

安徽科技学院基建管理处文件

基建〔2021〕4号

关于印发《安徽科技学院基建管理处廉政 风险防控清单》的通知

各科室：

为有效预防廉政风险，加强对重点领域和关键环节廉政风险防控，进一步提高风险防控能力和水平，结合我校实际，部门制定了《安徽科技学院基建管理处廉政风险防控清单》，业经2021年5月7日处长办公会研究通过，现予印发。

各相关责任科室要高度重视，结合工作实际，深刻领会各风险点的表现形式，切实加强对各等级风险点的监控和管理，定期进行研判评估，确保各项防控措施得到有效执行。

安徽科技学院基建管理处

2021年5月12日



安徽科技学院基建管理处廉政风险防控清单

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室
1	立项审批阶段	校园建设规划	规划决策审批	1.校园建设规划未经集体决策。	低	科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度。	甘宗平	综合管理科
				2.校园建设规划未经地方规划主管部门审批。				
2	立项审批阶段	项目建设意见书	项目立项	1.项目建设未经集体决策。	低	项目建设和提交校长办公会、校党委集体研究决策。	甘宗平	综合管理科
				2.项目必要性论证不充分，需求不确定。				
3	立项审批阶段	项目审批备案	项目决策	1.未提交校长办公会、校党委集体决策。	低	严格执行《安徽省教育厅直属学校基本建设管理办法》和《安徽省教育厅关于变更省属本科高校基本建设项目备案事项的告知》，建设项目经学校集体研究决策后按规定程序报省教育厅审批或备案。	甘宗平	综合管理科
				2.可行性研究报告或备案文件未经省教育厅批复。				
4	勘察设计阶段	勘察设计任务书	任务书编制	1.设计任务书编制不全面。	低	严格执行可研批复或备案文件，设置设计任务书审核环节。	文罗义	工程管理科
				2.设计任务书编制与可研或备案文件规模、标准不一致。	低			
5	勘察设计阶段	勘察报告设计方案	报告方案审查审批	1.勘察报告内容不全面。	中	按规定履行勘察报告审查程序。	文罗义	工程管理科
				2.设计方案不符合设计任务书要求。	中			
6	勘察设计阶段	初步设计施工图设计	设计文件审查	1.设计图纸不详尽、不周全，未充分体现使用意图。	中	严格按照《安徽科技学院建设项目立项与设计管理办法》进行方案设计及审批。 1.实行初步设计和施工图设计校内审查和专家审查制度； 2.严格按照规定进行施工图审查和消防、人防等专项审查。	文罗义	工程管理科
				2.设计预算超概算，概算超估算。	中			
				3.授意选用有利益关系厂家的设备和材料。	高			
				4.未通过施工图审查和消防、人防、防雷等专项审查。	低			

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室
7	建设准备阶段	招标采购	招标手续办理	1.应招标而不招标，或以将项目化整为零方式规避招标。 2.未经有关部门核准而采用邀请招标方式招标。	高	严格执行《安徽科技学院采购及招标投标管理辦法》，按政府采购项目任务书确定的招标方式进行招标。 严格按照规定，不得随意降低或提高有关资格和条件。 严格按照规定提交校长办公会、校党委集体研究决定。	文罗义	工程管理科
8			招标采购方案编制	1.违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人。 2.招标需求和招标采购工作方案未经集体决策。	中			
9			招标文件审查	1.编制招标文件、资格预审文件时，针对特定人提高或降低资格条件 and 评价指标。 2.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇。 3.强制要求投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的公平竞争。	高			
10	施工准备阶段	项目报建	控制价编制审核	1.未按规定设置项目暂列金额。 2.控制价编制遗漏、缺项。 3.控制价设置不合理。	低	1.严格按照规定的比率设置暂列金额。 2.协助学校相关单位进行控制价复核。	甘宗平	综合管理科
11			规划许可办理	未按规定办理规划许可证。	中			
12			质量安全监督办理	未按规定办理质量安全监督手续。	高			
13			施工许可办理	未按规定办理施工许可证。	低	严格按照依法依规办理报建手续。		

