

2024 年度机关廉洁从业风险防控清单

序号	风险事项	风险描述	防控措施	责任部门
1	“三重一大”贯彻落实	未严格执行“三重一大”制度。	严格执行新修订的“三重一大”制度，按照清单要求规范决策流程。加强党政决策体系建设，充分发挥党委会的政治引领作用和院务会的科学决策作用。	党办及相关部门
2	机关工作作风建设	机关工作作风可能出现违反八项规定精神和形式主义、官僚主义的风险。	持续深化机关作风建设，畅通信访和举报渠道，严肃查处违规违纪行为。持续加强对年轻干部的纪律和作风教育，常态化开展模范机关建设任务清单、“我为群众办实事”清单的监督检查。	机关纪委、监审处及相关部门
3	违反廉洁纪律	利用职务之便，违规接受他人的礼品、礼金、礼券、违规接受管理和服务对象宴请。	加强对机关干部们的纪律教育，加强各类监督手段的贯通协同，严肃查处违纪案件。强化警示教育，以案为戒，做到廉洁自律。	监审处及相关部门

4	干部选拔任用	违反干部人事工作规定，徇私舞弊，以权谋私，本人或特定关系人谋取不当利益或特殊照顾，在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情等。	提升从业人员职业素养，明确道德和纪律底线，做好防微杜渐工作；严格落实干部任免程序要求，形成内部互相监督氛围；干部考察结果和遴选过程向上级纪委及时汇报，主动接受监督。	人事处及相关部门
5	薪酬、津补贴管理	在薪酬标准执行和津补贴发放中，徇私舞弊，给本人或特定关系人谋取不当利益。	落实薪酬、津补贴多级审批要求，严格执行财务制度，以及各类津贴和劳务费发放管理办法。严格津贴和劳务费发放审核流程，做到依法依规。	人事处及相关部门
6	公务接待管理	公务接待未按要求一事一结、提供接待公函，存在超次数、超标准接待的情况。	加强接待工作前置审批管理，严格按照《中国科学院合肥物质科学研究院公务接待管理办法》《合肥研究院公务接待管理风险控制流程》文件要求执行。	院办、财务处及相关各部门
7	公务用车管理	公车私用、擅自出车或超范围使用机关公务车辆，虚报车辆维修项目、费用。	按照《中国科学院合肥物质科学研究院车辆管理办法（试行）》，严格执行车辆使用审批手续；加强维修和保养合格供方执行、维修和重要部件更换须经归口管理调度部门批准。	院办、服务中心及相关部门

8	基建项目管理	零星基建（维修）项目招标管理缺位，基建施工管理不够规范。	加强零星基建的立项和审批管理。审批环节透明，杜绝内部拆分合同、规避政府采购限制的行为。加强对承接单位的监管和审核，杜绝围标现象。加强招标文件及工程量清单的管理工作。加强合同管理，规范工地现场管理。	资产处、服务中心、监审处及相关部门
9	关联业务管理	关联交易业务管理有漏洞，存在缺乏论证环节的现象。	完善制度并严格执行，加强关联业务流程管理和审核，特别是加强关键环节的公示。补充完善关联企业名录；动态更新关联企业名录；通过技术手段，准确识别关联业务，按照要求进行流程审批和管理。	资产处及相关部门
10	单一来源采购管理	单一来源采购存在不符合规定条件的情况。	完善单一来源采购外协管理办法，加强单一来源会商的评审管理，建立单一来源公示专栏。制定单一来源采购的审批流程和风险控制流程图，加强审批流程控制和风险控制管理。	资产处及相关部门
11	研究生招生	研究生招生过程中，可能会出现打招呼、暗箱操作等各类违反招生规章制度的情况。	制定完善的管理制度和严密的工作流程，加强招生环节的监督与公示。	研究生处

12	导师遴选	导师遴选过程中，可能会出现把关不严、徇私等情况，产生不公平、不公正现象。	明确导师遴选的条件；严格核实和审查的制度；保证导师遴选的公平、公正、公开。	研究生处
13	项目遴选与评审	项目申报遴选过程中，可能出现打招呼、送礼等请托行为；违规泄露专家信息，干扰正常评审。	牢固树立管理部门人员的廉洁从业意识，坚决杜绝“吃拿卡要”行为，严格执行纪律要求。规范单位内部评遴选和评审程序，明确评审条件和要求，通过适当方式进行遴选/评审结果公示。	科研管理相关部门
14	因公出国管理	出国人员对因公出国相关规定了解不充分，可能导致部分言行不规范或违反纪律。	加强意识形态教育、落实因公临时出国境行前教育，从严从紧实施因公临时出国（境）任务。	国合处、安保处及相关部门
15	餐饮、环卫、物业等外包服务单位的选择	涉及收受回扣或礼品、礼金和营业款的结算问题。	外包服务单位必须按照规定要求招标选择；服务合同须经合肥物质院的法律顾问把关；严格按照服务合同，强化日常监管管理，就餐营业款双审核；加强廉政教育与监督检查，与服务商签订廉政协议。	服务中心