

附件 1:

学校职能部门重点领域、关键环节廉政风险排查登记表

部门：网络安全与信息化办公室 填表时间： 年 月 日

单位（部门） 主要职权	1.负责贯彻落实上级有关部门关于网络安全与信息化工作的决策部署。 2.负责学校网络安全与信息化的顶层设计、总体布局。 3.负责制定学校网络安全与信息化的各项规章制度。 4.负责学校网络安全与信息化项目的建设、日常运维保障及推广。 5.负责学校网络设备及软件采购的论证、询价。 6.负责保障学校各类线上教学、管理、宣传活动。 7.负责学校新闻拍摄、编辑制作和网络发布		
重点领域 关键环节	风险点	风险表现形式	防控措施
信息化建设 项目方案制定	技术方案和参数制定	1. 技术方案过时或难以实现，造成资金浪费； 2. 功能、参数设置具有倾向性，未能形成有效竞争。	1. 产品经调研、测试后，部门充分讨论并形成初步方案，组织相关行业专家进行论证，以确保最终建设方案的合理性、先进性和可行性； 2. 面向尽可能多的厂商、服务商征求解决方案和参数设置建议，经同行专家讨论、指导后形成采购方案和技术参数，交相关部门采购。

全校各类软件采购项目的审核、论证和询价	方案审核及市场询价	1. 软件重复购置或超需求配置，造成资金浪费； 2. 市场询价过程不规范、不严谨，造成参数和最高限价设定不合理。	1. 所有软件采购申请登记造册，避免重复购置； 2. 与申购部门充分沟通，形成校内同功能或类似功能软件共享共用机制； 3. 严格执行软件采购意向公开面向市场询价，不排斥任何潜在供应商，供应商可对参数设定提出合理建议。
全校软件采购	采购管理制度	软件采购项目有一定特殊性，需要制定规范、科学的管理制度。	年内制定出台软件采购的专门管理办法。
部门资产采购	采购方案制定廉政风险	1. 经办人制定采购方案时倾向特定品牌、型号； 2. 预算编制、参数制定受特定厂商影响	1. 拟购产品原则上必须经过产品测试，形成测试报告； 2. 技术方案、参数须经处务会集体讨论形成决议； 3. 论证、询价环节中专家、厂商提出的合理化建议应吸收采纳。
信息化建设项目上会审议	论证、询价后技术方案、参数发生改变	经过论证、询价环节后，技术方案、参数发生改变，很可能会导致专家论证和市场询价的结果不准确，甚至失效。	1. 方案、参数发生改变，须在校资产采购小组会上会前，提交资产处、网信办等部门审核确认； 2. 技术方案、参数发生较大改变，应重新组织专家论证和市场询价。