

四川省省属高校基本建设 廉政风险防控指导手册

四川省教育厅
2016年6月

目录

一、使用说明	1
(一) 结构说明	1
(二) 标示说明	1
(三) 应用说明	2
二、省属高校基本建设项目总流程图	3
三、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表	4
(一) 立项审批	4
(二) 工程招标	6
(三) 勘察设计	10
(四) 项目报建	12
(五) 合同管理	14
(六) 质量控制	16
(七) 安全管理	18
(八) 工期控制	19
(九) 变更控制	21
(十) 资金管理	23
(十一) 竣工验收	25
(十二) 决算审计	27
(十三) 资产交付	29
(十四) 档案管理	31

一、使用说明

（一）结构说明

本《防控指导手册》以省属高校基本建设项目周期为主线，按照基本建设工作流程，逐一排查项目建设各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施。

主要内容分为三部分：

第一部分：使用说明，包括手册的结构说明、标示说明和应用说明。

第二部分：省属高校基本建设项目总流程图，涵盖前期工作、建设实施、竣工验收 3 个阶段，共计 14 项工作内容。

第三部分：各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表，合计 29 张图表，其中廉政风险点及防控措施一览表共列出 160 个廉政风险点，提出 117 条防控措施。防控措施与廉政风险点并非完全一一对应，一项防控措施可能对应多个风险点，多项防控措施也可能对应一个风险点。

（二）标示说明

流程图中虚框为交叉环节节点，相关廉政风险及防控措施见有关工作内容。

为了突出重点和便于区分，廉政风险点及防控措施一览表中采用不同符号对风险点进行标示。针对风险点，根据权

力的重要程度、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，廉政风险分为“高”、“中”、“低”三个等级，分别用“▲▲▲”、“▲▲”、“▲”进行标示。

（三）应用说明

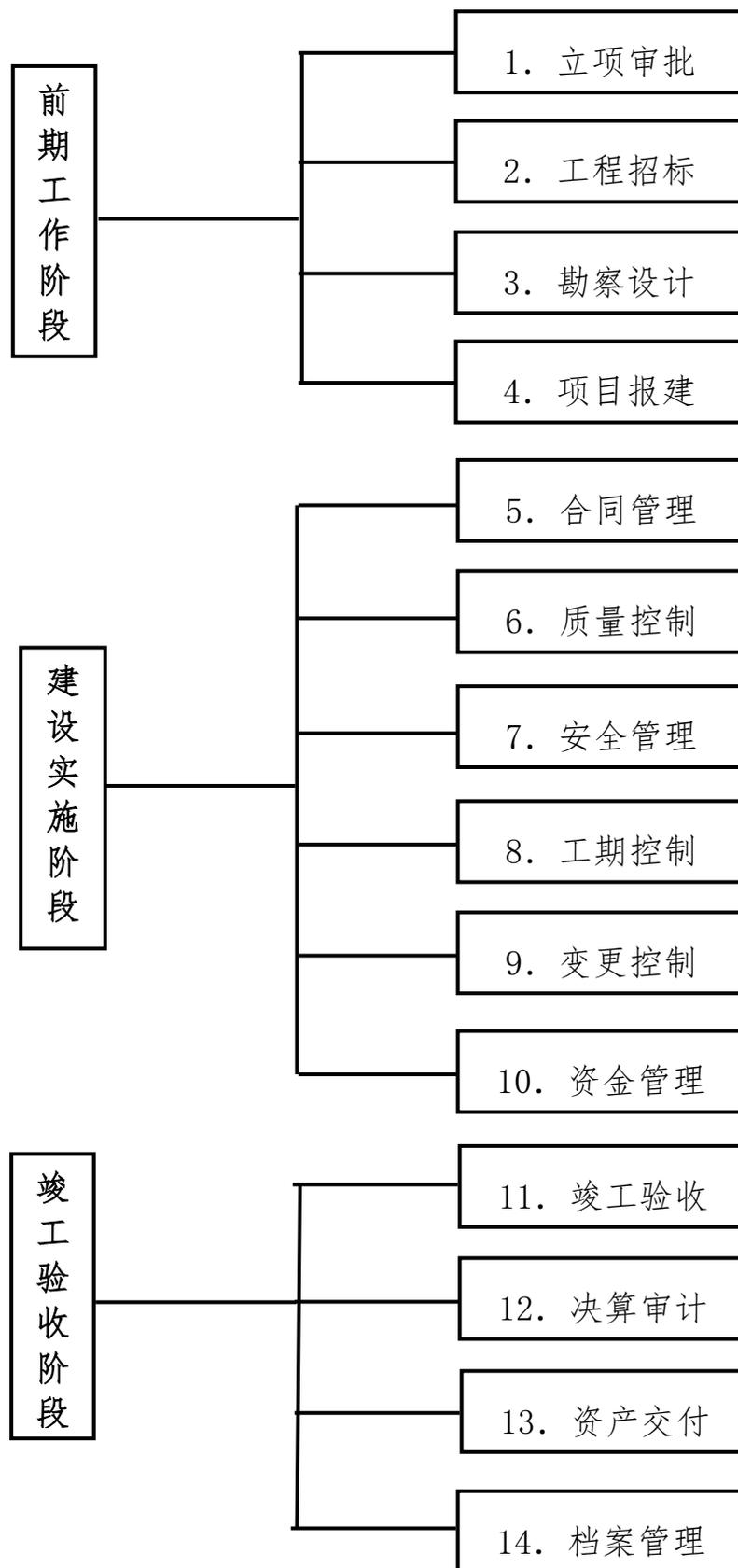
1. 适用范围

本防控《指导手册》适用于省属高校，教育厅直属事业单位参照执行。本《防控指导手册》所提及涉及对象可能因机构设置和责任分工有所不同，在具体应用时可进一步予以明确。

2. 应用方式

本《防控指导》手册提供了廉政风险防控的开放式框架，各主体单位应在此基础上，结合实际进一步细化和完善相关防控措施和规定，使基本建设廉政风险防控工作更具针对性、操作性和实效性。

