**廉政风险点及防控措施一览表**

单位：上海市杨思高级中学

（一）干部任用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 需任用干部 | 未按照《教育局干部选拔任用实施方案》和相关条例要求进行干部选拔任用工作。 | 低 | 认真学习教育局干部选拔任用的实施方案和相关条例；坚持公开、公正、公平、实事求是的原则，发扬民主，集体决定。 | 教育局干部选拔任用的实施方案和相关条例。 |
| 2 | 考核任用干部 | 工作中出现违反公正、公平、公开原则，违反选拔任用工作程序。 | 低 | 严格按照上级文件要求，规范做好干部选拔任用工作。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |
| 3 | 确定任用名单 | 泄密干部培养、选拔、任用过程中相关内容。 | 中 | 及时检查监督干部选拔任用工作；及时向学校党政领导汇报相关工作。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（二）教师招聘

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 需招聘人员 | 未经集体决策 | 低 | 加强学习，提高业务能力；集体决策。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校招聘制度 |
| 2 | 考核招聘人员 | 招录过程不公开、不透明；暗箱操作，提供虚假数据。 | 中 | 严格按照程序，规范操作；公开招录数据；制定教师招聘工作制度；成立工作组，多条线共同考核。 | 教育局有关公办学校教师招聘的办法本校教师招聘考核方案 |
| 3 | 确定招聘人员 | 未经集体决策；缺乏监督检查力度。 | 中 | 坚持公开、公平、公正的原则。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（三）工程项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 工程招标 | 招投标过程缺乏透明公正，未经集体评标；违反廉政建设规定、利用职务之便谋私利。 | 中 | 严格招投标程序；集体评标。 | 教育局关于校产维修、工程管理有关规定本校“三重一大”集体决策制度 |
| 2 | 工程施工 | 工程建设质量不过关；集体监督不严；缺乏监督检查力度。 | 中 | 成立工作小组，参加工程例会，加强过程监督集体监督。 | 教育局关于校产维修、工程管理有关规定本校基建和维修管理制度 |
| 3 | 工程验收 | 验收未按工程标准；决算审计时不严谨。 | 中 | 严格按照相关法律法规和有关文件政策办事；加强业务学习。 | 教育局关于校产维修、工程管理有关规定 |

（四）财务管理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 经费使用前 | 经费预算未经集体商议决策；开支用途不合理或超标准。 | 中 | 召开校务会、行政会专题讨论通过；强化责任，坚持原则。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校财务管理制度本校经费预算管理制度 |
| 2 | 经费使用中 | 容易出现审核不严，遵守制度缺位；挪用公款；私设小金库。 | 中 | 认真学习并履行《会计法》、《中小学财务制度》，严格履行《学校财务管理制度》；定期检查财务运行情况。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校财务管理制度 |
| 3 | 经费使用后 | 未按照规定，处理帐目；经费使用情况未公开。 | 中 | 按上级有关规定程序公开 | 本校“三重一大”集体决策制度本校财务管理制度 |

（五）资产管理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 资产购置 | 资产购置不履行手续；资产登记不严格，漏登，不贴标签。 | 中 | 严格执行资产购置登记相关制度 | 本校资产管理制度 |
| 2 | 资产管理 | 未按要求管理资产；疏于管理，遗失或挪作私用。 | 中 | 强化政策学习；定期检查；加强管理。 | 本校资产管理制度本校“三重一大”集体决策制度 |
| 3 | 资产报废 | 报废审查不严；侵吞资产报废所得或侵占报废资产。 | 中 | 严格资产报废制度；完善资产报废流程。 | 本校资产管理制度 |

（六）招生工作

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 招生操作 | 违规招生考试。 | 中 | 严格执行上级部门制定的招生政策。 | 市、区、局相关招生办法 |
| 2 | 制定体育特长生招生方案 | 未经集体决策。 | 低 | 遵守上级部门规定；集体决策。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |
| 3 | 体育特长生考核 | 考核不公开、不透明；过程不严谨；有暗箱操作，弄虚作假。 | 低 | 多条线考核。 | 本校体育特长生招生方案 |
| 4 | 体育特长生预录取 | 不按政策要求，超范围录取。 | 低 | 集体决策。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（七）评先评优

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 制定评优评先方案 | 未经集体决策；民主推荐过程不慎重。 | 低 | 集体决策；要求所有被考核对象认真交流慎重推荐。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |
| 2 | 审议考核优秀候选人（集体） | 推选过程简单化操作；审议过程中考虑不全面；授意下属私定候选人。 | 低 | 成立考核工作小组，成员尽量覆盖各层面。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校评优评先方案 |
| 3 | 确定考核优秀人员（集体）名单 | 未经集体决策；未公示。 | 低 | 集体决策；按要求公示。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（八）购买服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低） | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 招投标 | 前期调研不充分；违反廉政建设规定、利用职务之便谋私利。 | 低 | 加强相关政策学习；坚持招投标程序。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校采购制度 |
| 2 | 购买服务中 | 采购过程不公开透明；采购物品质次价高；弄虚作假，照顾关系；缺乏监督检查力度。 | 中 | 部门落实管理制度；经常召开座谈会听取意见；集体监督。 | 本校采购制度各部门工作职责 |
| 3 | 购买服务后 | 日常公用经费报销违反规定；没有及时做好归档工作。 | 低 | 强化责任，坚持原则；部门落实管理。 | 各部门工作职责 |