附件4

**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称：网络信息中心 2020年11月20日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项 | 风险等级 | 预防措施  （前期预警、中期监控） | 监督方式 | 监督部门 | 权力事项  单位责任人 |
| 1 | 校园网络规划 | 三级 | 统筹规划，科学论证，学习借鉴先进经验与做法 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 2 | 网络施工验收 | 三级 | 严格按合同施工和验收；施工方案修改须报上级领导批准 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 3 | 数字校园建设及应用 | 三级 | 重要事项多人、多方认真考察商谈，公开透明，中心办公会议决定 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 4 | 应用系统选定 | 三级 | 项目申报集体决策，中心所有成员会议论证后形成建设方案；认真审核项目资料，测试项目运行情况，严格按照验收标准进行项目验收 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 5 | 一卡通收费 | 三级 | 每天进行账目结算，做好月结；采用电子支付，杜绝滞留现金 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 6 | 招标文件编制 | 三级 | 严格按照有关规定认真细致编制招标文件 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 7 | 重要数据保密 | 三级 | 做好接口的加密存档，做好关键数据的保密，增加开放查询授权管控 | 实时监督、  专项检查监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 8 | 开发接口的授权 | 三级 | 做好接口申请登记工作，增加加密授权措施，绑定对方机器Mac,增加授权时间限制，过期后重新申请或延期授权 | 实时监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 9 | 办公用品购置 | 三级 | 严格执行学校相关财务纪律及中心购置规定，弄清需求，避免浪费 | 实时监督、召开会议座谈或测评 | 网络信息中心 | 孙成状 |
| 10 | 印章使用 | 三级 | 严格审查，做好登记 | 实时监督、  考核监督 | 网络信息中心 | 孙成状 |