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：闫建锋 填报时间：2020年4月13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 | 1、党风廉洁建设“一岗双责”履行不到位；2、民主集中制落实不力；3、效率低下，不作为、不负责任。 | 1、对党风廉政建设的重要性、必要性的认识不到位，对如何抓、怎么抓不思考；不履行“一岗双责”或履行不到位，将落实责任制与业务工作割裂开来；没有进行经常性的督导、检查、提醒，党风廉政建设方面的规章制度执行不到位，制约不得力。2、对民主集中制的理论内涵把握不清，思想认识有偏差；贯彻执行民主集中制不力，尤其是时间紧、任务急的情况下征求意见时间短、会前酝酿不充分、科学论证不到位；搞“一言堂”，独断专行，自由裁量权大。3、官僚主义，群众最不满意的是办事推诿扯皮多，工作效率低，缺乏责任意识、忧患意识和创新精神。 | 二级三级 |
| 制度机制 | 1、制度建设不完善；2、制度执行不力；3、制度监督不到位。 | 1、制定的制度不能适应新形势、新情况，与最新法律法规要求不符。2、在制度执行过程中，发现有些制度操作性不强、贯彻执行难，没有及时修改完善。3、对制度的监督、检查和执行不到位，导致制度不能得到有效落实。 | 二级三级 |
| 外部环境 | 与相关利益人串通；吃拿卡要。 | 1、收受他人好处，与相关利益人串通，非法干涉招投标过程。2、吃拿卡要，故意刁难服务对象。 | 二级三级 |
| 作风效能 | 学用结合不紧密；有畏难情绪；服务意识淡薄；纪律松散。 | 1、缺乏学习紧迫感、自觉性和主动性，思想道德素养不高。学用结合不紧密，造成与实际工作脱节，能力不适应岗位要求。2、在工作过程中有畏难情绪，不能开拓工作局面。工作标准低，干事业不创一流，过得去就行。3、服务意识淡薄，服务态度差，办事拖拉，工作效率低。工作作风懒散，积极性不高，“慢作为”或“不作为”。4、纪律松散，不遵守机关考勤制度，上下班迟到、早退、中途离岗；自觉性不强，在上班时间上网玩游戏、聊天、购物、看股市行情等。 | 二级三级 |
| 其他 | 项目分配；公告和文件的登记、发布；开标、评标；中介机构评价管理不公平、公正。 | 1、针对存在违反法律法规内容或存在限制、排斥潜在投标人内容的公告、文件，未提出修改完善建议。2、与相关利益人串通，设置不合理或倾向性条款，达到预设目的。3、故意拖延公告、文件的发布时间。4、对开标、评标过程中的异常情况故意隐瞒、不及时报告。5、对于中介机构的违法违规情形，不制止、不及时报告；对中介机构的评价不公正、不客观。 | 二级三级 |
| 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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：包苏日古格 填报时间：2020年4月13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 | 1、民主集中制落实不力；2、效率低下，不作为、不负责任。 | 1、对民主集中制的理论内涵把握不清，思想认识有偏差；贯彻执行民主集中制不力，尤其是时间紧、任务急的情况下征求意见时间短、会前酝酿不充分、科学论证不到位。2、办事推诿扯皮多，工作效率低，缺乏责任意识、忧患意识和创新精神。 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1、制度建设不完善；2、制度执行不力；3、制度监督不到位。 | 1、制定的制度不能适应新形势、新情况，与最新法律法规要求不符。2、在制度执行过程中，发现有些制度操作性不强、贯彻执行难，没有及时修改完善。3、对制度的监督、检查和执行不到位，导致制度不能得到有效落实。 | 一级二级 |
| 外部环境 | 与相关利益人串通；吃拿卡要。 | 1、收受他人好处，与相关利益人串通，非法干涉招投标过程。2、吃拿卡要，故意刁难服务对象。 | 三级 |
| 作风效能 | 学用结合不紧密；有畏难情绪；服务意识淡薄；纪律松散。 | 1、缺乏学习紧迫感、自觉性和主动性，思想道德素养不高。学用结合不紧密，造成与实际工作脱节，能力不适应岗位要求。2、在工作过程中有畏难情绪，不能开拓工作局面。工作标准低，干事业不创一流，过得去就行。3、服务意识淡薄，服务态度差，办事拖拉，工作效率低。工作作风懒散，积极性不高，“慢作为”或“不作为”。4、纪律松散，不遵守机关考勤制度，上下班迟到、早退、中途离岗；自觉性不强，在上班时间上网玩游戏、聊天、购物、看股市行情等。 | 一级二级 |
