岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：工程实训中心　　2020 年 11 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">姓名</td><td>李文森</td><td>职务</td><td>科长</td><td>科室</td><td>工程实训中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一岗双责</td><td>岗位职责</td><td colspan="5">负责工会工作，协助分管宣传、创新、培训工作</td></tr>
<tr><td>廉政职责</td><td colspan="5">严格执行党风廉政建设相关制度，认真落实党风廉政建设责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">风险事项</td><td colspan="2">风险点</td><td colspan="2">自我防控措施</td><td>个人自我风险评估（级别）</td><td>部门风险评估（级别）</td></tr>
<tr><td colspan="2">创新项目</td><td colspan="2">项目耗材采购</td><td colspan="2">两人以上询价，规范购买</td><td>二级</td><td>二级</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训项目</td><td colspan="2">班费使用，劳务费发放，学员成绩评定</td><td colspan="2">班费使用严格按规章制度，且必须经班委、班主任同时审核；劳务费标准须经党政联席会研究，并规范发放到培训老师账户；组成成绩评定小组，制定规范评定标准，党政联席会议审核。</td><td>二级</td><td>二级</td></tr>
</table>

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。