附件3

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020年11月 20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 高峰 | 职 务 | 院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 主持研究院全面工作。负责人才队伍建设，科研工作组织协调，谋划高水平智库建设 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 校城融合项目 | 立项、实施 | 实行同行专家评议，严格执行学校科研经费管理办法 | 3级 | 3级 |
| 公务接待 | 违反公务接待有关规定 | 自觉遵守、严格执行学校相关规定 | 3级 | 3级 |
| 预算管理 | 预算执行不严 | 严格执行学校财务预算管理制度 | 1级 | 1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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020年 11月 20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 朱伯玉 | 职 务 | 副院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 协助院长搞好科研工作组织协调，负责论坛、学术会议、网站建设等 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 科研项目 | 经费使用不规范 | 严格执行科研经费管理办法 | 3级 | 3级 |
| 论坛、学术会议 | 经费使用不规范 | 严格执行科研经费会议管理办法 | 3级 | 3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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020 年 11月20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 解勤勇 | 职 务 | 副院长 | 科室 |  |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 负责研究院日常行政工作，协助院长内外协调。 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 行政工作 | 不按规定和程序办事 | 学习并严格执行学校相关文件规定 | 3级 | 3级 |
| 公章管理 | 公章管理不严 | 严格把关，建立使用审批制度 | 2级 | 2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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020年 11月20 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 申玉梅 | 职 务 | 科员 | 科室 | 院办公室 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 具体负责办公室行政事务、档案管理等 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 公章使用 | 使用不当 | 严格执行审批制度 | 2级 | 2级 |
| 文书档案管理 | 搜集资料不及时不齐全 | 认真执行学校文书档案管理规定，把工作做细做实 | 2级 | 2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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020年 11月20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王晓丹 | 职 务 | 副教授 | 科室 | 专职研究人员 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 项目、评估工作联系协调、有关研究项目具体实施 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 科研项目 | 经费使用不规范 | 严格执行科研经费管理办法 | 3级 | 3级 |
| 第三方评估 | 评估过程与结果不科学 | 精心设计评估方案，实行评议制度，确保评估结论客观公正 | 3级 | 3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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020年 11月20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 吴宗杰 | 职 务 | 教授 | 科室 | 专职研究人员 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 有关研究项目组织协调、具体实施 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 科研项目 | 经费使用不规范 | 严格执行科研经费管理办法 | 3级 | 3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。

**岗位廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称： 淄博发展研究院 2020年 11月20日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 文立杰 | 职 务 | 博士 | 科室 | 专职研究人员 |
| 一岗双责 | 岗位职责 | 有关研究项目的具体实施 |
| 廉政职责 | 认真执行校党委关于党风廉政建设有关规定和要求，严格自律 |
| 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） |
| 科研项目 | 经费使用不规范 | 严格执行科研经费管理办法 | 3级 | 3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。