

实训中心廉政风险防控体系



填表单位：(签章)

填报时间：2021 年 6 月 16 日

一、资产管理

(一) 固定资产配置管理

1. 新增通用办公设备、家具流程图
2. 补充配置通用办公设备、家具流程图
3. 专项配置通用办公设备、家具流程图
4. 资产管理风险点及防控措施一览表

(二) 全校各资产管理业务培训和具体指导工作

5. 业务培训和具体指导工作风险点及防控措施一览表

(三) 向上级国有资产主管部门和财政部门上报有关统计报告

6. 上报有关统计报告风险点及防控措施一览表

(四) 国有资产的清产核资工作

7. 资产的清产核资风险点及防控措施一览表

(五) 固定资产的竣工验收、资产入帐工作

8. 资产验收、资产入帐风险点及防控措施一览表

(六) 固定资产处置管理

9. 国有资产处置管理流程图
10. 资产处置风险点及防控措施一览表

(七) 固定资产的台账管理

11. 资产台账风险点及防控措施一览表

二、实验实训室建设管理

(八) 实验实训室的规划、建设

12. 全校实验实训室的规划、建设工作风险点及防控措施一览表

(九) 实验室建设的论证、评估

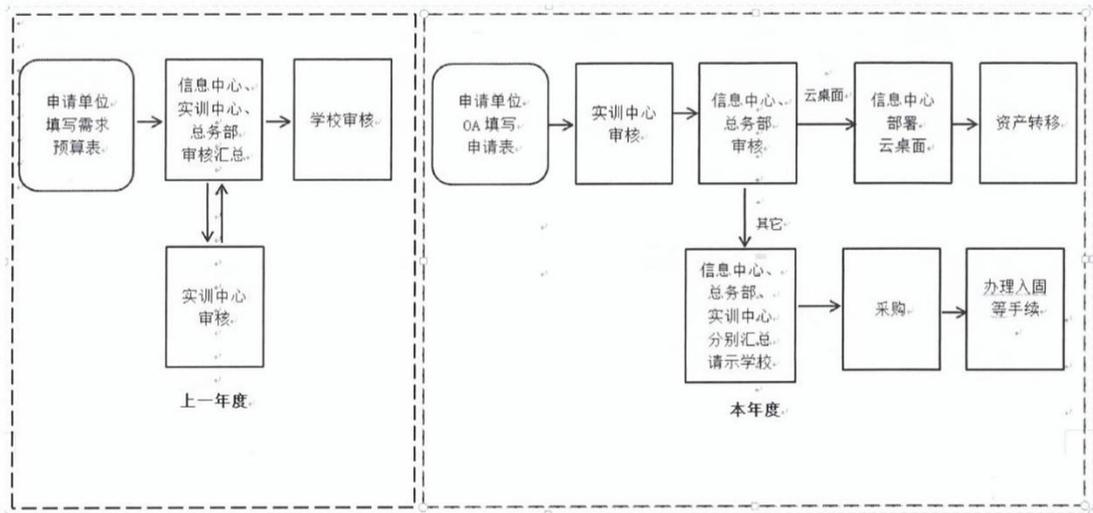
13. 实验室建设的论证、评估风险点及防控措施一览表

三、实训场地日常维护和宏观管理工作管理

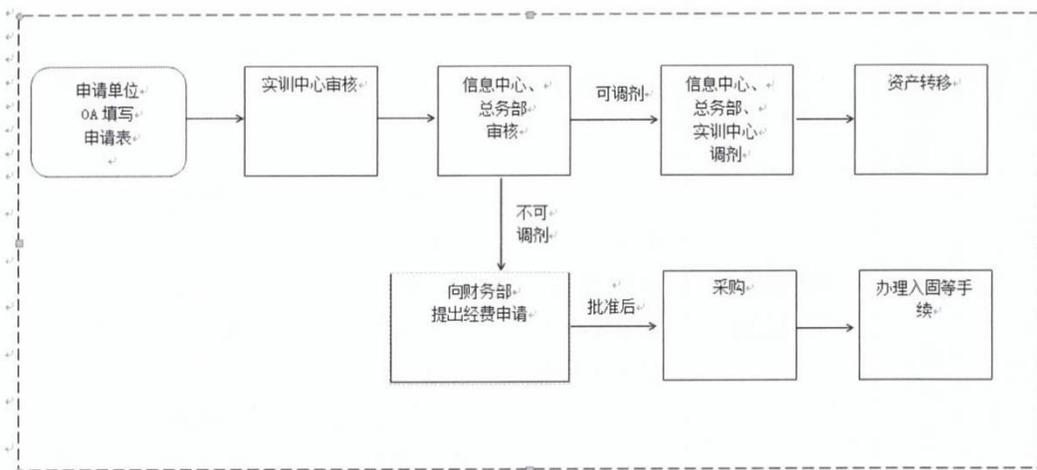
14. 实验实训室安全检查流程图

15. 实验实训室安全检查风险点及防控措施一览表

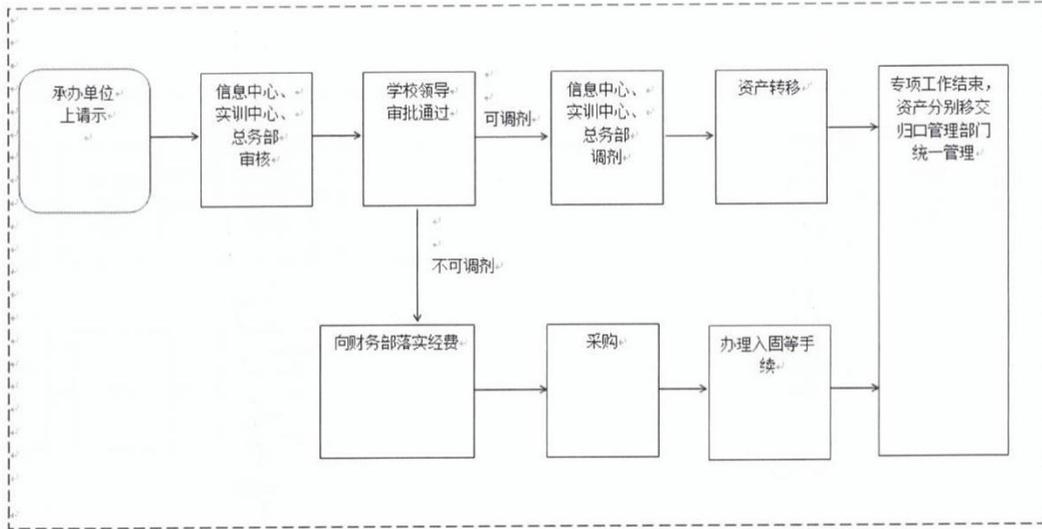
1. 新增通用办公设备、家具流程图



2. 补充配置通用办公设备、家具流程图



