管理人员行为</li> <li>9.建立首问责任制</li> </ol>
		<p><b>六、安全管理风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.对项目安全不监督检查或检查时降低标准</li> <li>2.故意隐瞒检查中发现的安全隐患</li> <li>3.未及时督促施工单位消除安全隐患</li> <li>4.复检流于形式</li> <li>5.对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关</li> <li>6.未督促监理按时完成竣工安全评估报告</li> </ol>	<p>▲▲ 中风险</p>	<p><b>六、安全管理风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.督促施工企业完善保险制度</li> <li>3.落实定期安全检查措施</li> <li>4.及时公布检查结果</li> <li>5.对整改结果进行复查并备案</li> <li>6.完善复检工作程序</li> <li>7.明确提交报告时限</li> </ol>
		<p><b>七、竣工验收风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.接受不具备验收条件的申请</li> <li>2.有意拖延具备验收条件的申请</li> <li>3.不严格要求监理单位审查竣工资料</li> </ol>	<p>▲ 低风险</p>	<p><b>七、竣工验收风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.实行逐级监督机制</li> <li>2.严格按照《建筑工程 质量管理条例》审查 竣工资料</li> <li>3.严格执行验收程序</li> <li>4.邀请各方责任主体参加</li> <li>5.全面检查实体质量</li> <li>6.各方责任主体发表验收意见加强廉政监督</li> </ol>
	<p>制度机制 风 险</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 监督防范机制不完善</li> <li>2. 有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用</li> <li>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</li> <li>4. 对制度内容不熟悉、不了解，不能用制度来指导、规范工作</li> </ol>	<p>▲▲ 中风险</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.严格遵守国家法律条文，严格按照规章制度办事。</li> <li>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、资金支付管理等工作，做到有法可依，有法必依。</li> </ol>

<p>外部环境 风 险</p>	<p>1.收取下属好处 ,为其谋求不正当利益 2.接受主管或者分管部门及其工作人员，以及其他与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证 3.放任、纵容配偶、子女等亲属和身边工作人员利用领导干部职权和职务影响经商办企业或从事中介活动谋取非法利益</p>	<p>▲▲▲ 高风险</p>	<p>1.抵制诱惑，严于律己 2.控制好亲属的思想和行为</p>
<p>自评岗位廉政风险综合等级：           ▲▲ 中风险</p>			
<p>部门分管领导审核意见：</p>			
<p>部门领导班子会议会议研究意见：</p> <p style="text-align: right;">部门（单位）： 盖章</p>			

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。