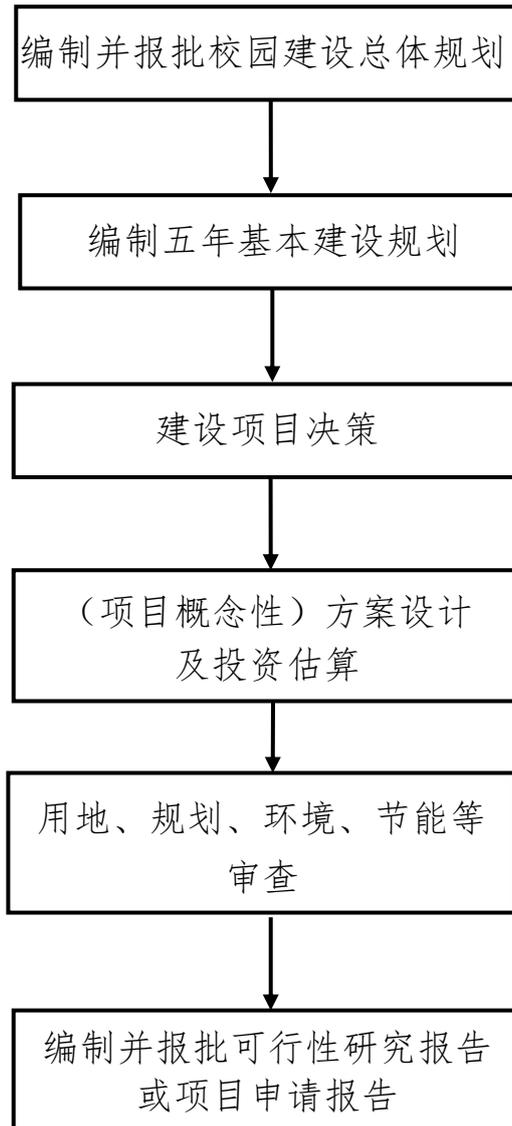
二、四川省省属高校基本建设项目总流程图



三、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表

(一) 立项审批

1. 立项审批流程图

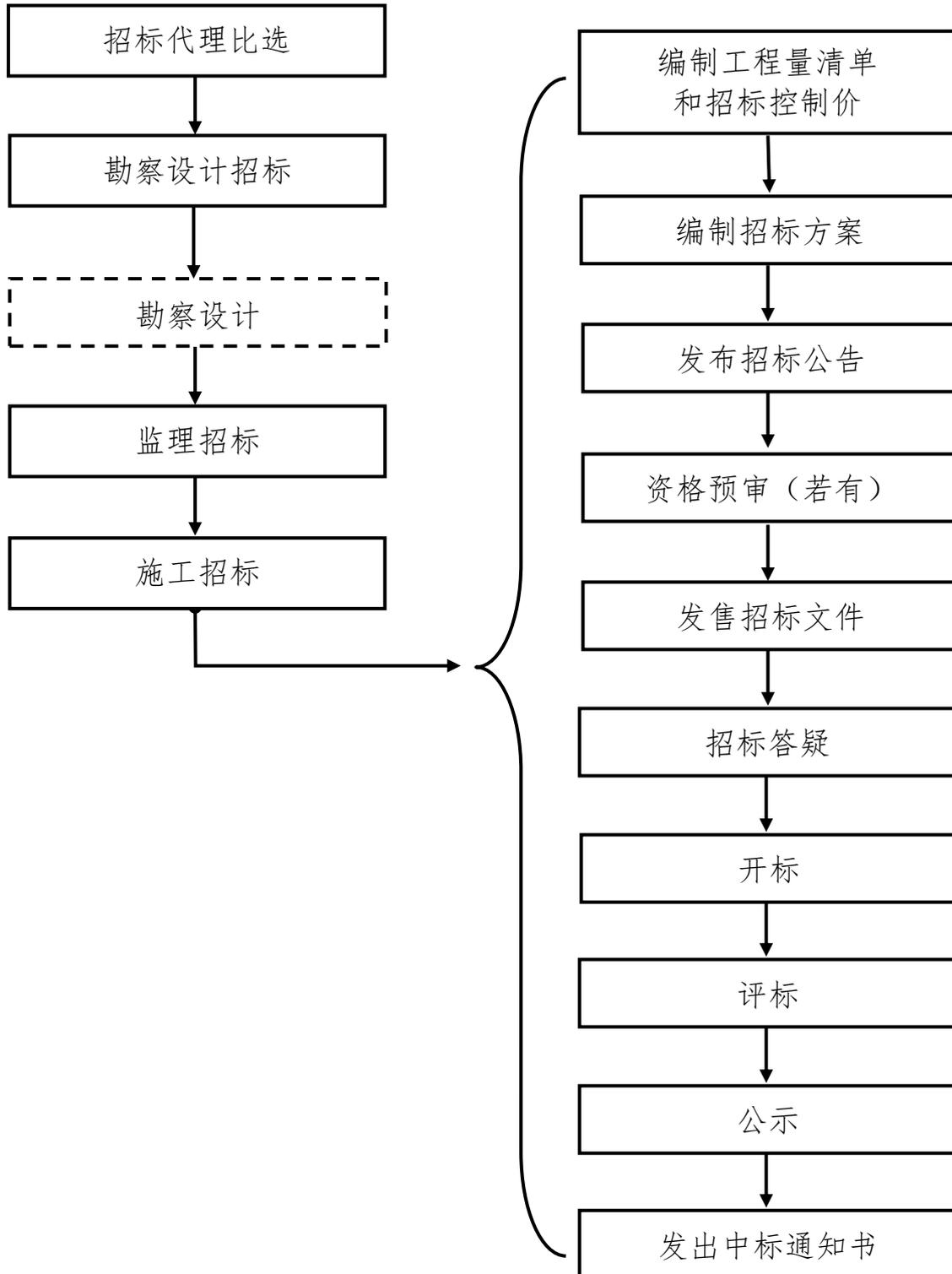


2. 立项审批廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
立项审批	校园建设总体规划	规划管理部门	▲ 学校事业发展目标、校区定位不清晰。	科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度。
			▲ 未按事业发展规划制定校园建设总体规划。	
			▲ 校园建设规划未经集体决策。	
			▲ 校园建设规划未经地方规划主管部门审批。	严格执行《城乡规划法》等法律法规。
			▲ 五年建设规划脱离学校实际或未经集体决策。	科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度。
	项目建议书	▲ 建设项目与校园建设规划不符。		
		▲ 建设项目未列入五年基本建设规划。		
		▲ 项目建设未经学校集体决策。		
	概念性方案设计 及估算	基建管理部门	▲ 概念性方案设计未按项目建议书编制方案。	
			▲ 概念性方案设计编制机构不具备相应资质。	
			▲ 概念性方案设计文件深度不够，投资估算不够准确。	
			▲ 概念性方案设计建设规模超过项目建议书比例不符合有关规定时未经学校集体决策。	
	项目可行性 研究报告 / 项目申请 报告	基建管理部门	▲ 项目建设用地或规划条件或环境评估等未通过审查。	严格执行《四川省省属高校基建管理办法》。
			▲ 可研报告或节能评估文件或社会稳定风险评估文件编制机构不具备相应资质。	
			▲ 可研报告或节能评估文件或社会稳定风险评估文件编制深度不够。	
			▲ 可研报告确定建设或投资规模超过项目建议书批复规模的比例不符合国家有关规定时未经学校集体决策并履行相关手续。	
▲ ▲ 可研报告未经发改部门批复。				