3. 专项配置通用办公设备、家具流程图



4. 资产管理风险点及防控措施一览表

序号	风险点			防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节	风险点			
1	资产管理	规章制度拟写	▲▲▲ 规章制度不完善, 责、权不明确	1、参照财政部、财政厅、教育厅等相关文件; 2、执行学校制度。新制(修)定制度报校长办公会审议; 3、建立沟通协调机制, 通过OA系统、QQ系统、座谈会、个别咨询关联单位; 4、调研、学习, 根据实际完善各项制度。	资产管理科	实训中心主任
		资产配置	▲▲▲ 超标资产配置			

5. 业务培训和具体指导工作风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	业务培训和具体指导工作	业务培训	▲▲ 培训人员业务能力差	资产管理科	实训中心主任
		具体指导工作	▲▲ 具体指导工作出现偏差		

6. 上报有关统计报告风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	向上级国有资产主管部门上报有关统计报告	<p>▲▲ ▲数据出现偏差、专业术语不理解</p> <hr/> <p>▲▲ ▲格式填写不规范</p>	<p>1. 执行《广东省教育厅关于开展年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》要求；</p> <p>2. 建设数据监督与跟踪体系，上报数据报学校审计、财务、主管领导检查和审核；</p> <p>3. 实行信息化动态管理；</p> <p>4. 上级主管部门和财政部门通过大数据分析检测上报数据。</p>	资产管理科	实训中心主任

