**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 | | 王克平 | 职 务 | | 主 任 | | 科室 | | 信息部 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 负责教学、科研、研究生、查新查引等业务工作，负责信息部工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 1、负责本科、研究生教学；2、负责学术检索工作；3、严格落实党风廉政建设责任制。 | | | | | | | |
| 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） | |
| 研究生招生与日常管理 | | 未严格遵守学校规定及程序做好研究生的复试、培养等工作。未能严格执行学校有关制度，疏于日常管理，造成不良后果。 | | 认真学习学校有关文件及规定，严格按照程序和规定办事，严格工作程序，严格管理，自觉接受监督，杜绝不良后果。 | | 三级 | | 三级 | |
| 教学工作 | | 教学工作准备不充分，教学不认真，考试不严格，走人情，谋私利。 | | 严格执行教学大纲，认真做好“三备”，严格考核考试程序。杜绝人情分和谋取私利行为。 | | 三级 | | 三级 | |
| 学术检测 | | 检测工作走人情，谋私利。 | | 严格执行有关规章制度，凭缴费单进行检索。 | | 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。