(二) 工程招标

1. 工程招标流程图



2. 工程招标廉政风险点及防控措施一览表

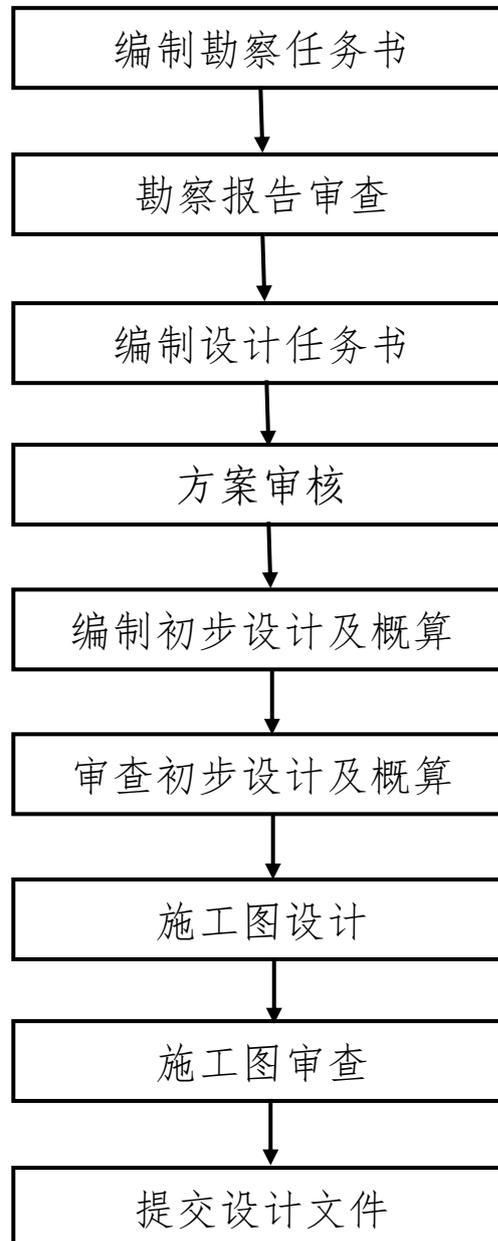
流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
招标代理比选	编制招标代理比选方案	招标管理部门	▲ 资质不符合要求。	严格执行行业资质相关管理规定; 严格审查资质文件。
	代理机构管理		▲▲▲1. 代理机构违规履职。 ▲ 2. 代理机构服务质量较差。	1. 加强招标代理合同中关于服务质量和廉政条款的约定和处罚。 2. 加强对招标代理机构的监督。
勘察 设计 招标	勘察招标	基建管理部门 招标管理部门	▲▲▲1. 应公开招标(比选)而未招标(比选), 直接签订勘察合同。 ▲▲2. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。 ▲3. 勘察单位资质不符合要求。	1. 严格执行行业资质相关管理规定; 严格审查资质文件。 2. 严格执行《招标投标法》。
	设计招标	基建管理部门、 招标管理部门	▲▲▲1. 应公开招标(比选)而未招标(比选), 直接签订设计合同。 ▲▲▲2. 有意肢解、缩小工程规模规避招标, 直接签订设计委托合同。 ▲▲3. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。 ▲4. 资质不符合要求。	1. 严格执行行业资质相关管理规定; 严格审查资质文件。 2. 严格执行《招标投标法》。
监理 招标	监理 招标	基建管理部门、 招标管理部门	▲ 资质不符合要求。	严格执行行业资质相关管理规定; 严格审查资质文件。
			▲▲▲应公开招标(比选)而未招标(比选), 直接签订监理合同。	严格执行《招标投标法》。
			▲▲ 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。	
注: 勘察、设计、监理招标流程中的廉政风险防控可参考施工招标相应部分。				

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
施工招标	编制招标控制价	招标管理、审计管理部门	▲▲▲工程量清单编制不规范或控制价设置不合理。	委托有资质的咨询单位进行工程量清单和控制价编制和复核。
	编制招标方案	招标管理部门	▲▲▲1. 应公开招标（比选）而不招标（比选），直接签订施工合同。 ▲▲▲2. 违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人。 ▲▲3. 未经有关部门核准邀请招标。 ▲4. 未在行政主管部门备案。	1. 严格执行招投标管理制度。 2. 建立招标方案审核机制。 3. 建立健全招投标监督机制。
	发布招标公告		▲▲▲1. 应当发布公告而未发布。 ▲▲2. 发布招标公告不符合有关规定。 ▲▲3. 透露投标人信息。	1. 严格执行招投标管理制度。 2. 公告发布前需向招标监督机构备案。 3. 推行网上公开报名，排除人为干扰。 4. 落实招标保密制度。 5. 加强对招标代理机构的管理。
	资格预审（若有）		▲▲▲1. 未按资格审查条款预审资格。 ▲▲2. 投标企业挂靠、借用资质。	1. 建立监督复核机制。 2. 要求投标人提供基本账户信息及资质原件。
	发售招标文件		▲泄露购买招标文件单位信息。	1. 落实招标保密制度。 2. 加强对招标代理机构的管理。
	招标答疑		▲对招标文件的说明或解释，不通知或不及时通知所有招标文件收受人。	招标文件发布后产生招标文件的实质性改动，需以书面形式备案，并以书面形式发送给所有招标文件收受人。

