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：马建军 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 | 业务受理 | 对于技术简单、投资额度小的项目，查看招标采购人上传相关业务资料不够认真细致。 | 1级 |
| 中标通知书查看 | 核实中标通知书与中标结果公示信息，不仔细、不认真。 | 1级 |
| 制度  机制 | 中介机构管理 | 对于中介机构管理力度不够，在中介机构考核评价过程中，不一视同仁，有送“人情分”的倾向，可能造成差别性考核评价。 | 1级 |
| 外部  环境 | 交易业务咨询 | 回答服务对象咨询交易业务过程中，思想上有不耐烦的情绪，存在态度不够积极，语气不够热情的行为，可能导致服务对象不满意的现象。 | 1级 |
| 作风  效能 | 交易数据统计 | 核实交易数据时，存在拖延的行为，可能造成交易数据统计上报不及时的现象。 | 1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、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。

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：张世雄 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 | 业务受理时把关不严 | 1..建设工程、土地、产权、矿产资源交易项目业务受理时，可能将资料不完整的项目查看通过；  2.政府采购项目受理时，对填写的项目信息与核准（备案）书没有仔细核对，可能出现核准（备案）书编号、招标采购方式等不一致的情形。  3.土地、产权、矿业权交易项目受理时，尤其是产权交易项目出现资料不齐全受理的情况。 | 1级 |
| 制度  机制 | 中介机构管理 | 查看招标代理机构入库资料时，可能出现从业人员证书认定不准确的现象发生； | 1级 |
| 外部  环境 | -- | -- | - |
| 作风  效能 | 交易业务咨询 | 现场、电话咨询交易业务过程中，可能出现态度不够积极热情，语气不亲和的情况。 | 1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、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。

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：王喆 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 | 业务受理 | 1.业务受理时未及时查看招标人上传的业务受理资料。  2.查看业务不够细致，通过与审批部门批复不完全一致填写的项目信息。 | 1级 |
| 中标通知书  查看 | 未审核了解项目中标情况而查看或未及时查看中标通知书。 | 1级 |
| 中介机构管理 | 1.代理机构咨询时，解释说明不够积极详尽导致招标代理机构进入主体信息库时，个别不熟悉操作程序的机构有多次办理失败的问题。  2.对中介机构考核有“不得罪人”的想法，可能导致该扣的分没扣，评价考核不够严格。 | 1级 |
| 制度  机制 | 对规章制度学习 | 对公共资源交易的业务受理规章制度学习不够深入，掌握不够清晰，可能产生重复受理。 | 1级 |
| 外部  环境 | 交易业务咨询 | 交易业务咨询过程中，存在态度不够积极热情，语气生硬，解释说明不够详细全面的行为，有时导致服务对象不够满意的现象。 | 1级 |
| 作风  效能 | 业务受理周报表统计 | 统计汇总业务受理周报表数据时工作马虎，有时导致周报表数据统计上报有不准确的现象。 | 1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、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）：市直业务科 填报时间：2020年3月20日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职能  职责 | 负责市级及康巴什区（政府采购除外）各类交易项目的受理；负责对交易中心各交易业务的协调工作；负责统计分析、上报业务数据；负责招标代理机构入库及季度评价汇总；完成领导交办的其他各项工作。 | |
| 风险  类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 |
| 权力  运行 | 业务受理 | 接受人情、利益的请托，业务受理资料不齐全予以受理。 |
| 中标通知书查看 | 中标通知书未及时查看，延误招标人发出中标通知书。 |
| 制度  机制 | 中介机构管理 | 接受人情、利益的请托，未按照《鄂尔多斯市公共资源交易中介机构评价管理规定》的要求，进行差别性、倾向性考核管理。 |
| 外部  环境 | -- | -- |
| 作风  效能 | 业务咨询 | 工作态度懒散，造成服务对象投诉、举报。 |
| 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）：市直业务科 填报时间：2020年3月20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 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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、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）：市直业务科 填报时间：2020年3月19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 | 责任人 | 分管领导 | 备注 |
| 1 | 业务受理 | 接受人情、利益的请托，业务受理资料不齐全予以受理。 | 1.强化工作人员业务学习，提高业务能力，严格业务受理标准及程序。  2.学习《限时办结制》，并在日常工作中严格贯彻执行；  3.积极参加警示教育活动。 |  | 贯彻实施常态化 |  |  |  |
| 2 | 中标通知书查看 | 中标通知书未及时查看，延误招标人发出中标通知书。 | 1.强化工作人员业务学习，提高业务能力，严格业务受理标准及程序。  2.学习《限时办结制》，并在日常工作中严格贯彻执行； |  | 贯彻实施常态化 |  |  |  |
| 3 | 中介机构管理 | 1. 接受人情、利益的请托，未按照《鄂尔多斯市公共资源交易中介机构评价管理规定》的要求考核，进行差别性、倾向性考核管理。 | 1.招标代理机构入库、业务受理一次性告知书在网上公开，且业务受理全程在网上进行，。   1. 公开《鄂尔多斯市公共资源交易中介机构评价管理规定》，接受监督。 |  | 贯彻实施常态化 |  |  |  |
| 4 | 业务咨询 | 工作态度懒散，造成服务对象质疑、投诉。 | 1.学习标准化创建制定的《交易咨询服务规范》，并在日常工作中严格贯彻执行； 2.学习《限时办结制》，并在日常工作中严格贯彻执行； |  | 贯彻实施常态化 |  |  |  |

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。