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室
14	建设施工阶段	材料采购验收	施工单位材料采购	1.利用手中权力插手施工单位材料、设备采购，以谋求利益。 2.对材料把关不严，使不合格材料用于工程。	高	基建管理人员签订《廉政承诺书》，与参建单位签订《廉政协议书》，加强廉政教育，规范从业人员行为。	甘宗平	综合管理科
15			监理单位抽检	被材料（设备）供应商和施工单位收买，改动实测数据，故意隐瞒材料质量。	高	1.严格执行《安徽科技学院建设工程材料（设备）验收管理暂行办法》，对进场材料进行复核验收。 2.抽检发现不合格材料，追究相关责任。		
16			不合格材料清场	验收未通过的材料（设备）未及时清退出场。	低	1.督促施工单位在24小时内将不合格材料（设备）清退出施工现场。 2.监理单位采集清退物品清单及清退离场影像资料，存档备查。		
17			合同起草	1.起草合同无依据。 2.合同条款模糊、不完善。 3.合同内容与现行国家规定存在冲突。	高	严格按照中标通知书、招标文件起草合同。 使用标准格式条款，对涉及合同主体、质量标准、安全、进度、结算、变更、工程价款、支付方式、履约担保、索赔、保修等核心条款必须明确。	文罗义	工程管理科
18			合同审核	1.合同审核流于形式。 2.发现问题不及时。	高	1.规范合同审核程序。 2.建立专业人员、法律顾问合同审核制；		
19			合同签订	不及时签订合同。	低	严格按照规定时限签订合同。		
20			合同备案	不及时备案。	低	严格按照要求及时备案。		
21			合同执行	1.不严格执行合同内容。 2.背离合同实质性内容签订补充协议。	中	建立健全合同执行监管机制。 严格按照合同签订程序进行补充协议签订。		

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室
22	建设施工阶段	质量控制	施工图纸交底	未及时组织施工图交底或交底流于形式。	低	形成交底会议纪要，完备签字备案制度。	文罗义	工程 管理科
23			现场检测	1.有倾向性地选择检查、检测内容。	高	严格按照规定确定检查、检测范围及内容。		
				2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。	高	1.保存检查时的影像和文字等原始资料。 2.多人参与现场检查、检测。		
24		建设单位质量检查	3.委托与其有利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。	高	按规定由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。			
			1.明示或暗示施工单位违反强制性标准进行施工。	高	基建管理人员签订《廉政承诺书》，规范管理人员行为。			
25		安全现场检查	2.对发现的问题不及时处理。	高	建立首问负责制。			
			对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。	中	1.检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。 2.落实定期安全检查制度。			
26		安全管理	检查情况通报	故意隐瞒检查中发现的安全隐患，未及时督促施工单位消除安全隐患。	高	及时公布检查结果并限期整改，对整改结果进行复查并备案。		
27			安全复查	复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。	中	完善复检工作程序，督促监理单位进行复查，审核复查记录。		
28			开工报告审批	1.开工报告未及时批准。	低	严格施工管理程序及时批准开工报告。		
	2.不具备条件擅自批准开工。							
29		进度计划审核	1.未审核进度计划。	低	严格按施工组织设计对进度计划进行审核。			
			2.批准不合理的进度计划。					
30		工期计划落实	未定期检查进度计划的执行情况。	低	严格执行《安徽科技学院建设工程进度控制管理办法》，对进度计划执行情况进行定期检查。			

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室
31	建设施工阶段	工程变更签证	变更申请提出	1.虚报工程量，虚列隐蔽工程变更内容，骗取变更费用。	高	1.对现场签证实行施工、监理、跟踪审计和校内基建、财务、审计“六方现场会签”制度。 2.对建设项目实行全过程跟踪审计，加强量价核实，避免高估冒算、虚报冒领。 3.在合同条款中增加对设计变更虚报、造假、分解行为的经济处罚条款。	文罗义	工程管理科
				2.低价中标，通过不合理变更增加工作量或替换新项目，从而获得利润。	高			
				3.单价明显不合理。	中			
				4.用设计变更掩盖工程质量问题或解决因其违约而导致的进度滞后问题。	高			
				5.将重大变更分解为一般变更。	高			
32	建设施工阶段	监理单位审核	1.对工程量和单价审查把关不严。	高	1.对建设项目实行全过程跟踪审计，加强量价核实，避免高估冒算、虚报冒领。 2.对现场签证实行施工、监理、跟踪审计和校内基建、财务、审计“六方现场会签”制度。	文罗义	工程管理科	
			2.对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行为作伪证。	高				
33	建设施工阶段	设计文件出具	与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益。	中	1.重大设计变更多方会审，组织专家论证。 2.对技术复杂程度高的变更必要时组织专家论证。	文罗义	工程管理科	
34	建设施工阶段	建设单位审核审批	1.对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更签证的审查把关不严。	高	1.重大设计变更多方会审，组织专家论证。 2.对技术复杂程度高的变更必要时组织专家论证。 实行施工、监理、跟踪审计和校内基建、财务、审计“六方现场会签”制度，确保变更签证真实、完整、有效。 重大变更项目须集体研究，多方把关，按程序提交校长办公会、校党委会研究审定后再实施。 建立变更、签证管理台账，及时掌握变更、签证对工程造价的影响程度。 工程变更签证实行网络审批，加快审核审批速度。	文罗义	工程管理科	
			2.同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续。	高				
			3.变更、签证金额超工程暂列金额。	低				
			4.变更、签证等审核审批不及时，影响现场施工。	低				

