附件2

**岗位廉政风险防控登记表**

单位： 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人  姓名 | |  | | | 岗位  职务 | |  |
| 一岗双责 | 岗位  职责 |  | | | | | |
| 廉政  职责 |  | | | | | |
| 风险类别 | | 具体风险点 | 风险等级 | | | 防控措施 | |
| 自评 | 审定 | |
| 思想道德风险 | | 1. |  |  | |  | |
| 2. |  |  | |
| 3. |  |  | |
| 岗位职责风险 | | 1. |  |  | |  | |
| 2. |  |  | |
| 3. |  |  | |
| 工作流程风险 | | 1. |  |  | |  | |
| 2. |  |  | |
| 3. |  |  | |
| 制度机制风险 | | 1. |  |  | |  | |
| 2. |  |  | |
| 3. |  |  | |
| 外部环境风险 | | 1. |  |  | |  | |
| 2. |  |  | |
| 3. |  |  | |
| 单位审  核意见 | | 单位负责人签字：  （盖章）  年 月 日 | | | | | |
| 备注 | | 1、风险等级划分为三级：一级风险：①发生机率很高的；②发生后将造成特别严重后果，甚至可能犯罪的。二级风险：①发生机率较高的；②发生后将造成严重后果，违反党纪政纪的。三级风险：①发生机率较小的；②发生后将造成轻微负面影响，须进行批评教育的。  2、根据填写内容，表格可以自行调整；如有需要，可增页填写。 | | | | | |

责任人签字：