**临沂第三十九中学办学风险内部评估报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估年度 | 2014年 | 评估单位 |  |
| 成 员 |  |
| **一、风险评估体制机制建设情况（处室年级可不填写）** |
| 领导小组 | 组长： 成员： |
| 机制建设 |  |
| 制度建设 |  |
| 关键岗位 |  |
| 财务信息 |  |
| 其他情况 |  |
| **二、分项目风险评估情况** |
| 预算管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 收支管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 采购管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 资产管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 基本建设 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 合同管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 人事管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 安全管理 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 教育教学 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 其他情况 | （1）情况描述：（2）主要风险：（3）处置建议： |
| 总体评价 |  |
| 整改建议 |  评估组长签字：2015年1月 日 |
| 落实意见 | 分管校长签字：2015年1月 日 |