**附件2：**

**南通大学杏林学院（启东校区管委会）内设机构工作职权廉洁风险清单**

填报单位 (盖章)：   部门/学部负责人（签字）： 分管领导（签字）： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **工作职权名称** | **职权内容** | **实施主体** | **单位分管领导、职务** | **风险点** | **风险**  **等级** | **风险防控措施**  **及责任人（职务）** |
| 1 |  |  | XXX科  （办公室） |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| …… |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| …… |  |  |

填表人： 联系方式：

**※备注：1.实施主体**指学部、职能部门具体实施该项职权的部门。

**2.风险等级** 由内设机构根据风险发生的概率和危害程度进行判定，分高、中、低3个等级，经分管领导、学部主任审核。

**3.防控措施责任人**是指该项防控措施在能明确到具体责任人的情况下，须落实到人。