

# 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	潘鸿站	职务（岗位）	高级工
岗位职责	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责基建管理制度建设和廉政风险防控的组织实施工作。</li> <li>2. 负责校内外工作联系协调，做好对外接待工作；</li> <li>3. 负责文件起草、会务组织、会议纪要、印章管理、考勤考核工作，负责处内文件的送审及上报、下发；</li> <li>4. 负责档案管理，对基本建设处文书、技术、工程档案等进行收集、整理、立卷、编目、移交工作，严格执行保密规定，做好校内外各类文件的收发及传阅工作；</li> <li>5. 负责办理处内职工人事、劳资、职称填报工作。协助总支、工会组织职工集体活动；</li> <li>6. 负责处里办公用品购买及分发、负责报刊杂志订阅及复印机、办公用房、桌椅和文件柜等固定资产的管理；</li> <li>7. 负责宣传报道工作，随时掌握了解工程进展情况，负责拍照、摄像、新闻采集和发布工作，负责《新校区建设工作简报》的编辑印发等工作；</li> <li>8. 做好校区建设网站建设和更新工作；</li> <li>9. 做好校区建设的后勤保障、车辆调配等工作，加强对治安保卫、后勤生活、车辆保障人员管理工作；</li> <li>10. 完成领导交办的其他工作；</li> <li>11. 负责建设项目材料、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；</li> <li>12. 负责工程甲供材料、设备的供应和采购，负责乙供材料的看样、核价，确保质量；</li> <li>13. 负责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；</li> <li>14. 加强对工程材料设备的出入库登记管理工作，做好验收、出库领用登记管理，加强料核算工作；</li> <li>15. 按照施工进度及合同要求，负责材料供应商的联系、监督工作；</li> <li>16. 做好材料送检及相关技术资料的管理工作；</li> <li>17. 做好工程款项和材料款项的支付审核工作；</li> <li>18. 做好工程材料设备的入库、领用、验收等档案资料的整理、归档工作；</li> <li>19. 完成领导交办的其他工作。</li> </ol>		
潜在廉政风险	风 险 种 类	廉政风险主要内容和表现形式	
	思想道德风险	个人自查	互 查
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廉洁自律要求放松</li> <li>2. 不能抵制各种外部环境的诱惑，出现交友不慎，行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象</li> <li>3. 不能、不愿接受监督</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 存在侥幸投机心理，缺乏应有的自律、自省、自警、自励意识</li> </ol>

岗位职责 业务流程 风 险	<p><b>一、质量控制风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不审核或审核流于形式</li> <li>2. 发现问题未及时纠正</li> <li>3. 未及时组织施工图交底</li> <li>4. 交底流于形式</li> <li>5. 管理人员不到位</li> <li>6. 未督促执行质量管理体系</li> <li>7. 工程质量监督不到位</li> <li>8. 分包单位资质审核不</li> <li>9. 对材料进场验收程序 把关不严</li> <li>10. 对检验程序审核不严</li> <li>11. 授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商</li> <li>12. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. 对发现的问题不及 时处理</li> <li>14. 不及时参与验收</li> <li>15. 授意对不合格工程 通 过验收</li> <li>16. 明示或暗示改动. 编 造实测数据</li> </ol>
	<p><b>二、安全管理风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准</li> <li>3. 在安全检查过程中故意刁难</li> <li>4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患</li> <li>5. 未及时督促施工单位消除安全隐患</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 复检流于形式</li> <li>7. 对施工单位整改不 到位的, 帮其隐瞒过关</li> <li>8. 未督促监理按时完 成竣工安全评估报告</li> </ol>
	<p><b>三、工期控制风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开工报告未及时审批</li> <li>2. 不具备条件擅自批准开工</li> <li>3. 未审核进度计划</li> <li>4. 批准不合理的进度计划</li> <li>5. 未定期检查进度计划的执行情况</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 随意办理工期签证</li> <li>7. 接受资料不齐备的 竣工报告</li> </ol>
	<p><b>四、变更控制风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擅自改变项目规模、内容、标准</li> <li>2. 串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益</li> <li>3. 默许或串通施工单位, 为利益相关单位 谋取不 正当利益</li> <li>4. 不按程序和权限审批变更</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 在变更审批之前, 默 许实施变更造成既成事 实</li> <li>6. 不及时审批变更, 造 成工期延误和资源浪费</li> </ol>
	<p><b>五、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> <li>4. 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</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 个人操纵、组织对不 合格工程进行验收</li> <li>6. 以违规手段获取竣 工备案文件</li> </ol>

