**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 | | 王文锋 | 职 务 | | 党总支书记 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 主持党务工作，负责党建、职工思想政治工作、培训教育、对外服务与交流等工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 1、加强自身的廉政理论学习，牢固筑起反腐防腐的思想防线，严格执行《廉政准则》相关规定，廉洁自律，认真做好图书馆的廉政工作；2、负责图书馆党风廉政教育落实工作；3、负责图书馆党风廉政建设责任制的具体落实；4、负责学校的党风廉政各项制度在图书馆的贯彻执行。 | | | | | | | |
| 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） | |
| 执行“三重一大”制度 | | 在“三重一大”涉及的重大事项中，因个人主观原因导致的决策权使用不当，违反有关管理制度；没有认真履行“一岗双责”，出现违法违纪行为。 | | 严格执行学校相关规定和图书馆的各项规章制度，严格按工作程序办事；认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度；工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。 | | 一级 | | 一级 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

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。