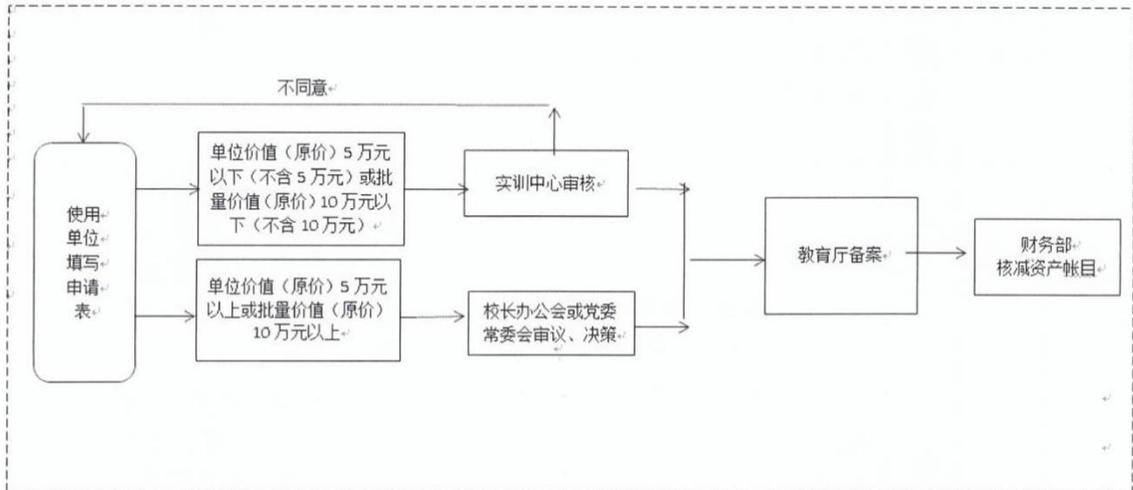
7. 资产的清产核资风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	国有资产的清产核资工作	资产的清产核资数据	▲▲ ▲账实不符	资产管理科	实训中心主任
			▲▲ ▲组织机构责任不清		

8. 资产验收、资产入帐风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	固定资产的竣工验收和资产入帐工作	▲▲ ▲ 资产验收	1. 严格执行《广东松山职业技术学院固定资产验收管理规定》； 2. 组织具体管理员、资产管理、纪检委员，技术人员参与验收； 3. 做好资产验收通知备案； 4. 健全管理制度的建设； 5. 实训中心不直接与供应商联系，资产验收、入固由使用单位经办人办理； 6. 落实参加验收人员责任； 7. 规范审核制度，使用单位、资产管理部门、技术部门、财务部门、监察人员等参与资产验收、入账核实，查漏补缺。	资产管理科	实训中心主任
▲▲ 资产入帐					

9. 国有资产处置管理流程图



10. 资产处置风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导	
	风险流程	风险环节				
1	固定资产处置管理	组织资产处置的人员素质和处置资产数据	<p>▲▲ ▲ 国有资产无偿调出以及出售、出让、转让、置换、报损</p> <p>▲▲ ▲ 国有资产报废</p>	<p>1. 严格执行《广东省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2019年修订）》；</p> <p>2. 严格执行《广东省教育厅关于做好行政事业性国有资产线上备案的通知》；</p> <p>3. 财务部、使用单位等资产管理部门和人员做好处置资产对账工作；</p> <p>4. 规范审核制度，使用单位、资产管理部门、技术部门、财务部门、监察人员等参与资产验收、入账核实，查漏补缺；</p> <p>5. 由相关部门招标处理。</p>	资产管理科	实训中心主任

11. 资产台账风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	固定资产的台账管理	资产台账	▲▲ ▲资产台账数据涂改	资产管理科	实训中心主任