| 其他 | 项目分配；公告和文件的登记、发布；开标、评标；中介机构评价管理不公平、公正。 | 1、针对存在违反法律法规内容或存在限制、排斥潜在投标人内容的公告、文件，未提出修改完善建议。2、与相关利益人串通，设置不合理或倾向性条款，达到预设目的。3、故意拖延公告、文件的发布时间。4、对开标、评标过程中的异常情况故意隐瞒、不及时报告。5、对于中介机构的违法违规情形，不制止、不及时报告；对中介机构的评价不公正、不客观。 | 一级二级 |
| 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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：陶丽娜 填报时间：2020年4月13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 | 利用工作或职务之便，用不正当手段谋取个人利益 | 严格落实职工教育制度，强化责任心和廉洁自律的自觉性，自觉抵制各种诱惑的影响 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1、违反制度违规操作；滥用自由裁量权；2、贯彻落实相关规章制度不够坚决未能根据工作进展和党风廉政建设的需要，认真执行机关的各项制度 | 1、深入了解相关法律法规及其规章制度，要做到随时学习，及时落实2、不断提高工作能力，认真对待工作，按时完成各项工作任务。3、强化廉政防范意识，认真学习、贯彻各项纪律、制度、规定和要求，遵纪守法。 | 一级二级 |
| 外部环境 | 私下接触与项目有直接利益关系的人员，工作不够细致 | 加强保密意识，吃拿卡要，故意刁难服务对象。 | 一级二级 |
| 作风效能 | 1. 档案缺漏、遗失、私自篡改档案资料擅自外借档案资料给他人

2、违反保密原则，泄露相关信息，擅自外借档案资料给他人。 | 1、建立档案管理制度，借阅、复印应履行签字登记手续；2、推行全流程电子交易，形成电子档案与纸质档案双重管理，防治篡改； | 一级二级 |
| 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、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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：张鹏 填报时间：2020年4月13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 | 开评标信息泄露风险，项目未及时查看 | 1、公告、文件提交后未及时“查看”，导致发布时间延后；应及时查看，尽早发布相关信息。2、严格按照有关规范和管理制度，按业务流程要求及时办理各项工作。 | 一级二级 |
| 制度机制 | 未能坚决贯彻执行岗位相关制度机制，存在失职行为 | 1、强化自身廉政教育，认真履行职责，切实保证按工作程序、 制度办事。2、增强民主意识，自觉接受群众监督，认真听取组织、领导和群众提出的批评意见和工作建议。 | 一级二级 |
| 外部环境 | 协调进场交易各方的工作不到位 | 1、切实保证按工作程序、 制度办事， 排除外部干扰及 利益诱惑，做到拒腐防败。2、认真学习廉政要求的各项规定，经常从思想上反省自己，坚持原则，坚守底线，珍惜现在。 | 一级二级 |
| 作风效能 | 服务不周到 | 1、自身需要进一步提高服务意识，端正工作态度。2、应设身处地为服务对象着想，公平对待每一位服务对象。 | 一级二级 |
| 其他 | 与单位其他科室中心的协调能力仍待提高 | 在日常工作过程中，自身应当提高团结协作意识，做好与其他相关科室中心的业务协调工作。 |  |
| 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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：郝秀山 填报时间：2020年4月13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 | 1、审核主体会员库时间怠慢2、群众来电咨询业务解释不够完善 | 1、严格按照有关规范和管理制度，按业务流程要求及时办理各项工作。2、严格要求加强自身素质涵养，克已尽责，细心聆听来电内容，认真解答业务，严格执行限时办结。 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1、贯彻落实相关规章制度不够坚决2、未能根据工作进展和党风廉政建设的需要，认真执行机关的各项制度3、未能坚决贯彻执行岗位相关制度机制，存在失职行为 | 1、认真学习有关规范、规程，做好本职工作。 2、强化自身廉政教育，认真履行职责，切实保证按工作程序、 制度办事。3、增强民主意识，自觉接受群众监督，认真听取组织、领导和群众提出的批评意见和工作建议。4.不断提高工作能力，认真对待工作，按时完成各项工作任务 | 一级二级 |
