英语教育学院岗位廉政风险点排查及防控表

填报单位（签章〕：英语教育学院填报日期：2015年12月16日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 办公室主任  财务“一支笔”  资产管理员 | 责任人 | | 曾国华  吴岩  唐亚琪 | 监控人 | 董金伟 |
| 岗位职责 |  | | | | | |
| 风险点 | 风险类别 | 风险  等级 | 防控措施 | | | 备注 |
| 学院公章 | 制度机制风险 | 中级 | 严格按照学院公章管理制度执行 | | |  |
| 财务管理 | 权力行使风险 | 高级 | 严格按照学校、学院财务管理制度执行 | | |  |
| 资产管理 | 外部环境风险 | 低级 | 严格按照学校、学院资产管理制度执行 | | |  |

填报人〔签字〕 曾国华 单位主要负责人〔签字〕：董金伟

注：请根据内容自行调整表格。