**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 图书馆 2020 年11月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | | 白如江 | 职 务 | | 主任 | | 科室 | | 数字资源部 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 负责数字资源建设工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 严格执行岗位权力运行的廉政管理制度。 | | | | | | | |
| 风险事项 | | 风险点 | | 自我防控措施 | | 个人自我风险评估（级别） | | 部门风险评估  （级别） | |
| 数字资源建设 | | 招标采购的数字资源数据库是否是学校需要的，对购置数字资源数据库进行效用评估。是否严格按照招标采购。 | | 做好采购前的调研工作。做好对所购置数据库的使用效果的评价，严格按照学校招标采购的合同进行采购。 | | 三级 | | 三级 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。