

附件 1:

街道、区直单位廉政风险防控责任清单

填报单位（盖章）：宝安区委党校

填表日期：2019 年 7 月 25 日

序号	责任主体	职权内容	风险点	风险等级	防控措施	责任人
1	办公室 电教信息中心	设备采购与管理	1、申报计划不实 2、多报、虚报采购数目 3、重复购置造成闲置 4、违规审批 5、数目不符 6、虚假入账 7、重复、随意领用	中	1、加强审查 2、掌握实际需求情况 3、做好登记 4、摸清家底 5、落实逐级审批机制 6、加强审查 7、集体议事 8、加大选购透明度 9、做好登记 10、定期盘点清查 11、实行“双岗责任制” 12、严格固定资产管理 13、利用软件规范管理 14、定期盘点清查资产 15、落实逐级审批机制 16、严格领用登记	分管校领导

2	办公室	费用报销审批	1、虚报开支 2、超预算支出 3、项目随意调剂 4、无预算开支 5、未按预算审核开支 6、未按财政标准审核 7、未核验单据附件 8、随意越级审批 9、不按权限审批 10、错付重复报销	高	1、加强审查 2、事前审批 3、严格依照预算支出 4、严格依照预算支出 5、严格执行财政规定标准 6、严格检查单据附件真实性、完整性。 7、加强公开监督 8、实行“重大事项议事规则” 9、严格把关 10、定期与银行核对 11、日清月结 12、定期与会计核对账务	分管校领导
3	办公室	干部选拔	1、在班子会前泄露应当保密的讨论事项 2、民主测评票数统计弄虚作假 3、徇私不如实汇报民主推荐情况 4、隐瞒谎报考察情况 5、发现问题不调查核实 6、徇私不如实汇报考察情况 7、隐瞒谎报公示情况 8、发现问题不处理	中	1、逐级审核、审批，班子会讨论决定。 2、两人计票，落实纪检监察监督规定。 3、党政干部选拔任用工作条例。 4、两人考察，落实民主考察干部制。 5、逐级审批，班子讨论决定。 6、党政干部选拔任用工作条例。 7、发现问题并初步核实，逐级报告制。	分管校领导

4	后勤服务中心	小型建设工程实施业务	1、未到达实施维修条件 2、价格不实 3、抽签过程不公正 4、未经抽签程序确定开始讨论 5、质量管理不严 6、未到达工程方案要求	高	1、逐级审核、审批决定。 2、送造价站审定。 3、参与各方全部认可抽签方式和过程。 4、未抽签确定建设单位，不上校班子会。 5、加强监督，实施过程面向全体人员公开。 6、落实质量保修制度。 7、严格按照工程方案验收 8、组织3人以上验收小组，签名确认验收。	分管校领导
5	后勤服务中心	物业管理采购	1、不按实际岗位需求制定采购方案 2、设定只符合特定服务商的条件限制 3、随意变更中标方的中标结果 4、条款超出采购方案 5、管理服务不到位；人员配备不齐	高	1、设立采购领导小组，结合服务工作要求，严格审核所设岗位及人员配置人数，并逐级审核、审批，校班子会讨论决定。 2、设立采购领导小组，审核采购文件的条款，逐项对照是否存在不公平性。 3、开标结果必须采购领导小组确定后再提交 4、采购领导审核采购合同 5、加强督促检查；严格按合同配齐规定人数。	分管校领导

6	培训科	干部短训班培训	1、 专题设置不合理 2、 合作机构资质不合格 3、 合作机构师资水平不高 4、 机构合作专题不合适 5、 合作培训经费分成比例 6、 高端师资购买服务 7、 合作培训效果不好 8、 高端师资不匹配	中	1、 按照党中央部署，市委、区委要求，坚持正确政治立场，坚持党校姓党，开设宝安所需，干部所缺，贴近工作实际的专题。 2、 从市委组织部备案的机构里选择。 3、 通过公开招标选择补充合作机构。 4、 每年根据学员评价等实行末尾淘汰。 5、 结合合作机构资质、资源、特长，合理安排机构合作专题。 6、 严格按照市委、区委、市财局、区财局相关文件规定，规范合作培训经费支出，做到合作项目明晰，合作经费透明。 7、 按照区财局规定，经费超过 100 万的项目严格走招标程序。 8、 协议由校指定律师进行法律审查和分析，并出具法律意见书，防控风险。 9、 培训合作经费分成比例及高端师资购买服务严格落实上会讨论。 10、 认真挑选师资，精心安排课程，提高教学质量。 11、 加强作风建设，强化教学管理。 12、 加强对合作机构的业务指导。 13、 审查教师授课提纲，课前提出政治方向性要求。	分管校领导
---	-----	---------	--	---	--	-------