**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 | | 刘培良 | 职 务 | | 主任 | | 科室 | | 科技信息服务部 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 负责丢书赔偿，读者证件办理补办，报告厅使用管理，文献传递，参考咨询等工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 积极参加廉政警示教育，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） | |
| 丢书赔款 | | 对读者丢书赔款规定执行不严格 | | 严格按照图书馆对丢书赔款的规定执行。 | | 三级 | | 三级 | |
| 读者证件办理 | | 对证件办理费用收取不严格 | | 严格执行图书馆规章制度 | | 三级 | | 三级 | |
| 报告厅的使用 | | 报告厅使用管理不严 | | 严格执行图书馆规章制度 | | 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。