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
施工招标	开标	招标管理部门	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 1. 未检查标书密封情况。 ▲ 2. 未按法定标准开标。 	规范开标操作程序。
	评标		<ul style="list-style-type: none"> ▲▲▲ 围标、串标。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 只接受投标人单位基本账户汇出的汇款凭据作为投标保证金,降低围标串标的概率。 2. 评标时在招投标信息系统中对投标人主要人员的职业资格证书代码进行核查。
			<ul style="list-style-type: none"> ▲▲▲ 招标人以各种方式影响专家评标。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 全封闭评标,对评标过程录音、录像。 2. 规范参与评标专家的言行,防止暗示、诱导、误导。
			<ul style="list-style-type: none"> ▲ 泄露有关评审过程。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 评标时所有专家和工作人员的通讯工具必须关闭。 2. 做好评审过程的保密工作,严禁私自记录。
	公示		<ul style="list-style-type: none"> ▲▲ 1. 未按规定公示评标结果。 ▲▲ 2. 不受理依法依规的投诉举报或受理后不认真调查。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 严格执行公示规定。 2. 联合纪检监察部门、行政监管部门共同调查。
发出中标通知书	<ul style="list-style-type: none"> ▲▲▲ 1. 未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。 ▲ 2. 招标人未按相关规定发出中标通知书。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 严格执行《招标投标实施条例》。 2. 在法定时限内办理中标通知书备案。 		

(三) 勘察设计

1. 勘察设计流程图

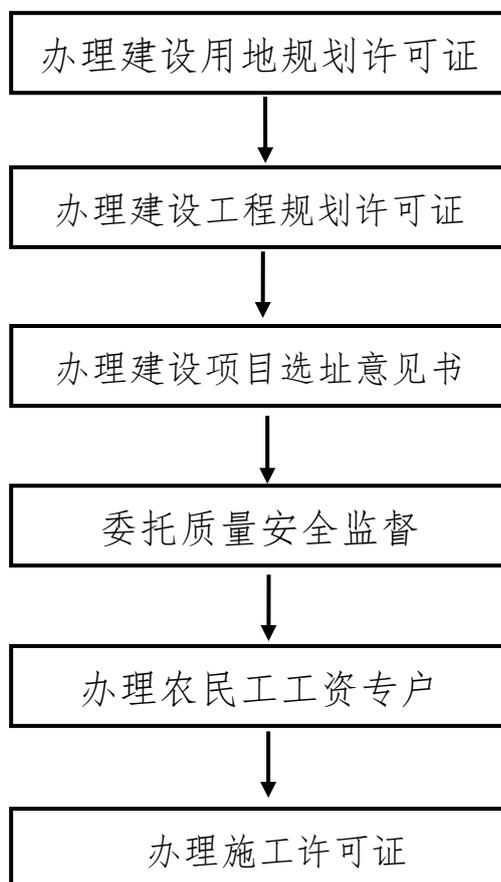


2. 勘察设计廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	防控措施
勘察设计	编制勘察任务书	基建管理部门	▲ 勘察任务书不符合勘察规范要求,有意扩大勘察范围。	按规定编写审核勘察任务书。
	勘察报告审查	基建管理部门	▲ 勘察报告内容未达到规范要求,深度不够。	严格执行勘察设计规范,加强报告审查验收。
	编制设计任务书	基建管理部门	▲ 1. 设计任务书编制不全面。 ▲ 2. 设计任务书编制与可研批复规模、标准不一致。	严格执行可研批复,设置审核环节。
	方案审核	基建管理部门	▲ 设计方案不符合设计任务书要求。	1. 设置审核环节。 2. 设计方案报规划部门审批。
	初步设计施工图设计	基建管理部门	▲▲▲1. 授意选用有利益关系厂家的设备和材料。 ▲▲2. 对设计图纸审查把关不严。 ▲▲3. 设计预算超概算,概算超估算。 ▲ 4. 不按合同约定支付设计费。	1. 实行初步设计和施工图设计专家审查制度。 2. 严格按合同进行设计管理。 3. 建立健全设计管理制度。
	施工图审查	基建管理部门	▲ 1. 图审单位资质不符合要求。 ▲ 2. 未通过消防、人防、防雷等专项审查。	严格执行相关管理规定;严格审查资质文件。

(四) 项目报建

1. 项目报建流程图

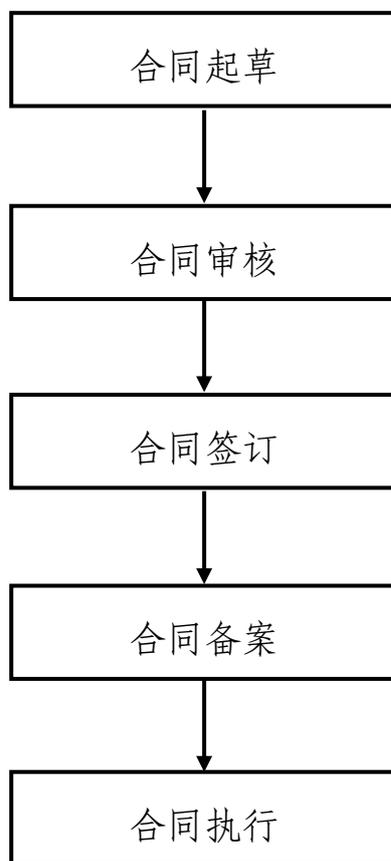


2. 项目报建廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
项目报建	办理建设用地规划许可证	基建管理部门	▲ 未按规定办理建设用地规划许可证。	严格依法依规办理报建手续。
	办理建设工程规划许可证		▲ 未按规定办理建设工程规划许可证。	
	办理建设项目选址意见书		▲ 未按规定办理建设项目选址意见书。	
	委托质量安全监督		▲ 未按规定办理质量安全监督手续。	
	办理民工工资专户		▲ 未办理民工工资专户。	
	办理施工许可证		▲ 未按规定办理施工许可证。	

