附件一

全市公共资源交易系统廉政风险点排查及防控工作

个人风险点排查情况登记表

**填报人员： 填报时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| 制度机制 |  |  |  |
| 外部环境 |  |  |  |
| 作风效能 |  |  |  |
| 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、市直科室、中心工作人员；3、此表3月20日前上报市公管办机关党委。4.风险等级要结合“四种形态”进行确定。

附件二

全市公共资源交易系统廉政风险点排查及防控工作

部门风险点排查情况登记表

**填报单位（盖章）：鄂尔多斯市政府采购中心 填报时间：2020年4月10日**

|  |  |
| --- | --- |
| 职能职责 | 1.承担市本级实施财政预算管理的国家机关、事业单位、团体组织纳入集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、服务、工程类项目的集中采购工作；2.根据采购人的委托，依法开展采购活动及相关工作；3.承担采购项目信息发布、采购文档管理和相关信息化建设等工作，为进场交易各方提供相应服务；4.依法受理政府采购活动中质疑。 |
| 风险类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 |
| 权力运行 | 1.签订委托代理协议内容不明确 | 未签订委托代理协议，未明确委托范围、权限和期限等具体内容。 |
| 2.未直接组织招标采购活动 | 将采购项目转委托给社会代理机构进行组织。 |
| 3.未制定适用的采购实施计划 | 未准确按照项目备案书或核准书和已确认的采购需求，使用相应模板和评审办法。 |
| 4.信息不对等 | 未在指定媒体同步发布信息公告或信息公告内容不一致。 |
| 5.开、评标（谈判、磋商）程序不符合规定 | 开标、评审程序未按照相关规定执行，随意减少或增设条件和程序。 |
| 6.泄露有关采购信息 | 开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等；在评审结束前透露评委名单等；评审结束后泄露具体的评审和比较情况等。 |
| 7.质疑回复不及时 | 未按委托协议内容进行质疑答复或未按规定时间进行答复；答复内容涉及商业秘密；答复内容不真实或缺乏依据。 |
| 制度机制 | 1.未能落实一次性告知制度 | 在一次性告知书中未能体现政府采购相关政策要求，未能明确办理程序和需提供的必要材料等。 |
| 2.未能执行限时办结要求 | 在采购需求等内容齐全后未能完成招标（采购）文件的编制或同步发布信息公告；结果确定后未能及时进行中标（成交）结果公告或未发放中标通知书。 |
| 3.制度更新不及时 | 不能根据新的规定要求进行相应制度的修改、更新 。  |
| 外部环境 | 1.对采购项目进行“量身定做” | 为达到采购人或者个人利益，在项目采购文件编制中将目标企业特有要求作为采购需求或评审因素，使其在采购活动中处于有利位置。 |
| 2.对投标人提供特殊投标咨询 | 对投标人进行投标指导或提供招标文件以外的项目信息。 |
| 3.有利害关系的未进行回避 | 在采购活动中出现采购人或投标人与自己有利害关系的未进行回避。 |
| 4.在评审过程非法干预采购活动 | 受采购人、投标人或特定指示，在评审过程中发表倾向性意见或引导性言论，对评委提供不真实信息或歪曲事实等违反评审纪律的情况。 |
| 5.吃拿卡要等现象 | 为了谋取不正当利益或完成特定要求，接受采购人或投标人的宴请、礼品、考察等。 |
| 作风效能 | 1.要求提供重复资料 | 设置过多需提供的材料、文件。 |
| 2.未做好岗位转换工作 | 在工作人员请假或在不在岗的情况下，导致项目无法推动，无人办理。 |
| 3.对于受理项目不能按时办结 | 不能一次提出办理要求，具体事项办理时心不在焉、玩手机、与其他工作人员聊无关工作话题。 |
| 其他 |  |  |

注：1.内容填写不下，可附续表； 2.填报单位为旗区交易中心、市直科室中心；3.此表3月20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点排查及防控工作问题线索清单

**填报单位（盖章）：鄂尔多斯市政府采购中心 填报时间：2020年4月10日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：1.内容填写不下，可附续表； 2.填报单位为旗区交易中心、市直科室中心；3.此表3月20日前上报市公管办机关党委。

附件四

全市公共资源交易系统廉政风险点排查及防控工作落实台账

**填报单位（盖章）：鄂尔多斯市政府采购中心 填报时间：2020年4月10日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 | 整改措施 | 完成情况 | 完成时限 | 责任单（处室）及责任人 | 分管领导 | 备注 |
| 1 | 签订委托代理协议内容不明确 | 一级 | 按照新的规章制度及集采目录，重新梳理采购人与代理机构的权责和义务。 | 细化、完善委托代理协议。 | 2020年5月30日前 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |
| 2 | 不见面（远程）开标、评审操作不规范、回复不及时 | 二级 | 继续优化不见面开标和评审系统及功能。 | 已完成不见面开标、评审的基本功能和页面设计。 | 2020年6月30日前 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |
| 3 | 中标（成交）结果公告不符合规定 | 二级 | 通过系统设置将中标（成交）结果公告与中标通知书发放功能结合，实行一键操作。 | 结果公告和中标（成交）通知书一键发布，中标（成交）人自行打印中标通知书 | 已完成 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |
| 4 | 泄露有关采购信息 | 二级 | 开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等。 | 在系统中设置合理权限，严把信息泄漏等存在的问题。 | 已完成 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |
| 5 | 对投标人提供特殊投标咨询 | 二级 | 对投标人进行投标指导或招标文件以外的项目信息。 | 公开咨询电话，杜绝非法提供项目信息。 | 已完成 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |
| 6 | 吃拿卡要等现象 | 三级 | 为了谋取不正当利益或完成特定要求，接受采购人或投标人的宴请、礼品、考察等。 | 杜绝此类现象发生。 | 长期 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |
| 7 | 未做好岗位转换工作 | 一级 | 在工作人员请假或在不在岗的情况下，导致项目无法推动，无人办理。 | 执行AB岗工作制度。 | 已完成 | 政府采购中心黄建雄 | 康宁 |  |

注：1.内容填写不下，可附续表； 2.填报单位为旗区公共资源交易中心、市直科室中心；3.此表8月30日前上报市公管办机关

党委。