**国际交流与合作处（港澳台办公室）**

**廉政风险点及防控措施汇总一览表**

**单位负责人：李新博 填报人：苏小妹** **填表日期：2017年 4月17日**

| **序号** | **职能工作** | **风险点** | **风险等级** | | **防控措施** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评** | **审定** |
| 1 | **外事**  **接待**  **经费**  **使用** | 1.接待费超预算；  2.接待次数过多；  3.接待规格过高。 | 中 |  | （一）2017年4月28日前，制订《广东财经大学外事接待管理办法》，报学校发文实施。  （二）严格控制外事接待工作餐的场所、次数和陪餐人数：  1.一般性接待餐安排在校内博雅轩；  2.只安排确有必要的接待餐；  3.只安排确有必要的人员陪餐，  陪餐人数原则上不超过3人。 | 李新博 |
| 2 | **出国**  **经费**  **使用** | 因公临时出访经费超预算。 | 中 |  | （一）严格根据工作需要，科学合理安排每个出访团组的人员、任务和行程。  （二）及时完成各个环节的报批工作，加强对各级审批进展情况的跟进，以便尽早购买机票，避免临近出行时购买高价机票。  （三）每次均从中标旅行社中选择一家性价比最高的旅行社承接出访团组境外服务。 | 李新博 |
| 3 | **其他**  **经费**  **使用** | 开支不合理或违规。 | 中 |  | （一）任何开支均须事先审批；  （二）办公用品由杨纯负责统一购买；  （三）加强对报销票据的审核。 | 李新博 |
| 4 | **外事**  **工作** | 未按照国家外交政策和外事法规和政策执行。 | 低 |  | 1.加强学习，准确把握国家外交政策和外事法规政策；  2.严格按照工作原则办事；  3.遵守外事纪律，牢记“外事无小事，事事要请示”的工作原则。 | 苏小妹 |
| 5 | **港澳台生的管理** | 未按照有关政策做好港澳台学生管理工作。 | 低 |  | 1.严格按照工作岗位职责落实分管工作；  2.加强自身的思想道德素质，筑牢思想防线。 | 苏小妹 |
| 6 | **外事**  **纪律** | 1. 未严格按照工作原则和外事纪律办理因公临时出国（境）审批手续。  2. 未严格按照规定及时回收、保管因公证照。 | 中 |  | 加强政策学习和业务培训，认真履行工作职责，严格遵守外事纪律及上级主管部门的各项规定，做好因公出国（境）管理工作。 | 杨纯 |
| 7 | **工作**  **原则** | 1. 未按照政策做好港华侨港澳台学生与外国留学生生活管理。  2. 未严格按照财务管理规定发放外教工资、履行经费报销。  3. 未严格按照规定签收、管理和归档工作文件。  4. 未严格按照工作原则发布、管理网上信息。  5. 未严格按照学校资产设备管理规定领取、登记、发放、管理本处国有资产与设备。 | 中 |  | 加强政策学习和业务培训，不断增强廉洁自律意识，严格按照各项管理规定履行工作职责。 | 杨纯 |
| 8 | **外事**  **接待** | 与外宾、外教接触时泄露国家机密。 | 低 |  | 加强政治理论学习，  严格遵守外事纪律。 | 廖赟 |
| 9 | **国际化**  **教育目**  **管理** | 1.项目执行不到位；  2.不能及时处理异常情况。 | 中 |  | 1.加强对相关制度文件的学习，不断提高业务水平；  2.强化对各类项目的过程管控，及时发现和汇报各种异常情况。 | 廖赟 |
| 10 | **思想**  **道德** | 理想信念不坚定，原则性不强，不能自觉抵制资产阶级腐朽思想和生活方式的侵蚀和文化渗透。 | 低 |  | 加强政治理论和政策文件学习，不断提高反西方意识形态渗透的能力。 | 廖赟 |
| 11 | **外教**  **管理** | 1.在外教选聘时把关不严；  2.对外教的思想动态缺乏了解。 | 中 |  | 1.严把外教准入关，尤其是严格审查其相关背景和工作履历；  2.加强与外教的沟通，健全外教考核机制。 | 李兰平 |
| 12 | **国际化**  **教育目**  **管理** | 1.项目执行不到位；  2.不能及时处理异常情况。 | 中 |  | 1.加强对相关制度文件的学习，不断提高业务水平；  2.强化对各类项目的过程管控，及时发现和汇报各种异常情况。 | 李兰平 |
| 13 | **外事**  **接待** | 与外宾、外教接触时泄露国家机密。 | 低 |  | 与外宾、外教接触时泄露国家机密。 | 李兰平 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **经本单位工作小组审定，共查找廉政风险点13个，其中高级0个，中级8个，低级5个，制定防控措施24条。** | | | | | | |

**填报说明：1.**此表一式三份，单位、分管校领导及学校防控办（**2017年4月15日前报送并附电子文档**）各留存1份；**2.**自评风险等级分为高、中、低风险三级，由单位填报；**3.**填写内容如有需要，可另附页。