(五) 合同管理

1. 合同管理流程图

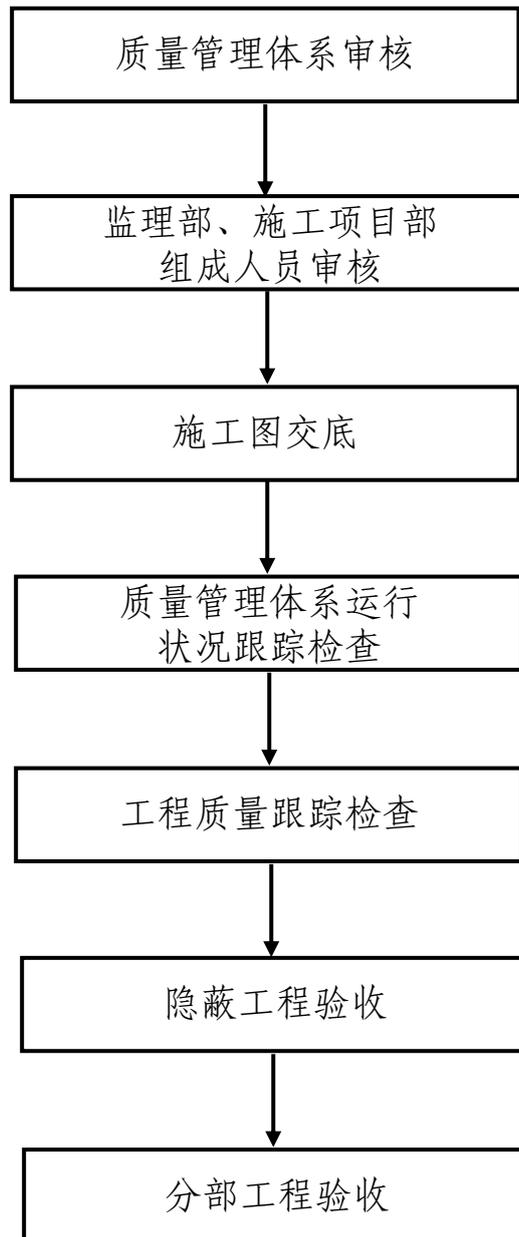


2. 合同管理廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
合同管理	合同起草	招标管理部门 基建管理部门	▲▲▲起草合同无依据。	依据中标通知书、招投标文件、会议纪要、批复等支撑文件起草。
			▲▲▲合同条款模糊、不完善，给合同执行带来潜在风险。	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。
			▲▲▲合同内容与现行国家规定存在明显冲突。	执行现行国家规定。
			▲▲▲设置显失公平的条款。	
	审核合同	招标管理部门 基建管理部门	▲▲▲合同审核流于形式。	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。
			▲▲▲发现问题不及时。	
	合同签订	审计管理部门	▲不及时签订合同。	设定合同签订时限。
	合同备案	审计管理部门 财务部门	▲ 1. 不及时备案。 ▲ 2. 备案文档不完整。	明确工作人员职责。
	合同执行	基建管理部门 审计管理部门 财务管理部门	▲▲1. 不严格执行合同内容。 ▲▲2. 背离原合同实质性内容签订补充协议。 ▲▲3. 合同与招标投标文件实质性条款不一致。	建立健全合同执行监管机制。

