

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	丁琼迪		职务（岗位）	科员
岗位职责	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责校内外工作联系协调，做好对外接待工作； 2. 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； 3. 负责代理公司、设计、勘察、监理、工程施工、材料设备等各类项目的招标工作； 4. 负责建设项目合同的起草及合同文本的会审、会签工作； 5. 负责各类工程招标、材料设备采购以及合同档案的整理和归集工作； 6. 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； 7. 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； 8. 草拟各类招标文件，提交招标合同人员审核； 9. 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； 10. 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； 11. 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； 12. 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； 13. 负责建设项目质量、进度、安全、文明等管理工作； 14. 负责建设项目工程竣工验收及验收后工程备案工作； 15. 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； 16. 负责工程竣工交付后维护期内的维保、监管工作； 17. 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； 18. 做好上级各项基建统计工作的统计、填报、上报工作； 19. 完成领导交办的其它工作。 			
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. 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 2. 不思进取、得过且过；脱离实际，形式主义 3. 放松学习，忽视思想改造 4. 事业观、工作观、政绩观不正确，追名逐利，降低标准 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自控力不强，思想觉悟有待提高 2. 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 	

岗位职责 风 险	<p>一、勘察设计风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资质不符合要求 2. 有意肢解、缩小工程规模规避招标，直接签订设计委托合同 3. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 4. 设计方案不符合设计任务书 5. 勘察任务书不符合勘察规定要求，有意扩大勘察范围 6. 勘察单位资质不符合 7. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 8. 勘察报告内容不全面 9. 对设计图纸审查把关不严 10. 设计预算超概算，概算 超估算 11. 授意选用有利益关系厂家的设备和材料 12. 未通过消防、人防、防雷等专项审查 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不按合同约定支付设计费 2. 图审单位资质不符合要求 3. 未通过消防、人防、防雷等专项审查
	<p>二、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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 授意对不合格工程通过验收 2. 明示或暗示改动，编造实测数据 3. 不及时参与验收
	<p>三、安全管理风险点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 复检流于形式 2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准 3. 未督促监理按时完成竣工安全评估报告 4. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患 4. 未及时督促施工单位消除安全隐患 	<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. 对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关 3. 在安全检查过程中故意刁难

		<p>四、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. 未督促监理按时完成竣工安全评估报告 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未及时督促施工单位消除安全隐患 2. 复检流于形式 3. 对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关
		<p>五、变更控制风险点</p> <ol 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实 2. 不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费
		<p>六、竣工验收风险点</p> <ol 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. 以违规手段获取竣工备案文件 5. 个人操纵、组织对不合格工程进行验收 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 不严格要求监理单位审查竣工资料
		<p>七、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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按规定委托具有相应资质的审计咨询机构 2. 未及时向审计机构提供完整的审计资料

	<p>八、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>1. 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>2. 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>3. 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. 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>2. 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>1. 有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用</p> <p>2. 监督防范机制不完善</p>
外部环境 风 险	<p>1. 受社会现象、社会关系影响贪图享受，不思进取</p> <p>2. 不按相关规定办事，办人情事、关系事，收取请托人礼金、礼物</p>	<p>1. 不能团结大多数人，只讲人情、亲情关系，导致拉帮结派，搞小团体</p> <p>2. 不能自觉抵制金钱、权利诱惑，放任自己导致违法违纪</p>
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
	<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>认真学习工程建设相关法律，强化廉政意识，控制个人私欲。</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	丁琼迪	职务（岗位）	科员	
岗位职责	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责校内外工作联系协调，做好对外接待工作； 2. 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； 3. 负责代理公司、设计、勘察、监理、工程施工、材料设备等各类项目的招标工作； 4. 负责建设项目合同的起草及合同文本的会审、会签工作； 5. 负责各类工程招标、材料设备采购以及合同档案的整理和归集工作； 6. 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； 7. 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； 8. 草拟各类招标文件，提交招标合同人员审核； 9. 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； 10. 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； 11. 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； 12. 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； 13. 负责建设项目质量、进度、安全、文明等管理工作； 14. 负责建设项目工程竣工验收及验收后工程备案工作； 15. 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； 16. 负责工程竣工交付后维护期内的维保、监管工作； 17. 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； 18. 做好上级各项基建统计工作的统计、填报、上报工作； 19. 完成领导交办的其它工作。 			
潜在廉政风险	风险种类	廉政风险 主要内容和表现形式	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"> 1. 放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观 2. 不思进取、得过且过；脱离实际，形式主义 3. 放松学习，忽视思想改造 4. 事业观、工作观、政绩观不正确，追名逐利，降低标准 	▲▲▲ 高风险	<ol style="list-style-type: none"> 1. 时刻严于律己，并注意学习 2. 踏踏实实工作，用于承担，不浮躁 3. 树立正确的事业观，工作观，提高要求
	岗位职责 业务流程	一、工程招标风险点 <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 	▲▲ 中风险	一、工程招标风险点防控 <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

<p>风 险</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 		<ol style="list-style-type: none"> 3. 建立健全招投标监督机制 4. 严格执行《招标投标法 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. 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 11. 实行控制价审计 12. 规范开标操作程序 13. 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 14. 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 15. 全封闭评标，对评标过程录音、录像 16. 规范参与评标专家的言行，防止暗示、诱导、误导 17. 评标时所有专家和工作人员的通讯工具必须关闭 18. 做好评审过程的保密工作，严禁私自记录 19. 严格执行公示规定时间 20. 联合纪检监察部门、行政监管部门共同调查
	<p>二、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 style="text-align: center;">▲▲ 中风险</p>	<p>二、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>三、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>▲ 低风险</p>	<p>三、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>四、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 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 style="text-align: center;">▲▲ 中风险</p>	<p>四、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>五、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 style="text-align: center;">▲▲▲ 高风险</p>	<p>五、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>六、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>六、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>七、变更控制风险点</p> <ol 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>七、变更控制风险点防控</p> <ol 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>八、竣工验收风险点</p> <ol 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>八、竣工验收风险点防控</p> <ol 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

		<p>九、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>九、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、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、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 style="text-align: center;">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. 受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则” 2. 年节收受礼品、礼金，给工作带来不利因素，为违法、违规者提供方便 3. 工作中，由于人情关系而产生工作失误和违纪行为 4. 不能团结大多数人，只讲人情、亲情关系，导致拉帮结派，搞小团体 5. 不能自觉抵制金钱、权利诱惑，放任自己导致违法违纪	▲▲▲ 高风险	1. 抵制诱惑，严于律己 2. 提高警惕，不拉帮结派
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。