附件2

**部门（单位）廉政风险识别防控表**

部门（单位）名称：鲁泰纺织服装学院 2020年11月23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 实验中心 | 责任人姓名 | 李志迎，郭增革 | 责任人职务 | 实验室主任 |
| 业务工作职责 | 1.新生入校的安全教育工作, 入校实验室安全准入考试的组织工作。2.实验教学设备计划的申报工作。3.学院各实验室的设备仪器的维护，保障实验项目顺利开出。4.实验室期中检查的准备工作、以及实验室安全检查工作。5.实验室的安全稳定工作，切实做好防火、防电击、防盗等工作。6.生产实习，课程设计、毕业论文和毕业设计的保障工作。 |
| 党风廉政职责 | 1.认真学习党风廉政建设的政策和法规，严格遵守中国共产党廉洁自律准则，自觉接受组织监督检查，自觉规范个人行为。2.时刻保持教学设备申报购置工作中的风险意识，坚持公开透明，严格防范利用工作之便，谋取私利。3.对教学实验室建设及仪器管理、实验室规章制度的制定和维护、实验室设备的维护和保养等工作负有责任和义务。 |
| 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） |
| 仪器设备和耗材的计划与采购 | 1.采购计划制定时有明显的厂家指向性。2.采购招标期间收受厂家礼金和吃请。3.验收时未按照技术参数核对验收导致设备瑕疵4.未及时办理固定资产入库，导致资产流失 | 1.严格按照国家法律法规，学校、学院的相关规定，做好设备仪器购置工作，坚决杜绝供应商提供礼金、礼品、吃请等违纪行为。2.按照购置技术参数，逐一核对，杜绝供应商提供不合格产品、不符合技术参数的产品。3.及时办理固定资产入库手续，落实好设备负责人，防止国有资产流失。 | 二级 | 二级 |
| 实验室建设 | 不按规章制度进行规划，建设期间不进行仔细核查，发现异常不及时上报 | 严格按照规章制度，做好实验室建设可行性规划，及时上报情况。 | 二级 | 二级 |
| 实验室规章制度履行 | 不按规章制度办事，违规操作 | 严格按照实验室规章制度操作，严谨工作态度，严禁违规操作。 | 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。