(六) 质量控制

1. 质量控制流程图

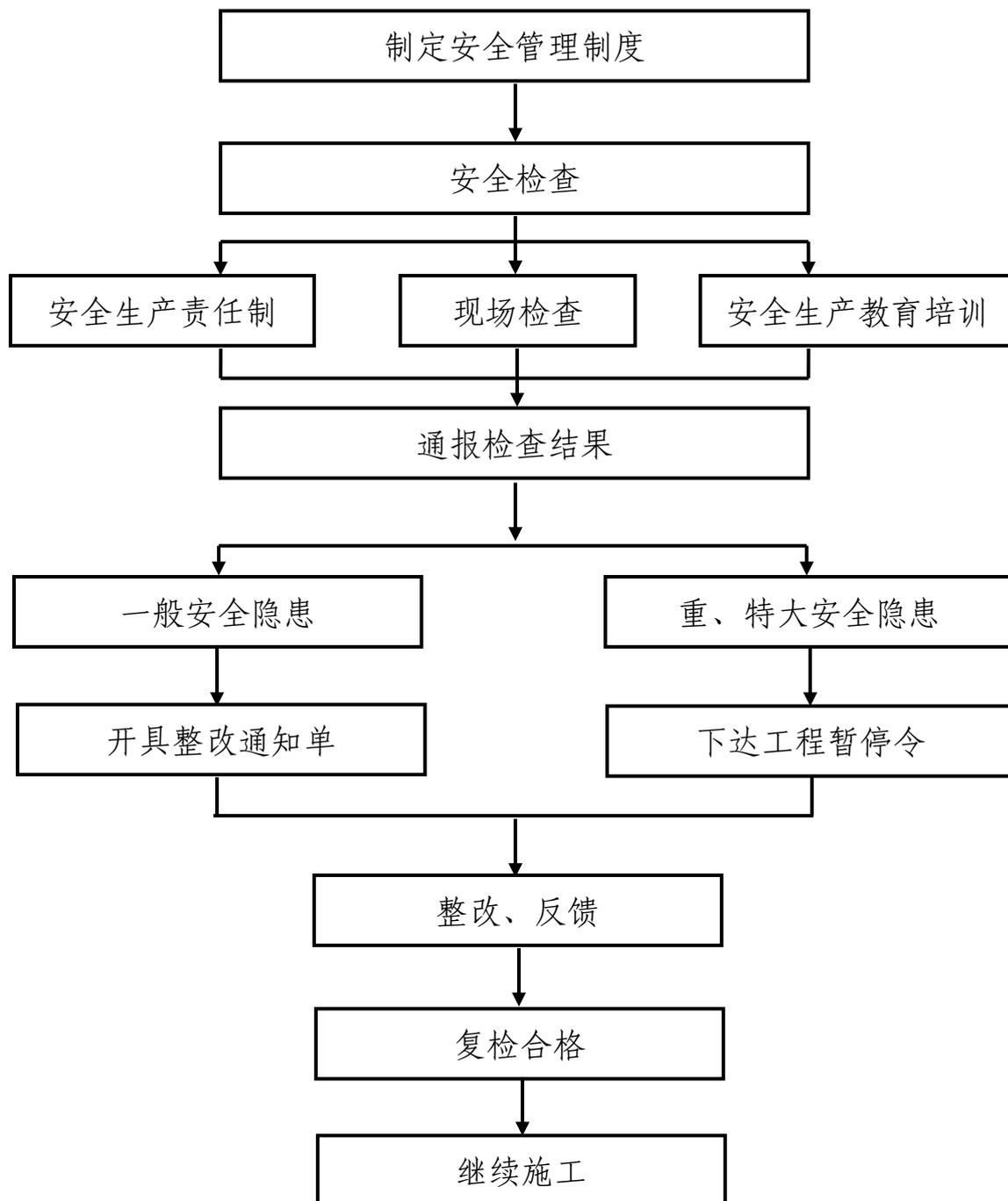


2. 质量控制廉政风险控制点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
质量控制	质量管理体系审核	基建管理部门	▲1. 不审核或审核流于形式。 ▲2. 发现问题未及时纠正。	1. 严格督促施工单位及监理单位按程序进行审核。 2. 实行审核备案签字制度。
	监理部、施工项目部组成人员审核		依据投标文件，严格监督管理人员是否与投标文件一致，并持证上岗。	
	施工图交底		▲1. 未及时组织施工图交底。 ▲2. 交底流于形式。	形成交底会议纪要，完备签字备案制度。
	质量管理体系运行状况跟踪检查		▲▲1. 管理人员不到位。 ▲▲2. 未督促执行质量管理体系。	明确管理人员工作职责，实行巡回检查制度。
	工程质量跟踪检查		▲▲1. 工程质量监督不到位。 ▲▲2. 分包单位资质审核不严。 ▲▲3. 对材料进场验收程序把关不严。 ▲▲4. 对检验程序审核不严。	1. 严格督促监理、施工单位履行职责。 2. 督促执行材料进场验收制度和工序“三检”制度。
			▲▲▲1. 授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商。 ▲▲▲2. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准。	签订廉政责任书，规范管理行为。
			▲▲▲对发现的问题不及时处理。	建立首问责任制。
	隐蔽工程验收		▲▲▲1. 授意对不合格工程通过验收。 ▲▲2. 不及时参与主要分部分项工程验收。 ▲▲3. 明示或暗示改动、编造实测数据。	1. 实行全过程跟踪审计。 2. 完善相关制度，保存检查影像、文字等原始资料。
分部工程验收				

(七) 安全管理

1. 安全管理流程图

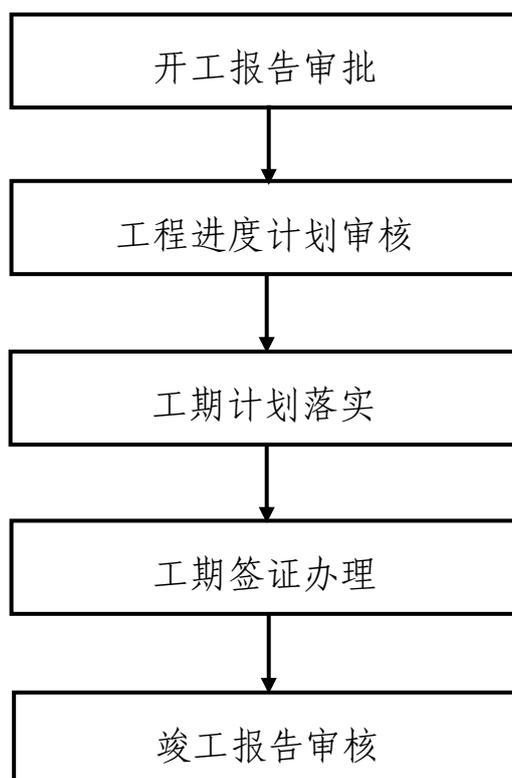


2. 安全管理廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
安全管理	安全检查	基建管理部门	<ul style="list-style-type: none"> ▲▲1. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准。 ▲▲2. 在安全检查过程中故意刁难。 ▲3. 未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 检查组由多人组成, 检查评分工作由多人分项进行, 留档备案。 2. 督促施工企业落实保险制度。 3. 落实定期安全检查措施。
	通报检查情况		<ul style="list-style-type: none"> ▲▲▲1. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患。 ▲▲2. 未及时督促施工单位消除安全隐患。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 及时公布检查结果并限期整改。 2. 对整改结果进行复查并备案。
	复检		<ul style="list-style-type: none"> ▲▲▲1. 对施工单位整改不到位的, 帮其隐瞒过关。 ▲▲2. 复检流于形式。 	完善复检工作程序, 督促监理单位进行复查, 审核复查记录。

(八) 工期控制

1. 工期控制流程图

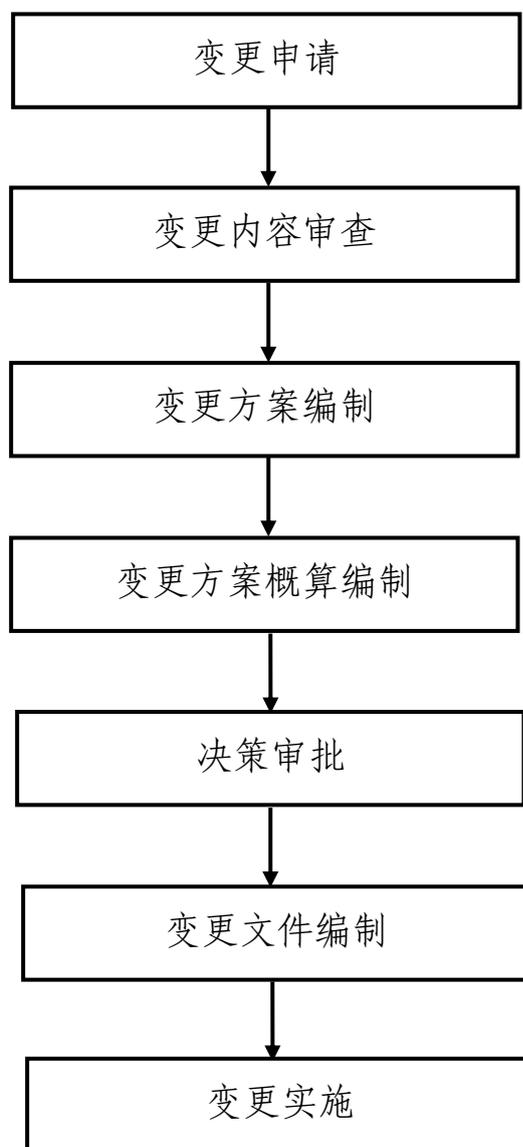


2. 工期控制廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
工期控制	开工报告审批	基建管理部门	<ul style="list-style-type: none"> ▲1. 开工报告未及时批准。 ▲2. 不具备条件擅自批准开工。 	严格按施工管理程序执行，及时批准开工报告。
	工程进度计划审核		<ul style="list-style-type: none"> ▲1. 未审核进度计划。 ▲2. 批准不合理的进度计划。 	严格按施工组织设计对进度计划进行审核。
	工期计划落实		<ul style="list-style-type: none"> ▲1. 未定期检查进度计划的执行情况。 ▲2. 实际工期与计划工期不符。 	建立进度计划检查制度并落实。
	工期签证办理		<ul style="list-style-type: none"> ▲ ▲ 随意办理工期签证。 	做好工期索赔或反索赔的证据积累与收集保存。
	竣工报告审核		<ul style="list-style-type: none"> ▲接受资料不齐全的竣工报告。 	应按规定建立符合要求的竣工资料清单，并对照查验竣工报告。

