

附件 3



个人岗位廉政风险点及防控措施表

填报单位: (签章)

填报日期: 2021 年 6 月 16 日

岗位	资产管理科科长		责任人	许韶洲	责任领导	陈瑞华
岗位职责	1、负责编报学校资产汇总表及分析说明,向学校领导、上级国有资产主管部门和财政部门上报有关统计报告; 2、负责全校固定资产的竣工验收、资产入帐工作; 3、负责学院固定资产的台账管理以及与财务处、使用单位的对账工作,督促和检查各使用单位,确保账卡物相符;					
序号	风险点	风险类别	风险等级	防控措施	监控人	
1	负责编报学校资产汇总表及分析说明,向学校领导、上级国有资产主管部门和财政部门上报有关统计报告,	制度机制风险	中	已建立的填写具体防控措施	陈瑞华	
2	负责全校固定资产的竣工验收、资产入帐;	制度机制风险	中	已建立的填写具体防控措施	陈瑞华	

3	负责固定资产的台账管理以及与财务处、使用单位的对账工作,督促和检查各使用单位,确保账卡物相符;	制度机制风险	中	已建立的填写具体防控措施	陈瑞华	
---	---	--------	---	--------------	-----	--

填报人(签字):

单位主要负责人(签字):