附件3

单位廉政风险动态防范登记表

（格式样表）

单位：               填表日期：     年   月   日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主   要  负责人 |  | | | |
| 单位职责 |  | | | |
| 廉政职责 |  | | | |
| 风险类别 | 具体风险点 | 风险等级 | | 防范措施 |
| 自评 | 审定 |
| 思想意识  风险 | 1.组织观念不强、作风漂浮，不深入基层实际、服务意识欠缺。（职能部门或学部) | 三级 |  | 1. 建立理论学习制度，强化党的政策理论、法律法规等内容的学习，增强组织观念，提高法纪意识；（职能部门或学部) 2. 开展作风建设，开展作风评议，促进党员干部作风提升；（职能部门或学部) 3. 开展“我为师生办实事”活动，为师生解难题办实事，打通服务育人最后一公里。（职能部门或学部) 4. 加强单位内部考勤监督考核管理，统一思想认识，进一步完善内部考勤管理办法。（职能部门或学部)   …… |
| 2.教职工不按学院要求实行坐班制，上下班时间观念不强，工作时间不在岗。（职能部门或学部) | 三级 |  |
| …… | …… |  |
|  |  |  |
| 职责履行  风险 | 1.履行岗位职责不到位,不敢担当、规避责任。（职能部门或学部) | 二级 |  | 1.建立并运行职责界定机制，形成职能准确、责任明晰、权限明确的单位职责体系；（职能部门或学部)  2.进一步完善单位工作职责，强化权力运行规范，全体教职工必须对自己的工作行为及工作结果负责。对失职、渎职的人员，必须进行责任追究。（职能部门或学部)  3.加强保密安全教育，廉洁自律教育，建立健全试卷保密规章制度，对违纪违规行为绝不姑息。（学部）  …… |
| 2.对试卷保管不严，在命题、审核和印刷过程中出现泄密，或受人请托或利益诱惑故意泄密试卷内容。（学部） | 二级 |  |
| …… | …… |  |
|  |  |  |
| 工作流程  风险 | 1.工作流程制定不规范，运行不畅。信息公开、透明化程度不够。（职能部门或学部) | 二级 |  | 1.进一步优化各项审批和办事流程，严格执行工作程序；（职能部门或学部)  2.主动接受监督，对决策、执行以及结果依法依纪公开；（职能部门或学部)  3.严格执行学院引进新教师的各项程序，全过程公开透明。（学部）  …… |
| 2.教研室引进新教师，存在受人之托，或同行打招呼。（学部） | 三级 |  |
| …… | …… |  |
|  |  |  |
| 制度机制  风险 | 1.未及时发现单位人员廉洁方面问题，内控制度存在漏洞。制度执行力不足。（职能部门或学部) | 二级 |  | 1.加强内控制度建设，强化对制度执行情况的监督检查；（职能部门或学部)  2.加强规章制度的制定和完善工作，同时要狠抓制度执行力，维护制度的严肃性和权威性。（职能部门或学部)  3.经费按预算使用，实行经手人负责，多人审核制。（职能部门或学部)  …… |
| 2.经费使用报销审核不严，财务报销中弄虚作假，违规获利。（职能部门或学部) | 二级 |  |
| .…… | …… |  |
|  |  |  |
| 外部环境  风险 | 1.工作时间之外的社会交往不当。（职能部门或学部) | 三级 |  | 1.开展廉政教育、警示教育、作风纪律教育、 规章制度和形势政策教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。（职能部门或学部)  2开展谈心谈话工作，促进思想交流，及时消除苗头性、倾向性问题。（职能部门或学部)  3.严格执行学院的规章制度，严格工作程序；根据学院相关制度，建立健全各单位配套的规章制度，实际工作中严格执行，形成正常工作机制。（职能部门或学部)  …… |
| 2.通过他人说情请客或送礼，影响任课老师不按规定虚报成绩。（学部） | 三级 |  |
| …… | …… |  |
|  |  |  |
| 单位审核  意见 | 单位负责人签字：  （盖章）  年   月   日 | | | |

注：1.表格中列举的具体风险点仅作为填表的格式参考，具体风险点由各单位依据实际查找并填写；

2.本表格具体风险点栏目可以自行调整，如有需要，可另增页填写。