| 外部环境 | 不按原则办事私下接触与利益关系的人员，工作不够细致 | 1、切实保证按工作制度、 程序办事， 不受外部干扰及 利益诱惑，做到拒腐防败。2、认真学习廉政要求的各项规定，经常从思想上反省自己，坚持原则，坚守底线，珍惜现在。 | 一级二级 |
| 作风效能 | 个人工作作风及办事时间拖拉、服务不到位 | 1、在工作中缺乏新思维，对发展中存在的问题认识不够准确，把握不住发展的必然规律。对工作中遇到的困难和矛盾，有时把握不住主要矛盾和矛盾的主要方面，抓不住问题的实质和根本2、自身需要进一步提高服务意识，端正工作态度。3、相关业务水平仍然存在不足，需要继续学习改正。 | 一级二级 |
| 其他 | 与其他科室中心的业务交流少 | 在今后要与其他中心互相交流学习，相互提高团结协作意识，做好与其他相关科室中心的业务协调工作。 | 一级二级 |
| 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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：王瑞 填报时间：2020年4月13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 | 1、项目未及时查看；2、开评标信息泄露风险 | 1、提交上来的文件未及时“查看”，导致发布时间延后；应及时查看，尽早发布相关信息。2、开评标过程中将信息泄露给相关主体，导致影响评标结果；应加强自身素养，克己尽责，加强保密意识，不该说的不说，不该问的不问，严守秘密。 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1、违反制度违规操作；滥用自身权利2、对未满足开标条件的招标项目安排开标 | 1、加强自我修养及业务学习，及时掌握法律法规，提高履职能力，恪尽职守。2、加强业务能力，强化自身职责。 | 一级二级 |
| 外部环境 | 1、协调工作做得不到位。2、保密意识有待加强。 | 1、应从服务角度出发，完善协调工作。2、加强自身专业素养，做到无论何时都不该问不问，不该说不说。 | 一级二级 |
| 作风效能 | 招1、标文件审核不够仔细，容易出现漏洞。2、开评标过程中不能及时准确的提出意见和建议。 | 1、严格遵守交易中心的有关规定，端正自身态度，做到认真审查，实事求是。不断强化相关法律法规的学习。2、要做到敢说，不畏强权；培养自身雷厉风行的工作作风。 | 一级二级 |
| 其他 | 对于繁多的工作存在逃避心理 | 树立正确的工作态度，做到积极面对，不逃避，不放弃。 | 一级二级 |
| 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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员： 李敏熙 填报时间：2020年4月13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 | 利用工作或职务之便，用不正当手段谋取个人利益 | 严格落实职工教育制度，强化责任心和廉洁自律的自觉性，自觉抵制各种诱惑的影响 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1、违反制度违规操作；滥用自由裁量权；2、不坚持原则办事;3、贯彻落实相关规章制度不够坚决未能根据工作进展和党风廉政建设的需要，认真执行机关的各项制度4、招投标过程不严格执行有关制度及规定，保密工作不到位，泄露有关信息。5、不按规定，对未满足开标条件的招标项目安排开标时间及场地 | 1、加强业务学习，熟练掌握法律法规，提高履职能力；强化工作职责，严格尊守各项纪律；认真执行廉政规定，切实增强廉政意识2、深入了解相关法律法规及其规章制度，要做到随时学习，及时落实3、不断提高工作能力，认真对待工作，按时完成各项工作任务。4、强化廉政防范意识，认真学习、贯彻各项纪律、制度、规定和要求，遵纪守法。5、加强学习培训，提高业务水平；强化责任，严格把关 | 一级二级 |
| 外部环境 | 私下接触与项目有直接利益关系的人员，保密意识不强，工作不够细致，可能出现提前泄漏招标项目信息。 | 加强保密意识，不该说的不说，不该问的不问，严守秘密； | 一级二级 |
