附件2

（物业服务中心）重点岗位、关键环节风险点及防控措施一览表

填报单位（盖章）：物业服务中心 负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点 | | 风险等级 | 岗位、环节 | 风险防控责任人 | 防控措施 | | 近三年发生问题情况 |
| 1 | 学校招标以外，零星材料采购 | 低 | 综合部物资供应岗位，采购环节 | 刘延涛 | 1 | 根据《物业服务中心物资采购管理制度》严格工作程序。 | 无 |
| 2 | 采购询价工作人员增加工作过程的透明度，自觉接受监督。 |
| 2 | 草花采购询价、确定权（1万元以内） | 低 | 综合部物资供应岗位、分管副主任，采购询价环节 | 刘延涛、巩向忠 | 1 | 根据《物业服务中心物资采购管理制度》严格工作程序。 | 无 |
| 2 | 采购询价工作人员增加询价过程的透明度，自觉接受监督。 |
| 3 | 出售苗圃苗木 | 低 | 分管副主任，苗木出售环节 | 巩向忠 | 1 | 根据《物业服务中心苗木销售流程》严格工作程序。 | 无 |
| 2 | 工作人员增加工作过程的透明度，自觉接受监督。 |
| 4 | 课外教室、各场馆使用 | 低 | 教室服务部、会务部和各分管主任，使用审批环节 | 张涛、张倩、  王萍、张维锋 | 1 | 根据课外教室、场馆使用审批管理制度，严格审批工作流程。 | 无 |
| 2 | 拥有审批权的人员在工作中自觉接受监督。 |