	制度机制 风 险	1. 有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用 2. 对制度内容不熟悉、不了解，不能用制度来指导、规范工作	
	外部环境 风 险	1. 社会关系复杂，公私不分，日常工作事物受亲戚朋友干涉 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. 工作之外个人生活不健康、情趣不高尚	4. 不能自觉抵制金钱、权利诱惑，放任自己导致违法违纪
廉政风险 防控措施	个人防控措施承诺	建议采取的防控措施	
	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。 查找人签名：	坚持用规章制度规范自己的行为，强化廉政意识。 查找人签名：	

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	潘鸿站			职务（岗位）	高级工
岗位职责	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责基建管理制度建设和廉政风险防控的组织实施工作。</li> <li>2. 负责校内外工作联系协调，做好对外接待工作；</li> <li>3. 负责文件起草、会务组织、会议纪要、印章管理、考勤考核工作，负责处内文件的送审及上报、下发；</li> <li>4. 负责档案管理，对基本建设处文书、技术、工程档案等进行收集、整理、立卷、编目、移交工作，严格执行保密规定，做好校内外各类文件的收发及传阅工作；</li> <li>5. 负责办理处内职工人事、劳资、职称填报工作。协助总支、工会组织职工集体活动；</li> <li>6. 负责处里办公用品购买及分发、负责报刊杂志订阅及复印机、办公用房、桌椅和文件柜等固定资产的管理；</li> <li>7. 负责宣传报道工作，随时掌握了解工程进展情况，负责拍照、摄像、新闻采集和发布工作，负责《新校区建设工作简报》的编辑印发等工作；</li> <li>8. 做好校区建设网站建设和更新工作；</li> <li>9. 做好校区建设的后勤保障、车辆调配等工作，加强对治安保卫、后勤生活、车辆保障人员管理工作；</li> <li>10. 完成领导交办的其他工作；</li> <li>11. 负责建设项目材料、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；</li> <li>12. 负责工程甲供材料、设备的供应和采购，负责乙供材料的看样、核价，确保质量；</li> <li>13. 负责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；</li> <li>14. 加强对工程材料设备的出入库登记管理工作，做好验收、出库领用登记管理，加强料核算工作；</li> <li>15. 按照施工进度及合同要求，负责材料供应商的联系、监督工作；</li> <li>16. 做好材料送检及相关技术资料的管理工作；</li> <li>17. 做好工程款项和材料款项的支付审核工作；</li> <li>18. 做好工程材料设备的入库、领用、验收等档案资料的整理、归档工作；</li> <li>19. 完成领导交办的其他工作。</li> </ol>				
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	廉政风险 防控措施	
	思想道德 风 险	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廉洁自律要求放松</li> <li>2. 存在侥幸心理，缺乏应有的自律、自省、自警、自励意识</li> <li>3. 不能抵制各种外部环境的诱惑，出现交友不慎，行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象</li> <li>4. 不能、不愿接受监督</li> </ol>	▲▲▲ 高风险	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 时刻严于律己，并注意学习</li> <li>2. 踏踏实实工作，用于承担，不浮躁</li> <li>3. 提高自我约束，资源接受监督</li> </ol>	