| 作风效能 | 1、招标公告条件设置不严，存在不公正的条款，导致排斥潜在投标人，损害投标人的利益，影响评标公正性；2、中标候选人公示不及时、故意拖延、公示内容不完善，导致投标人知情权受到影响3、对于复杂、繁琐的工作存在逃避心理；4、对国家相关法律法规及其相关制度的应用在形式上还存在误区；5、招标文件备案不及时、招标文件审核不够清晰，出现漏洞等状况6、开评标过程中不能及时准确的提出意见和建议。7、评标过程中有些漏洞怕得罪人没及时提出。 | 1、结合招标项目特点和需求，参考各行业已有的标准文本及以往同类项目的招标文件，认真审查，不能马虎。做到实事求是，灵活应对。不同项目所需要的资质等级不同。2、严格遵守交易中心既定规定，端正工作态度，及时发布预中标公示。勤于思考，深入思考，树立正确的工作态度3、不断强化学习相关法律法规及其相关规章制度，不断提升个人的业务工作水平4、从招标人的角度出发，主动积极地完成招标文件备案5、严格执行招标投标相关制度，招标文件内容要求明确6、要做到敢说，不畏强权；培养个人雷厉风行的工作作风。7、评标时发现问题，严格按招投标制度及时指正 | 一级二级 |
| 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、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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员： 呼延璐 填报时间：2020年4月13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 | 利用工作或职务之便，用不正当手段谋取个人利益 | 严格落实职工教育制度，强化责任心和廉洁自律的自觉性，自觉抵制各种诱惑的影响 | 一级二级 |
| 制度机制 | 制度制定不科学 | 1.规章制度制定过程，未广泛征取意见，造成一定偏差；应在制定过程中，积极征求广大使用者和工作人员意见。2.规章制度执行力度不够，容易被钻空子；应加大规章制度宣传、执行力度。 | 一级二级 |
| 外部环境 | 私下接触与项目有直接利益关系的人员，保密意识不强，工作不够细致，可能出现提前泄漏招标项目信息。 | 加强保密意识，不该说的不说，不该问的不问，严守秘密； | 一级二级 |
| 作风效能 | 服务不周到 | 办理业务工作过程中，参杂个人情绪和人情因素，对服务对象有排斥心理；应设身处地为服务对象着想，公平对待每一位服务对象。 | 一级二级 |
| 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、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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员： 单塔娜 填报时间：2020年4月13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 | 利用工作或职务之便，用不正当手段谋取个人利益 | 严格落实职工教育制度，强化责任心和廉洁自律的自觉性，自觉抵制各种诱惑的影响 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1. 招投标过程不严格执行有关制度及规定，保密工作不到位，泄露有关信息。

2.对相关法律法规及其规章制度的认识不够深刻；3.不按规定，对未满足开标条件的招标项目安排开标时间及场地4.违反制度违规操作；滥用自由裁量权；不坚持原则办事 | 1.强化廉政防范意识，认真学习、贯彻各项纪律、制度、规定和要求，遵纪守法。2.多方面学习了解相关法律法规及其规章制度，不断提高个人系统地理论和业务水平；3.加强学习培训，提高业务水平；强化责任，严格把关4.加强业务学习，熟练掌握法律法规，提高履职能力；强化工作职责，严格尊守各项纪律；认真执行廉政规定，切实增强廉政意识 | 一级二级 |
| 外部环境 | 私下接触与项目有直接利益关系的人员，保密意识不强，工作不够细致，可能出现提前泄漏招标项目信息。 | 加强保密意识，不该说的不说，不该问的不问，严守秘密； | 一级二级 |
| 作风效能 | 1.备案招标公告条件设置不严，存在不公正的条款，导致排斥潜在投标人，损害投标人的利益，影响评标公正性；2.预中标公示不及时、故意拖延、公示内容不完善，导致投标人知情权受到影响3.对于复杂、繁琐的工作存在逃避心理；4.对国家相关法律法规及其相关制度的应用在形式上还存在误区；5.招标文件备案不及时招标文件审核不够清晰，出现漏洞等状况6.开评标过程中不能及时准确的提出意见和建议。7.评标过程中有些漏洞怕得罪人没及时提出。 | 1.结合招标项目特点和需求，参考各行业已有的标准文本及以往同类项目的招标文件，认真审查，不能马虎。2.做到实事求是，灵活应对。不同项目所需要的资质等级不同。3.严格遵守交易中心既定规定，端正工作态度，及时发布预中标公示。4.勤于思考，深入思考，树立正确的工作态度5.不断强化学习相关法律法规及其相关规章制度，不断提升个人的业务工作水平6.从招标人的角度出发，主动积极地完成招标文件备案7.严格执行招标投标相关制度，招标文件内容要求明确8.要做到敢说，不畏强权；培养个人雷厉风行的工作作风。9.评标时发现问题，严格按招投标制度及时指正 | 一级二级 |
