**江苏师范大学部门经济活动风险评估情况表**

部门（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 具体内容 | 说明 |
| 年度设定的控制目标 |  | 控制目标包括：1.经济活动合法合规；2.资产安全、有效使用；3.披露信息真实完整；4.防范舞弊、预防腐败；5.提高服务效率效果。  部门可结合本部门实际，选择、排列年度控制目标。 |
| 风险识别 |  | 根据上述控制目标，结合本部门业务工作和经济活动特点，对实现控制目标的风险因素进行识别和排查，列出风险清单，如：管理制度缺失，业务流程不规范，部门决策不科学，运行机制不畅，信息化程度不高等。内容要具体、详细。 |
| 风险分析 |  | 根据上述风险识别清单，选择恰当的风险分析技术和方法，说明风险形成原因，确定风险的重要性水平，分析发生的可能性，风险发生后的影响程度等。 |
| 风险应对措施 |  | 部门对所排查风险采取有效的应对措施。 |

部门分管领导： 部门联系人： 电话：

说明：填报具体内容较多的，可另附页。