**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 | | 周训杰 | 职 务 | | 业务主管 | | 科室 | | 文献资源建设部 |
| 一岗双责 | 岗位  职责 | 负责文献资源的建设工作。图书归口管理工作。 | | | | | | | |
| 廉政  职责 | 积极参加廉政警示教育，严格执行各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） | |
| 图书期刊订购 | | 采购订单下发及验收环节容易造成人情，谋取私利。 | | 严格执行招标采购制度，按照馆藏实际和读者需求制定、下发目录，对于到货图书、期刊严格验收。 | | 二级 | | 二级 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

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。