(九) 变更控制

1. 变更控制流程图

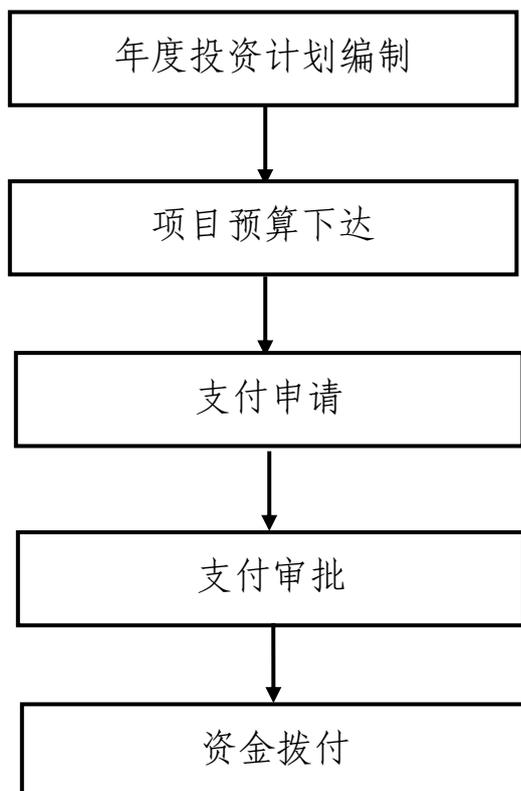


2. 变更控制廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
变更控制	变更申请	基建管理部门	▲▲▲擅自变更项目规模、内容、标准。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定义变更的范围。 2. 严格按照设计图纸施工。 3. 在设计合同条款中增加对图纸质量的索赔条款。 4. 加强现场监督管理，杜绝未批准先实施行为。
	变更内容审查		▲▲▲默许或串通施工单位，通过变更为利益相关单位谋取不正当利益。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据变更所涉及范围及金额大小，建立变更内容审查会签制度，集体研究决定。 2. 严禁相关责任人干预工程建设，随意提出变更。
	变更方案编制		▲▲▲变更方案不合理，为利益相关单位谋取不正当利益。	组织专家论证变更方案的技术合理性。
	变更方案概算编制		▲▲▲变更方案概算与变更预算误差大，为利益相关单位谋取不正当利益。	组织专家论证变更方案的经济合理性。
	决策审批		<ol style="list-style-type: none"> ▲▲▲1. 不按程序和权限审批变更。 ▲▲▲2. 在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实。 ▲▲▲3. 不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立变更审批会签制度，集体研究决定。 2. 严格按变更审签程序执行。
	变更文件编制		▲▲▲变更文件编制不及时或设计文件质量低，造成工期延误和资源浪费。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求设计单位限时出具变更文件。 2. 组织专家审查变更文件是否符合现行设计规范。
	变更实施		▲▲▲变更文件实施不及时或不按变更文件执行，造成工期延误和资源浪费。	加强现场监督管理，及时按图施工，杜绝未批准先实施行为。

(十) 资金管理

1. 资金管理流程图

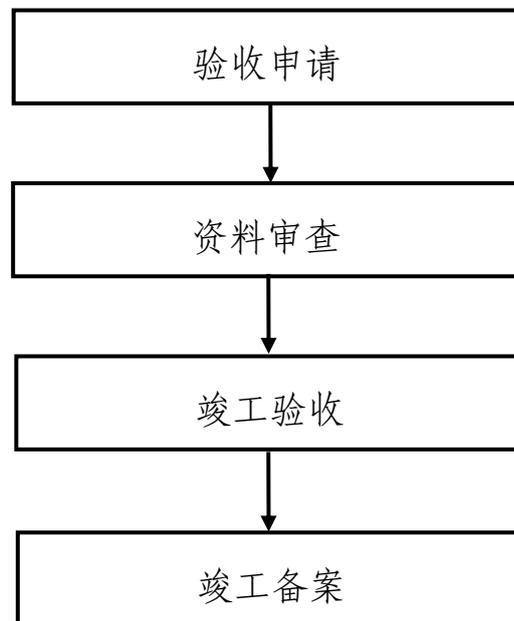


2. 资金管理廉政风险点及控制措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
资金管理	年度投资计划编制	财务管理 部门 基建管理 部门	▲▲未及时编制或据实编制投资计划。	按实际需求编制投资计划。
	项目预算下达	财务管理 部门	▲▲▲未落实或挪用、挤占项目资金。	单独核算，专款专用。
	支付申请	基建管理 部门	▲▲▲授意施工、监理单位超进度申请进度款。	建立审计跟踪制度。
	支付审批	基建管理 部门 财务管理 部门	▲▲▲1. 未按合同或形象进度审核支付申请。 ▲▲▲2. 批准手续不完备的支付申请。 ▲▲▲3. 有意拖延审批时间。 ▲▲▲4. 审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付。	1. 制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序和职责。 2. 对建设项目实行全过程跟踪审计。
	资金拨付	财务管理 部门	▲▲▲1. 无依据支付。 ▲▲▲2. 有意拖延支付。 ▲▲▲3. 未经审批提前支付。 ▲▲4. 民工工资未拨付到专户。	制定财务内控制度，明确财务人员岗位职责，建立财务人员相互制约机制。