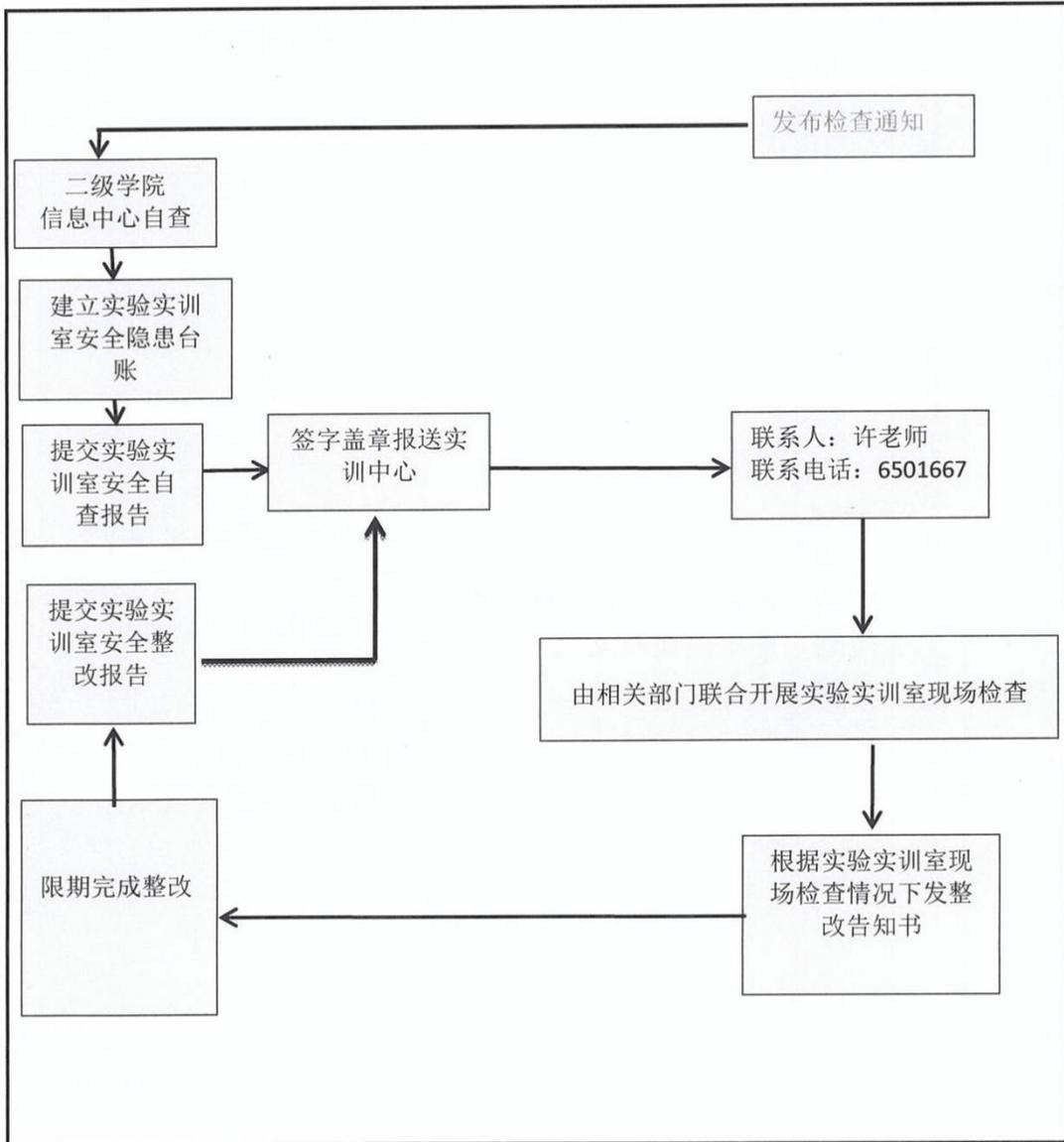
12. 全校实验实训室的规划、建设工作风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	统筹学校实验实训室的规划和建设工作	实验实训室的规划建设	<p>▲▲ 实验实训室的规划是否合理</p>	实训科	实训中心主任
			<p>▲▲ 实验实训室建设是否规范</p>		

13. 实验室建设的论证、评估风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	学校实验室建设的论证和评估	实验实训室的规划和建设	▲▲ 专业知识和信息量不能满足要求	实训科	实训中心主任

14. 实验实训室安全检查流程图



15. 实验实训室安全检查风险点及防控措施一览表

序号	风险点		防控措施	责任岗位	责任领导
	风险流程	风险环节			
1	实训场地日常维护和宏观管理工作	实训场地日常维护检查	<p>▲▲ 检查机制不健全</p>	安全管理科	实训中心主任
		<p>▲▲ 实验实训室安全管理不到位</p>			

1. 建立健全检查机制，采取定期检查、抽查、通知整改；
2. 严格执行“教育部办公厅关于组织开展高等学校实验室安全检查工作的通知”；
3. 严格执行“广东省教育厅办公室转发教育部科技司关于督促高等学校落实科研实验室安全自查隐患整改工作的通知”
4. 严格执行“高等学校实验室安全检查项目表（2021）”