| 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、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。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员：孙伟 填报时间：2020年4月13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 | 1、项目未及时查看；2、开评标信息泄露风险 | 1、提交上来的文件未及时“查看”，导致发布时间延后；应及时查看，尽早发布相关信息。2、开评标过程中将信息泄露给相关主体，导致影响评标结果；应加强自身素养，克己尽责，加强保密意识，不该说的不说，不该问的不问，严守秘密。 | 一级二级 |
| 制度机制 | 1、违反制度违规操作；滥用自身权利2、对未满足开标条件的招标项目安排开标 | 1、加强自我修养及业务学习，及时掌握法律法规，提高履职能力，恪尽职守。2、加强业务能力，强化自身职责。 | 一级二级 |
| 外部环境 | 1、协调工作做得不到位。2、保密意识有待加强。 | 1、应从服务角度出发，完善协调工作。2、加强自身专业素养，做到无论何时都不该问不问，不该说不说。 | 一级二级 |
| 作风效能 | 招1、标文件审核不够仔细，容易出现漏洞。2、开评标过程中不能及时准确的提出意见和建议。 | 1、严格遵守交易中心的有关规定，端正自身态度，做到认真审查，实事求是。不断强化相关法律法规的学习。2、要做到敢说，不畏强权；培养自身雷厉风行的工作作风。 | 一级二级 |
| 其他 | 对于繁多的工作存在逃避心理 | 树立正确的工作态度，做到积极面对，不逃避，不放弃。 | 一级二级 |
| 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

**填报部门（盖章）：市建设工程交易中心 填报时间：2020年4月13日**

|  |  |
| --- | --- |
| 职能职责 | 完善建设工程招投标程序，规范招投标双方交易行为；依法开展建设工程招投标及相关工作；提供建设工程招投标方面业务咨询服务；协调建设工程进场交易各方关系，为进场交易各方提供相关服务；承担建设工程招投标文档管理、信息发布和相关信息数据库建设等工作。 |
| 风险类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 |
| 权力运行 | 1. 与相关利益人串通，设置不合理或倾向性条款，达到预设目的；

2、开标过程不公开公正，未按照法律法规及招标文件规定的开标程序开展；3、评标过程中向评标专家作倾向性、暗示诱导性说明，与相关利益人串通，干涉评标工作；4、与相关利益人串通，交易公告、公示信息内容缺漏、错误；5、收受他人好处，故意在中介机构打分中少扣分数或多扣分数。 | 1、推行标准文件，减少自由裁量权；运用电子交易系统，使业务办理过程留痕，做到可溯可查；2、运用视频监控设备，使开标过程留痕、做到可溯可查；运用电子开标系统，网上递交投标文件、网上开标；推行不见面开标，全程直播开标过程；3、评标过程视频监控，杜绝人为干扰；运用电子评标系统，实现电子清标、评标，评标过程系统留痕；运用视频会议系统，实现评标专家与招标人代表的语音交流，保证评标过程相对独立，提高评标工作的公正性；按照2020年工作计划，4月10日起试行电子见证模式；4、 运用电子交易系统，使业务办理过程留痕，做到可溯可查；通过官网交易进度查询功能，对外公开业务处理历史记录；5、考核记录上写明扣分原因并签字。 |
| 制度机制 | 1、中心各项标准、办事须知操作性不强、执行不严、缺乏有效监督；2、档案缺漏、遗失、私自篡改档案资料；擅自外借档案资料给他人；3、收受他人好处，对于不符合要求的主体入库申请予以通过。 | 1、依据最新法律法规、政策要求对中心各项标准及时修正完善，通过官网对外公开各项办事须知，接受监督；加强对各项标准、办事须知的学习，严格执行一次告知制、限时办结制、开评标操作规程等标准；中心领导加强对执行贯彻情况的监督检查，做到常抓不解，切实提高中心干部职工对制度的执行意识；2、严格执行档案管理制度，借阅、复印应履行签字登记手续；推行全流程电子交易，形成电子档案与纸质档案双重管理，防治篡改；3、严格执行限时办结制度，并通过门户网站公开主体库内容，工作人员处理历史记录留痕，接受监督； |
| 外部环境 | 1、收受他人好处，与相关利益人串通，暗箱操作、非法干涉招投标过程；2、吃拿卡要，故意刁难服务对象。 | 1、严格执行限时办结、一次性告知制度，并通过门户网站公开办事流程、办结时限，接受监督；2、运用电子交易系统，使业务办理过程留痕，做到可溯可查。运用电子监督系统，对重点关键业务环节设置预警，接受纪检组及各行业主管部门的监督。 |