(十一) 竣工验收

1. 竣工验收流程图

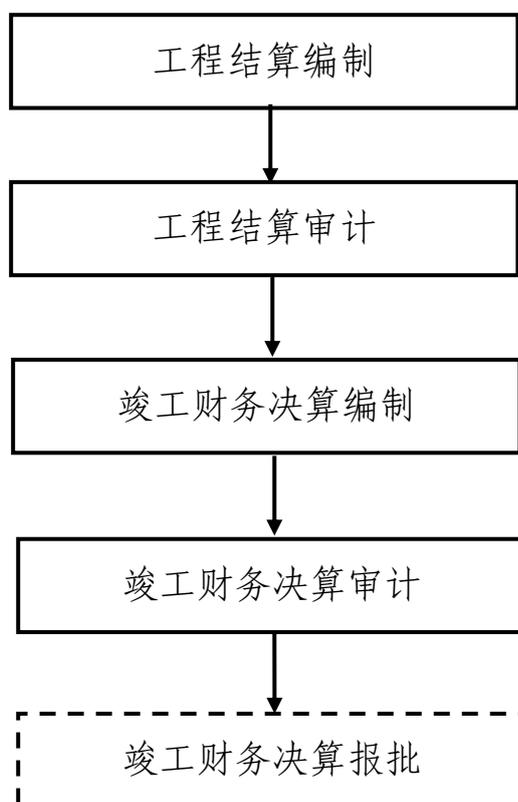


2. 竣工验收廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
竣工验收	验收申请	基建管理部门	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 1. 接受不具备验收条件的申请。 ▲ 2. 有意拖延具备验收条件的申请。 	实行逐级监督机制。
	资料审查		▲ 不严格要求监理单位审查竣工资料。	严格按照《建筑工程质量管理条例》审查竣工资料。
	竣工验收		<ul style="list-style-type: none"> ▲ ▲ 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 严格执行验收程序。 2. 邀请各方责任主体参加。 3. 全面检查实体质量。 4. 特种工程（设备）建立专家验收制度。 5. 各方责任主体发表验收意见，落实相关责任。
	竣工备案		▲ 以违规手段获取竣工备案文件。	依法依规办理竣工备案。

(十二) 决算审计

1. 决算审计流程图

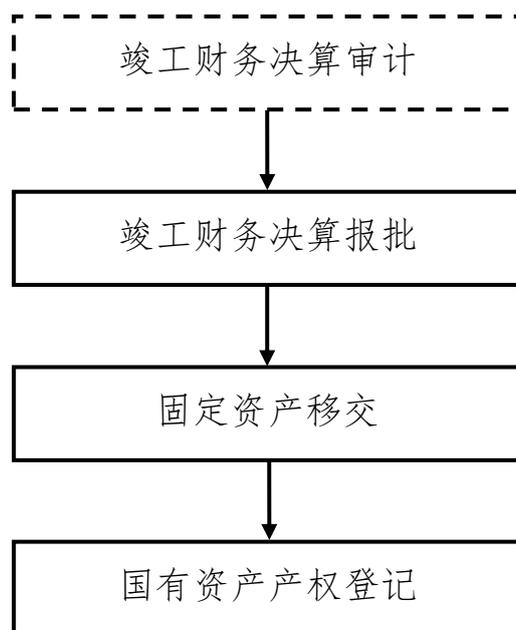


2. 决算审计廉政风险点及控制措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
决算 审计	工程结 算编制	基建管理部门	<p>▲ 1. 未及时督促施工企业编制工程结算。</p> <p>▲ 2. 未严格审核结算资料的完整性和真实性。</p>	建立内控复核制度。
	工程结 算审计	审计管理部门 基建管理部门	<p>▲▲ 1. 对审计过程监管不到位，导致“串审”。</p> <p>▲ 2. 未按规定委托具有相应资质的咨询机构审计。</p> <p>▲ 3. 未按合同约定严格审核结算造价。</p> <p>▲ 4. 未及时完成审计工作。</p>	<p>1. 完善审计咨询机构遴选机制。</p> <p>2. 强化审计监督过程。</p>
	竣工财务 决算编制	基建管理部门 财务管理部门	<p>▲▲▲ 1. 编制虚假决算报表。</p> <p>▲▲ 2. 不及时办理竣工决算。</p> <p>▲▲ 3. 内控制度、立项批复、招投标资料、项目合同、财务支付凭证等财务决算资料不完整。</p>	<p>1. 规范竣工决算编制程序。</p> <p>2. 明确财务人员职责。</p>
	竣工财务 决算审计	基建管理部门 审计管理部门	<p>▲ 1. 未按规定委托具有相应资质的咨询机构审计。</p> <p>▲ 2. 未及时向审计机构提供完整的审计资料。</p>	完善审计咨询机构遴选机制。

(十三) 资产交付

1. 资产交付流程图

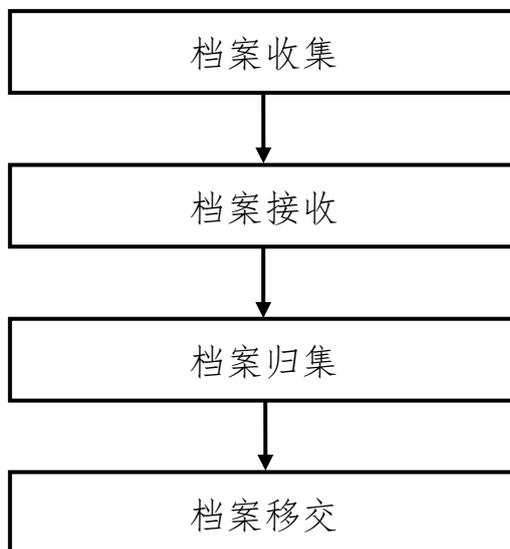


2. 资产交付廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
资产交付	竣工财务决算报批	财务管理部门	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 1. 未及时编制竣工财务决算。 ▲ 2. 学校委托其它单位编制的项目竣工财务决算，未经学校确认或确认后未送中介机构审计。 ▲ 3. 项目竣工财务决算报批前未委托有资质的中介机构对项目竣工财务决算进行审计；或重要建设项目由学校自行委托审计。 ▲ 4. 项目竣工财务决算未报批。 	严格执行《教育部直属高校及事业单位基本建设项目竣工财务决算管理办法》（教发〔2008〕28号）和财政部相关文件要求。
		基建管理部门	▲ 项目投资调整幅度超出国家规定范围未获批准。	
	固定资产移交	财务管理部门 资产管理部门	▲ 项目竣工财务决算获批后未及时办理固定资产入账和移交手续。	严格执行《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》（教财〔2012〕6号）。
		基建管理部门 财务管理部门	▲ 项目固定资产移交完成前，项目负责人或决算编报负责人已调离。	
		资产管理部门	▲ 已移交固定资产未及时按有关规定组织申报国有资产产权登记。	

(十四) 档案管理

1. 档案管理流程图



2. 档案管理廉政风险点及防控措施一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点		防控措施
		所涉对象	廉政风险点	
档案管理	档案收集	基建管理部门 档案管理部门	▲ 不重视档案收集, 关键档案资料缺失。	1. 严格按照基本建设档案管理规定执行。 2. 加强招标代理机构、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。
	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。	
	档案归集		▲ 档案归集不及时。	
	档案移交		▲ 未按规定及时移交档案资料。	