

国际事务处（含港澳台事务办公室）廉政风险防控清单

单位（盖章）：

填表日期：2020年8月20日

序号	风险类别	风险点	风险表现	风险等级		防控措施	责任人
				自评	审定		
1	岗位职责风险	民主集中制分解落实	1、不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。 2、重大决策缺乏可行性研究，由主要领导提议、班子成员自行决策，而导致决策失误。 3、存在执行不严格，履职履责不作为、乱作为，监督不到位，以命令代替政策法规等风险。	低		1、坚持不懈地推进反腐倡廉建设，严格遵守领导干部廉洁自律的各项规定，严格坚持民主集中制原则。 2、在决策环节，建立民主、科学、公开的决策机制。 3、加强学法用法制度建设，认真落实党和国家涉外政策法规。	处长（主任）、 副处长（副主任）
2	岗位职责风险	外事归口管理	1、对学校各部门外事工作监管力度不够的风险。 2、存在对外籍人员背景审查把关不严的现象。	高		1、加强归口管理，狠抓制度建设，严格落实各项涉外法律规定。对单位工作监督检查制度化，及时发现和纠正工作中的失误和偏差。 2、提高工作人员的政治敏感度，严格审查来访人员背景信息，加强对各单位外事活动的监督。	处长（主任）、 副处长（副主任）
3	岗位职责风险	因公出访审批	对申请人提交材料审核不仔细，把关不严，造成虚假材料蒙混过关。	中		加强政策和业务学习，认真履行工作职责，严把审核关卡。	处长（主任）、 副处长（副主任）
4	岗位职责风险	涉外保密工作	1、存在受到国内外各种敌对势力拉拢、渗透，西方资产阶级自由思想侵蚀的风险。 2、在对外交往工作中，存在违反保密规定和外事纪律等风险。	高		1、强调工作纪律要求，形成弘扬正气、自觉抵制歪风邪气的风气。 2、高度重视保密工作，认真落实领导干部责任制，建立健全保密工作有关规章制度，严格履行保密规定和外事制度。	处长（主任）、 副处长（副主任）
5	岗位职责风险	外事接待	存在不遵守公务接待规定和有关制度，公款吃请、超规格接待的风险。	低		依法依规办事，廉洁奉公，切实执行公务接待规定和有关制度，厉行节约，杜绝铺张浪费。	处长（主任）、 副处长（副主任）
6	岗位职责风险	外教管理	1、外籍教职员工在校工作期间，可能出现意识形态领域失守的现象。 2、有持非工作类证件在校工作的外籍人员进行非法工作的风险。	高		1、加强各用人单位对外籍人员入职前的意识形态领域教育工作，严格落实意识形态工作责任制，坚持以先进思想与党建理念为引领，切实加强意识形态保护工作。 2、定期与学校人事相关部门进行业务衔接，定期核查外籍人员信息，尽早尽快发现问题，解决问题。	处长（主任）、 副处长（副主任）

序号	风险类别	风险点	风险表现	风险等级		防控措施	责任人
				自评	审定		
7	制度机制风险	涉外制度建设	存在未及时对规章制度进行补充、修订和完善，可能造成工作中出现偏差的风险。	中		对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作流程程序化，将涉外相关制度与流程制表公示，实现外事制度可视化。	处长（主任）、 副处长（副主任）
8	业务流程风险	外事经费管理	存在超范围、超标准使用外事经费的风险。	高		1、严格遵守外事经费的各项管理规定和学校各项财务规章制度，确保资金安全。 2、加强审查核查流程，加大监管力度；财务部门对资金使用情况随时审计，进行全程监督。 3、严格遵守外国专家经费使用规定，加强对国家外专局、科技部、教育部划拨的专项经费管理，规范资金的开支范围和标准，实行专款专用。	处长（主任）、 副处长（副主任）
9	业务流程风险	外事业务办理	1、存在工作未严格按业务流程开展工作、发生工作失误的风险 2、存在对接收的文件或报告未及时按规定和程序进行处理的风险。 3、存在工作中不深入基层实际、服务意识欠缺的风险	中		1、制定各项工作详细的业务流程，公开业务流程图，严格按照业务流程开展工作。 2、进一步加强作风建设，转变工作作风，提高工作效率，自觉整治不作为、慢作为、乱作为的行为。 3、热情接待，细致服务，耐心解答相关咨询，严格按照有关规定办理各项外事业务。	处长（主任）、 副处长（副主任）
10	外部环境风险	赴国外及港澳台学习交流受阻	受国际关系、疾病防控、自然灾害等外部因素的影响，既定的赴国外及港澳台学习交流无法成行	中		1、及时了解最新国际局势、相关政策以及可能影响赴国外及港澳台学习交流的其他因素，采取合理应对措施。 2、做好无法顺利赴国外及港澳台学习交流师生的情绪安抚和疏导工作。	处长（主任）、 副处长（副主任）
分类统计结果		经统计，共查找风险点（10）个，其中，高（5）个，中（3）个，低（2）个。制定防控措施（20）条，其中修订和完善制度（3）个。					

填表人（签字）：张辉辉

单位党政主要负责人（签字）：程