岗位职责 业务流程 风险	<p><b>一、质量控制风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不审核或审核流于形式</li> <li>2. 发现问题未及时纠正</li> <li>3. 未及时组织施工图交底</li> <li>4. 交底流于形式</li> <li>5. 管理人员不到位</li> <li>6. 未督促执行质量管理体系</li> <li>7. 工程质量监督不到位</li> <li>8. 分包单位资质审核不</li> <li>9. 对材料进场验收程序 把关不严</li> <li>10. 对检验程序审核不严</li> <li>11. 授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商</li> <li>12. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准</li> <li>13. 对发现的问题不及时处理</li> <li>14. 不及时参与验收</li> <li>15. 授意对不合格工程通过验收</li> <li>16. 明示或暗示改动. 编造实测数据</li> </ol>	<p>▲▲ 中风险</p>	<p><b>一、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> <li>10. 建立全过程跟踪审计制度</li> <li>11. 保存检查影像文字等原始资料</li> </ol>
	<p><b>二、安全管理风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准</li> <li>3. 在安全检查过程中故意刁难</li> <li>4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患</li> <li>5. 未及时督促施工单位消除安全隐患</li> <li>6. 复检流于形式</li> <li>7. 对施工单位整改不到位的, 帮其隐瞒过关</li> <li>8. 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>二、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>三、工期控制风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开工报告未及时审批</li> <li>2. 不具备条件擅自批准开工</li> <li>3. 未审核进度计划</li> <li>4. 批准不合理的进度计划</li> <li>5. 未定期检查进度计划的执行情况</li> <li>6. 随意办理工期签证</li> </ol>	<p>▲▲ 中风险</p>	<p><b>三、工期控制风险点防控</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按施工管理 程序执行, 及时办 理开工报告</li> <li>2. 严格按施工组织设计对进度计划 进行审核</li> <li>3. 建立进度计划检查制度并落实</li> <li>4. 做好影响工期因素的记录</li> </ol>

	7. 接受资料不齐全的竣工报告		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
	<b>四、变更控制风险点</b> 1. 擅自改变项目规模、内容、标准 2. 串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益 3. 默许或串通施工单位, 为利益相关单位 谋取不正当利益 4. 不按程序和权限审批变更 5. 在变更审批之前, 默许实施变更造成既成事实 6. 不及时审批变更, 造成工期延误和资源浪费	▲▲▲ 高风险	<b>四、变更控制风险点防控</b> 1. 严格按照设计图纸施工 2. 严禁相关责任人干预工程建设, 随意提出变更 3. 在设计合同条款中增加对图纸质量的索赔条款 4. 建立变更审批会签制度, 集体研究决定 5. 严格按变更审签程序执行 6. 加强现场监督管理, 杜绝未批准先实施行为
	<b>五、竣工验收风险点</b> 1. 接受不具备验收条件的申请 2. 有意拖延具备验收条件的申请 3. 不严格要求监理单位审查竣工资料 4. 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 5. 个人操纵、组织对不合格工程进行验收 6. 以违规手段获取竣工备案文件	▲▲ 中风险	<b>五、竣工验收风险点防控</b> 1. 实行逐级监督机制 2. 严格按照《建筑工程 质量管理条例》审查 竣工资料 3. 严格执行验收程序 4. 邀请各方责任主体参加 5. 全面检查实体质量 6. 各方责任主体发表验收意见加强廉政监督
制度机制 风 险	1. 有制度但监督检查不够, 对考核结果不能有效运用 2. 对制度内容不熟悉、不了解, 不能用制度来指导、规范工作	▲▲ 中风险	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、资金支付管理等工作, 做到有法可依, 有法必依。
外部环境 风 险	1. 社会关系复杂, 公私不分, 日常工作事物受亲戚朋友干涉 2. 不能自觉抵制金钱、权利诱惑, 放任自己导致违法违纪 3. 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 4. 工作之外个人生活不健康、情趣不高尚	▲ 低风险	1. 抵制诱惑, 严于律己 2. 规划好工作和工作以外的生活, 积极向上

自评岗位廉政风险综合等级： ▲ 低风险

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。