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室
35	竣工验收阶段	竣工验收	施工单位提出申请	提交虚假建设情况报告。	高	督促建设单位实事求是总结，抽查相关原始数据。	甘宗平	综合管理科
36			监理单位审核评定	审核评定把关不严，对不合格工程进行了合格评定，出具虚假报告。	高	严格执行《安徽科技学院建设工程质量控制管理办法》，参建五方责任主体和学校国资处、财务处、审计处及后勤保障部等使用（管理）单位共同参与交工验收。		
37			竣工资料审查	监理单位审查竣工资料不严格。	低	要求监理单位严格按照《建筑工程质量管理条例》等法律法规及地方建设行政主管部门要求审查竣工资料。		
38		缺陷责任	缺陷责任认定	对缺陷责任的认定界限模糊，将由施工单位承担的缺陷责任，通过设计变更等手段转为由建设单位承担。	高	基建管理部门、使用（管理）部门、监理单位、设计单位、施工单位等多方共同参与缺陷责任认定。		
39			缺陷维修组织	1.和施工单位通过私下交易，延缓维修或不维修。 2.降低对施工单位的处罚力度或降低复检检测标准，以谋取不正当利益。	高	1.按维修质量和进度考核结果控制质量保证金的最终支付。 2.按原标准验收维修工程的质量。 3.定期回访工程现场，专人负责组织缺陷维修。		
40		竣工验收	验收申请提出	1.未按规定组织验收。 2.规避工程缺陷、隐瞒未完工内容、降低验收标准。	中	1.严格执行验收程序。 2.全面检查实体质量。 3.各方责任主体充分发表意见，落实相关责任。		
41			质量保证金支付	提前支付或拖延支付质量保证金。	高	1.按期限及时支付质量保证金，及时清理开户行。 2.财务资料及时清理移交。		
42		档案管理	档案收集	不重视档案收集，关键档案资料缺失。	低	1.严格按照基本建设档案管理规定执行。 2.加强勘察设计单位、监理单位、施工单位档案资料收集和移交的管理。		
43			档案接收	不按规范和规定接收工作对象应提交的档案资料。	中			
44			档案归集	档案归集不及时。	低			
45	档案移交		未按规定及时移交档案资料。	低				

序号	阶段	工作环节	风险点	风险表现形式	风险等级	防控措施	分管领导	责任科室			
46	资金支付阶段	计量审核 支付审核 支付审核 资金拨付 工程结算编制 工程结算审计	施工单位请出	计量造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。	高	隐蔽工程施工前要求监理单位及施工单位平行测量，建设单位组织抽检，施工中监理单位监督，留存影像资料备查。	文罗义	工程管理科			
47			监理单位复核	对施工单位虚报、多报计量不予核减。	高	1.对工程量存疑的项目实行施工、监理、跟踪审计、基建部门“四方”现场核实确认制度。 2.加强对监理单位合同履行考核。					
48			建设单位审批	对施工单位虚报多报的计量审核把关不严。	高	1.严格按工程量清单项目支付。 2.对易虚报的隐蔽工程进行重点核查。 3.加强现场工程量的复核工作。					
49			形象进度审核	未按合同或形象进度审核支付申请。	高	1.严格执行工程款项审核审批制度，按规定程序时限审核审批。 2.对建设项目实行全过程跟踪审计，确保支付审核的专属性。					
50			手续完备性审核	批准手续不完备的支付申请。	高						
51			支付内容审查	审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付。	高						
52			审批时限	有意拖延审批时间。	高						
53			资金拨付	支付时限	有意拖延支付，造成违约风险。	高			严格按照合同约定的时限进行拨付。	甘宗平	综合管理科
54				支付时间	未经审批提前支付。	高			严格执行资金拨付审批程序。		
55			结算审计阶段	工程结算编制	资料审核	1.未及时督促施工企业编制工程结算。 2.未严格审核结算资料的完整性和真实性。			低	1.督促施工单位及时编制、报送工程结算资料。 2.建立内控复核制度，确保资料真实、完整。	文罗义
56	工程结算审计	审计配合		审计进度缓慢，未按时完成审计工作。	低	配合结算审计单位和审计主管处室做好审计争议问题的解决。					

抄报：校领导

抄送：党委巡察办公室、纪委办公室、审计处、财务处、国有资产管理处

安徽科技学院基建管理处

2021年5月12日印发
