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。