附件3

**廉政风险点及防控措施一览表**

**（内容仅供参考）**

**学院（部门）： 办公室 填表日期： 2020.6.23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职权名称** | **风险环节** | **廉政风险点及风险等级** | | **廉政风险防控措施及责任主体** | | | |
| **风险点** | **风险等级** | **防控措施** | **监督指标** | **直接责任** | **领导责任** |
| 党费支出 | 使用流程 | 是否严格遵守党费使用规定和采购规定，流程是否规范，有无暗箱操作 | 中 | 严格遵守党费使用管理规定和采购规定，流程规范，纪委参与过程监督；坚持集体讨论决策。 | 管理规定、会议记录、信息发布、党务网站等 | 王新慧 | 胡东铭 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |