

2025 年机关廉洁从业风险防控清单

序号	风险事项	风险描述	风险防控措施	责任部门
1	干部选拔和岗位聘用	未严格执行人事管理规章制度；发生徇私舞弊、弄虚作假等违反组织纪律和工作纪律情况。	明确管理制度，规范流程要求。结合换届工作对申请人和评审人加强纪律教育，将工作纪律提醒和个人履职承诺有机结合。严肃查处违反纪律行为。	人事处及各相关部门
2	兼职管理	存在兼职兼薪未经审批情况；兼职人员相关事项规定不明确；兼职人员管理不到位。	及时修订并严格执行兼职兼薪管理规定，明确兼职人员兼职时间、收入、知识产权、责任划分等事项，加强日常政策宣贯；严肃查处违反规定情况。加强对全职派驻人员管理。	人事处及各相关部门
3	岗位管理	存在考勤制度执行不严、落实不利或存在谎报漏报考勤情况。	随机抽查考勤情况；严肃查处相关违规情况。	人事处及各相关部门
4	三公经费和会议费管理	存在超次数、超标准接待的情况。公车私用、擅自出车或超范围使用公务车辆，虚报车辆维修项目、费用。会议费超标，夹带报销。	严格公务接待、公车使用、差旅费和会议费相关制度，严格相关费用的审核、审批；定期开展三公经费和会议费检查；结合审计和财务检查，加强三公经费和会议费的事后监督。	院办、服务中心、财务处、监审处及各相关部门

5	采购外协管理	关联交易业务管理有漏洞，存在缺乏论证环节的现象。单一来源采购存在不符合规定条件的情况。	完善关联业务流程管理和审核，加强对10万元以下以及个人持股企业等关联业务审查和关键环节的公示。补充完善、动态更新关联企业名录；通过技术手段，准确识别关联业务。完善单一来源采购外协管理办法，加强单一来源会商的评审管理，建立单一来源公示专栏。制定单一来源采购的审批流程和风险控制流程图，加强审批流程控制和风险控制管理	资产处、财务处、监审处及各相关部门
6	基建项目管理	零星基建（维修）项目招标管理缺位，基建施工管理不够规范。	加强零星基建的立项和审批管理。审批环节透明，杜绝内部拆分合同、规避政府采购限制的行为。加强对承接单位的监管和审核，杜绝围标现象。加强招标文件及工程量清单的管理工作。加强合同管理，规范工地现场管理。完善造价决算管理机制。	资产处、服务中心、监审处及相关部门
7	科研学风建设	发生期刊论文责任撤稿；项目申报、投标中发生违反科研诚信。	加强科研学风建设，做好诚信教育引导工作。通过案例教学、警示教育等方式，切实提高科研人员和学生的诚信意识和科研道德水平。扩大科研诚信宣传覆盖面，加强对科研项目申报过程中的抄袭、重复申报和围标串标等问题的纠治，推动科研诚信源头治理。	科研业务管理部门、监审处

8	投资企业、转移转化平台管理	企业清理工作未按要求完成；投资企业和转移转化平台监管未到位，发生运行风险和违反规定事项。	进一步加强投资企业和转移转化平台监管，降低运行风险；厘清资产，完善资产产权登记；加强投资企业和转移转化平台监督和审计，严格财务管理。	科发处、控股公司
9	导师遴选与招生	遴选过程中，因熟人推荐、学术圈关系等非学术因素干预，可能影响评审的客观性，遴选标准模糊、评审流程不规范或信息不公开，可能引发质疑；因导师主观偏好、人情关系或利益输送，导致考生学术能力评价失真，影响录取结果，招生政策、录取标准或程序未公开或存在歧义。	明确导师遴选的条件；严格执行导师的科研、思想道德表现等均由基层管理部门和相关业务部门核实和审查的制度；严格执行学科专业委员会、学位评定委员会评议、院务会审议、中国科大学位委员会终评过程和公示流程的制度；制定完善的招生管理制度和严密的工作流程，加强招生环节的监督与公示。	研究生处及相关部门