**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 | | 吴刚 | 职 务 | | 副馆长 | | 科室 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 负责资源建设、流通、阅览、参考咨询、固定资产、工会、消防安全、物业、逸夫图书馆一楼长廊、电子阅览室、设备维护，宣传、创收收费等行政工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 认真落实党风廉政建设责任制，加强政治理论和业务学习，严格遵守《廉政准则》的有关规定；认真履职，遵纪守法，廉洁从政。 | | | | | | | |
| 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） | |
| 资源建设 | | 未按照学校招标程序和图书馆制度要求购置文献资源 | | 严格按照学校招标采购和图书馆制度要求购置文献资源 | | 三级 | | 三级 | |
| 国有资产管理 | | 未严格按照学校和图书馆国有资产管理的要求管理，造成不良后果。 | | 严格执行学校和图书馆的各项规章制度，规范管理国有资产。 | | 三级 | | 三级 | |
| 劳动纪律 | | 未按照学校及图书馆有关规定执行，造成不良后果。 | | 严格执行学校及图书馆考勤管理办法，加强制度的落实与执行。 | | 三级 | | 三级 | |
| 物业管理 | | 未严格执行学校物业管理有关规定，造成不良后果。 | | 严格执行有关规定，严格执行合同，加强制度落实，严格管理程序。 | | 三级 | | 三级 | |
| 工会工作 | | 未按照学校有关规定及程序，做好会费的收支，评优、职工权益等工作，未按照要求进行公开，出现违纪行为。 | | 严格执行工会工作的有关规定。加强制度管理，自觉接受监督。 | | 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。