

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	陈 钦	职务（岗位）	高级工
岗位职责	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参与立项论证，负责建设项目图纸设计工作，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； 2. 对建设项目的设计方案、技术方案组织论证，提出合理建议方案； 3. 草拟各类招标文件，提交招标合同人员审核； 4. 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； 5. 负责建设项目施工的前期准备和做好开工项目的“三通一平”工作； 6. 负责建设项目施工过程中的变更审核、签证审批、造价变更、调整工作； 7. 负责建筑项目的施工组织工作，参与隐蔽工程验收、工程竣工验收和工程交付使用工作； 8. 负责建设项目质量、进度、安全、文明等管理工作； 9. 负责建设项目工程竣工验收及验收后工程备案工作； 10. 负责工程款支付进度审核工作，做好工程决算审核工作，做好相关决算资料的准备工作； 11. 负责工程竣工交付后维护期内的维保、监管工作； 12. 做好工程档案、变更签证、竣工验收、决算资料等的收集、整理、归档工作； 13. 做好上级各项基建统计工作的统计、填报、上报工作； 14. 完成领导交办的其它工作； 15. 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； 16. 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； 17. 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； 18. 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； 19. 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； 20. 做好材料送检及相关技术资料的管理工作； 21. 做好工程款项和材料款项的支付审核工作； 22. 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； 23. 完成领导交办的其他工作。 		
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"> 1. 为违法当事人说情，干扰执法和办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题 2. 工作中，未按照《机关干部行为规范》办事，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满 3. 因私欲、私利等自身修养偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、工作行为失控 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 立场不坚定，思想容易动摇。如在对待“小是非、小问题、小恩惠”上态度不够坚决

岗位职责 业务流程 风 险	一、质量控制风险点 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 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
	二、安全管理风险点 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
	三、工期控制风险点 1. 开工报告未及时审批 2. 不具备条件擅自批准开工 3. 未审核进度计划 4. 批准不合理的进度计划 5. 未定期检查进度计划的执行情况	6. 随意办理工期签证 7. 接受资料不齐备的 竣工报告
	四、变更控制风险点 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
	五、竣工验收风险点 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

	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. 攀比求荣，吃吃喝喝，放弃 8 小时以外自律教育 2. 在工作中，由于人情关系而产生工作失误和违纪行为 3. 在对基层检查、指导工作时接受宴请，把关不严、导致工作马虎、开展不利 4. 在工作中收受请托人好处，使违法、违规的行为得不到及时纠正、查处	
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：		加强相关法律法规的学习，严于律己 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	陈 钦	职务（岗位）	高级工
岗位职责	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参与立项论证，负责建设项目图纸设计工作，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； 2. 对建设项目的设计方案、技术方案组织论证，提出合理建议方案； 3. 草拟各类招标文件，提交招标合同人员审核； 4. 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； 5. 负责建设项目施工的前期准备和做好开工项目的“三通一平”工作； 6. 负责建设项目施工过程中的变更审核、签证审批、造价变更、调整工作； 7. 负责建筑项目的施工组织工作，参与隐蔽工程验收、工程竣工验收和工程交付使用工作； 8. 负责建设项目质量、进度、安全、文明等管理工作； 9. 负责建设项目工程竣工验收及验收后工程备案工作； 10. 负责工程款支付进度审核工作，做好工程决算审核工作，做好相关决算资料的准备工作； 11. 负责工程竣工交付后维护期内的维保、监管工作； 12. 做好工程档案、变更签证、竣工验收、决算资料等的收集、整理、归档工作； 13. 做好上级各项基建统计工作的统计、填报、上报工作； 14. 完成领导交办的其它工作； 15. 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； 16. 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； 17. 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； 18. 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； 19. 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； 20. 做好材料送检及相关技术资料的管理工作； 21. 做好工程款项和材料款项的支付审核工作； 22. 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； 23. 完成领导交办的其他工作。 		
潜在廉政风险	<p>风险种类</p> <p>思想道德风险</p>	<p>廉政风险</p> <p>主要内容和表现形式</p>	<p>自评风险等级</p> <p>▲▲▲ 高风险</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 为违法当事人说情，干扰执法和办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题 2. 工作中，未按照《机关干部行为规范》办事，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满 3. 因私欲、私利等自身修养偏差或因亲情请托等情节，可能造 	<p>廉政风险防控措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 踏踏实实工作，勇于承担，不浮躁 2. 严格遵守法律法规，不侵犯他人利益

	成个人行为规范及职业操守发生偏移、工作行为失控 4. 立场不坚定，思想容易动摇。如在对待“小是非、小问题、小恩惠”上态度不够坚决		
岗位职责 业务流程 风险	一、质量控制风险点 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 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	▲▲ 中风险	一、质量控制风险点防控 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，严格监督管理人员持证上岗 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
	二、安全管理风险点 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	▲▲ 中风险	二、安全管理风险点防控 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
	三、工期控制风险点 1. 开工报告未及时审批 2. 不具备条件擅自批准开工	▲▲ 中风险	三、工期控制风险点防控 1. 严格按施工管理 程序执行，及时办 理开工报告

	<ul style="list-style-type: none"> 3. 未审核进度计划 4. 批准不合理的进度计划 5. 未定期检查进度计划的执行情况 6. 随意办理工期签证 7. 接受资料不齐全的竣工报告 		<ul style="list-style-type: none"> 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>四、变更控制风险点</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>▲▲▲ 高风险</p>	<p>四、变更控制风险点防控</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
	<p>五、竣工验收风险点</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>▲▲ 中风险</p>	<p>五、竣工验收风险点防控</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>▲▲ 中风险</p>	<ul 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、资金支付管理等工作，做到有法可依，有法必依。
外部环境 风 险	<ul style="list-style-type: none"> 1. 攀比求荣，吃吃喝喝，放弃 8 小时以外自律教育 2. 在工作中，由于人情关系而产生工作失误和违纪行为 3. 在对基层检查、指导工作时 	<p>▲ 低风险</p>	<p>认真工作，不做违反法律和制度的事</p>

	接受宴请，把关不严、导致工作马虎、开展不利 4. 在工作中收受请托人好处，使违法、违规的行为得不到及时纠正、查处		
自评岗位廉政风险综合等级： ▲▲ 中风险			
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。