**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 | | 张辉 | 职 务 | | 主任 | | 科室 | | 流通阅览部 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 东校区书刊借、阅、管理等工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 1、负责流通阅览部日常业务、管理工作；2、负责图书馆党风廉政建设责任制在本部门的具体落实； | | | | | | | |
| 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） | |
| 图书超期滞纳金 | | 执行标准不严。 | | 做好工作人员的教育工作，严格遵守有关规章制度。 | | 三级 | | 三级 | |
| 电子阅览室 | | 未按学校要求收费；非本校读者进入电子阅览室。 | | 禁止收取现金，非本校在编教工或在册学生不得进入。 | | 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。