附件一

全市公共资源交易系统廉政风险大排查大整改工作

风险点排查情况登记表

**填报部门煤炭及矿产资源交易中心： 填报时间：2020年3月20日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职能  职责 | 依法开展全市矿产资源出让、转让等相关交易工作；承担建设、管理和维护以煤炭为主的矿产资源交易信息平台工作，并在信息平台上公开以煤炭为主的矿产资源基本情况和交易、变更信息；承担矿产资源信息查询服务工作。 | |
| 风险  类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 |
| 权力  运行 | 1. 不按规定审核项目竞买人 2. 向竞买人透漏信息 | 1、对不符合条件的竞买人预以审核  2、透漏其他竞买人信息 |
| 制度  机制 | 制度订立不够  严谨 | 制度已经执行，网站上没有及时发布，给竞买人造成对制度不明白，不清晰现象。 |
| 外部  环境 | 工作对象，履行权立的干扰 | 1、接受亲友、服务对象影响公正执行公务的宴请；  2、收受亲友、下属及服务对象“红包”、有价证券。 |
| 作风  效能 | 态度不端正，对办事人员问话没耐心。 | 造成投诉质疑现象。 |
| 其他 |  |  |
| 分管领导审核意见：  分管领导审核签字： 时间： | | |

注：1、内容填写不下，可附续表； 2、填报单位为旗区交易中心，办机关各科室、中心；3、此表3月29日前上报市公管办机关党委。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：娜布琴花 填报时间：2020年3月20日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险  类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 | 风险等级 |
| 权力  运行 | 在办理业务中，不履行岗位职责或履行不到位 | 1、项目超时受理；  2、对业务不够精通，遇到事情相互推诿。 | 二级 |
| 制度  机制 | 对制度执行不够严谨，造成工作失误 | 业务事宜，没有及时汇报，自行处理 | 二级 |
| 外部  环境 | 工作对象，服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权力的干扰 | 1、接受亲友、服务对象影响公正执行公务的宴请；  2、收受亲友、下属及服务对象“红包”、有价证券、购物凭证及消费凭证 | 二级 |
| 作风  效能 | 上班玩手机等风险因素。 | 上班玩手机 | 二级 |
| 其他 |  |  |  |
| 部门负责人审核意见：  部门负责人审核签字： 时间： | | | |

注：1、内容填写不下，可附续表； 2、填报单位为旗区交易中心、办机关各科室、中心工作人员；3、此表3月29日前上报市公管办机关党委。4、风险等级填写按照“四种形态”划分风险等级。

附件三

全市公共资源交易系统廉政风险大排查大整改工作问题线索清单

**填报单位（盖章）： 填报时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题  类型 | 问题对象 | | | | 问题线索  主要内容 | 问题线索  来源方式 | 问题线索处置 | | 处置情况 |
| 姓名 | 所在单位  （部门） | 职务 | 级别 | 查办  单位 | 查办  负责人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、内容填写不下，可附续表；2、填报单位为旗区交易中心、办机关各科室、中心；3、此表3月29日前上报市公管办机关党委。

附件三

全市公共资源交易系统廉政风险大排查大整改工作整改计划表

**填报单位（盖章）：煤炭及矿产资源交易中心 填报时间：2020年3月20日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点  名称 | 风险  等级 | 主要内容  及表现形式 | 拟采取措施 | 计划完成时限 | 责任单位（部门）  及责任人 | 分管领导 | 备注 |
| 1 | 1. 不按规定审核项目竞买人 2. 向竞买人透漏信息 | 三级 | 1、对不符合条件的竞买人预以审核  2、透漏其他竞买人信息 | 落实一次性告知书，设立监督电话 | 立即整改 | 煤炭及矿产资源交易中心  张美琴 | 陈保 |  |
| 2 | 1. 制度订立不够严谨 | 二级 | 制度已经执行，网站上没有及时发布，给竞买人造成对制度不明白，不清晰现象。 | 完善各项制度标准，根据相关政策要求及时修改。 | 立即整改 | 煤炭及矿产资源交易中心  张美琴 | 陈保 |  |
| 3 | 工作对象，服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权立的干扰 | 二级 | 1、接受亲友、服务对象影响公正执行公务的宴请；  2、收受亲友、下属及服务对象“红包”、有价证券。 | 加强学习教育，积极参加市公管办党风廉政教育活动。 | 立即整改 | 煤炭及矿产资源交易中心  张美琴 | 陈保 |  |
| 4 | 态度不端正，对办事人员问话没耐心。 | 二级 | 造成投诉质疑现象。 | 严格执行市公管办服务承诺制标准，改进工作作风；下班检查所有电源是否关闭，费纸重复使用。 | 立即整改 | 煤炭及矿产资源交易中心  张美琴 | 陈保 |  |

注：1、内容填写不下，可附续表；2、填报单位为旗区交易中心、办机关各科室、中心；3、此表3月29日前上报市公管办机关党委；4、风险等级填写按照“四种形态”划分风险等级。