

（采购科）岗位权力行使风险防控一览表

岗位名称	采购科科长			现任责任人	方亚明
职权名称	序号	廉政风险点及描述	风险等级	防控措施	
处理政府采购工作中的投诉事项	1	在处理供应商投诉过程中，容易受到采购单位和供应商影响，不按照规定及时、合理的处理，以权谋私。	C	严格依法依规，执行政府采购投诉程序；严格依照国家及本市各项规定，调查核实具体情况；杜绝与供应商私下接触，遇到疑义，及时与当事人沟通协商，并向领导及时汇报；坚持违法必纠，维护《政府采购法》的权威和尊严。	
达到公开招标限额标准要求采用非公开招标采购方式	2	达到公开招标限额标准批准采用非公开招标采购方式。容易受到采购单位的影响，不按照规定审核把关。	C	加大对采购单位的政策宣传力度，严格按法律法规办事，不讲私情、谋私利；明确工作职责和权限，避免一人说了算；加大工作监督力度，完善责任追究制度。	
对进口产品采购进行审批	3	对进口产品采购计划审批不严。在审批进口产品采购过程中，容易受到采购单位影响。不按照规定及时、合理的处理，以权谋私。	C	严格按国务院及财政部有关规定审批进口产品采购，在国内产品能满足需求的情况下杜绝采购进口产品；如确需采购进口产品，则完善专家论证报批手续。	

（会计科）岗位权力行使风险防控一览表

岗位名称	会计科科长			现任责任人	王志红
职权名称	序号	廉政风险点及描述	风险等级	防控措施	
相关会计考试组织	1	考试试题泄密、考试监考不严。	A	签订保密承诺书，层层落实责任；加强机考公司和机房技术人员的保密意识，严格按照要求做好保密措施，；对监考人员进行培训，要求端正监考态度，加强监考力度，监考期间不能松懈；巡考人员适时巡视考场，对监考人员的监考工作进行监督；无线电监测车不间断巡逻，给每个考场配发金属检测仪，防止高科技作弊；对考场进行全程监控录像防止考试作弊。	

（国资运营监管科）岗位权力行使风险防控一览表

岗位名称	国有资产运营监管			现任责任人	张涛
职权名称	序号	廉政风险点及描述	风险等级	防控措施	
所出资企业国有资产运营监管工作	1	1、思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2、外部环境风险：受市属企业或有关部门某些不良影响，使国有资产遭受损失的风险。	C	1、加强廉政和法纪教育，增强廉政自律意识。 2、强化监督管理，严格落实责任制。 3、严格组织纪律，坚持按原则办事。	