**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 | | | |