

## 部门（单位）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

科室名称	办公室	责任人姓名	李兴波	责任人职务	主任
业务工作职责	办公室日常工作、实习材料采购				
党风廉政职责	严格执行党风廉政建设相关制度				
风险事项	风险点	防控措施		科室自我风险评估 (级别)	部门风险评估 (级别)
材料采购	采购程序不够规范，出入库管理和监督机制不够健全。	规范市场调研和采购机制，大宗物品统一招标，零星采购货比三家。严格执行出入库制度，建立台帐。		二级	二级

注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。