**齐鲁工业大学各部门单位廉政风险点、防控措施汇总表（样表）**

**部门（单位）：**

| 序号 | 廉政风险点 | 风险等级 | 风险表现 | 防控措施相关制度 | 责任人 | 分管处领导 | 分管校领导 | 监督部门 | 监督方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印章的管理和使用 |  | 为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。 | 1、严格按照《印章管理与使用规定》办理各类用印手续；  2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性；  3、及时登记。 |  |  |  |  |  | 流程图见附件一 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、请根据填写内容自行调整表格。

2、有权力运行及业务流程风险的应附流程图表。

3、监督部门：一级风险点由分管校领导和学校纪检监察部门监督，二级风险点由部门主要领导和相关职能部门监督，三级风险点由部门主管领导监督。

4、监督方式指实时监督、财务监督、审计监督、考核监督、专项检查监督、会议专题研究等形式。