附件1

（单位、部门） 廉政风险排查表

**填表日期： 部门（盖章）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险类型 | 风险点 | 表现形式 | 风险等级 |
| 1 | 例：业务流程风险 | 信访受理 | 1.应登记而未登记，将举报内容告知被举报人；  2.重要信访没有向领导汇报，衍生新的问题；  3.信访调查结论，没有按要求回复。 | 中 |
| 2 | 例：制度机制风险 | 信访工作目标管理 | 由于信访工作责任制、目标管理制度、快速处理工作机制不健全、落实不到位，直接影响信访处理效果。 | 中 |
| 3 | 例：岗位职责风险 | 信访和案件调查 | 1.责任心不强，简化办案程序； 2.调查不全面，导致做出错误研判； 3.私自收受好处，向当事人泄露信访内容。 | 中 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经认真梳理，共排查出廉政风险点＊个，其中高级＊个，中级＊个，低级＊个。 | | | | |

附件2

（单位、部门）廉政风险防控一览表

**填表日期： 部门（盖章）：**

| 序号 | 风险类别 | 风险点 | 风险表现 | 风险等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：岗位职责风险 | 信访和案件调查 | 1.责任心不强，简化办案程序；  2.调查不全面，导致做出错误研判；  3.私自收受好处，向当事人泄露信访内容。 | 中 | 1.加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；  2.制定并严格执行《审查调查工作制度》，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；  3.严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 根据前期排查出的＊个廉政风险点（其中高级＊个，中级＊个，低级＊个），共制定出＊条防控措施。 | | | | | |

附件3

（单位、部门） 内控制度明细表

**填表日期： 主管校领导审核： 部门（盖章）：**

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 名称（职责、规范、规定、办法、细则等） |
| 工作职责 |  |
|  |
|  |
| 岗位职责 |  |
|  |
|  |
| 内控制度 |  |
|  |
|  |
|  |