| 作风效能 | 1、思想道德素养不高、自律不严、生活习惯不良、口无遮拦乱说乱讲；门难进、脸难看、话难听、事难办；2、不给好处不办事、给了好处乱办事等“吃拿卡要”现象；3、在管理方面存在失职，履职尽责不到位。 | 1、加强中心政治理论、廉洁自律教育，提升思想道德水准，提高拒腐防变和抵御风险的能力；自觉接受社会各界的监督，畅通投诉电话、信箱；2、加强对中心全体干部职工的教育、管理、激励和约束；坚持把纪律挺在前面，坚持抓早抓小、防微杜渐，切实加强对苗头性、倾向性问题的监督；配合纪检部门运用“四种形态”，纠正失误偏差、堵塞漏洞，对违法违纪情形严肃追责问责。3、对工作人员账号混用问题没有管理到位。对系统流程、功能权限没有及时梳理、排查漏洞。 |
| 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）： 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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）： 建设工程交易中心 填报时间：2020年4月13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 | 权力运行 | 1、与相关利益人串通，设置不合理或倾向性条款，达到预设目的；2、开标过程不公开公正，未按照法律法规及招标文件规定的开标程序开展；3、评标过程中向评标专家作倾向性、暗示诱导性说明，与相关利益人串通，干涉评标工作；4、与相关利益人串通，交易公告、公示信息内容缺漏、错误；5、收受他人好处，故意在中介机构打分中少扣分数或多扣分数。 | 1、推行标准文件，减少自由裁量权；运用电子交易系统，使业务办理过程留痕，做到可溯可查；2、运用视频监控设备，使开标过程留痕、做到可溯可查；运用电子开标系统，网上递交投标文件、网上开标；推行不见面开标，全程直播开标过程；3、评标过程视频监控，杜绝人为干扰；运用电子评标系统，实现电子清标、评标，评标过程系统留痕；运用视频会议系统，实现评标专家与招标人代表的语音交流，保证评标过程相对独立，提高评标工作的公正性；按照2020年工作计划，4月10日起试行电子见证模式；4、运用电子交易系统，使业务办理过程留痕，做到可溯可查；通过官网交易进度查询功能，对外公开业务处理历史记录；5、考核记录上写明扣分原因并签字 | 电子见证未完成其余已完成 | 电子见证：2020年4月底前 | 建设工程交易中心 闫建锋 | 陈保 |  |
| 2 | 制度机制 | 1、中心各项标准、办事须知操作性不强、执行不严、缺乏有效监督；2、档案缺漏、遗失、私自篡改档案资料；擅自外借档案资料给他人；3、收受他人好处，对于不符合要求的主体入库申请予以通过。 | 1、依据最新法律法规、政策要求对中心各项标准及时修正完善，通过官网对外公开各项办事须知，接受监督；加强对各项标准、办事须知的学习，严格执行一次告知制、限时办结制、开评标操作规程等标准；中心领导加强对执行贯彻情况的监督检查，做到常抓不解，切实提高中心干部职工对制度的执行意识；2、严格执行档案管理制度，借阅、复印应履行签字登记手续；推行全流程电子交易，形成电子档案与纸质档案双重管理，防治篡改；3、严格执行限时办结制度，并通过门户网站公开主体库内容，工作人员处理历史记录留痕，接受监督； | 已完成 |  | 建设工程交易中心 闫建锋 | 陈保 |  |
| 3 | 外部环境 | 1、收受他人好处，与相关利益人串通，暗箱操作、非法干涉招投标过程；2、吃拿卡要，故意刁难服务对象。 | 1、严格执行限时办结、一次性告知制度，并通过门户网站公开办事流程、办结时限，接受监督；2、运用电子交易系统，使业务办理过程留痕，做到可溯可查。运用电子监督系统，对重点关键业务环节设置预警，接受纪检组及各行业主管部门的监督。 | 已完成 |  | 建设工程交易中心 闫建锋 | 陈保 |  |
| 4 | 作风效能 | 1、思想道德素养不高、自律不严、生活习惯不良、口无遮拦乱说乱讲；门难进、脸难看、话难听、事难办；2、不给好处不办事、给了好处乱办事等“吃拿卡要”现象；3、在管理方面存在失职，履职尽责不到位。 | 1、加强中心政治理论、廉洁自律教育，提升思想道德水准，提高拒腐防变和抵御风险的能力；自觉接受社会各界的监督，畅通投诉电话、信箱；2、加强对中心全体干部职工的教育、管理、激励和约束；坚持把纪律挺在前面，坚持抓早抓小、防微杜渐，切实加强对苗头性、倾向性问题的监督；配合纪检部门运用“四种形态”，纠正失误偏差、堵塞漏洞，对违法违纪情形严肃追责问责。3、对工作人员账号混用问题没有管理到位。对系统流程、功能权限没有及时梳理、排查漏洞。 | 已完成 |  | 建设工程交易中心 闫建锋 | 陈保 |  |

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。