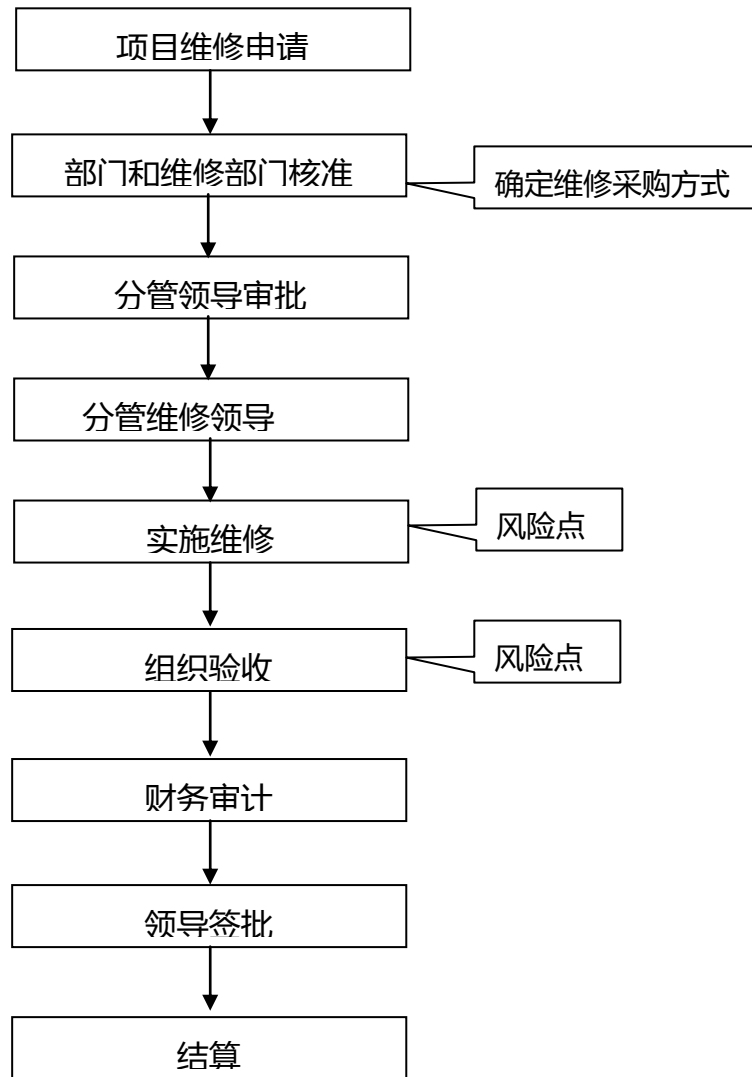


广东南华工商职业学院工作流程图

学院、部门（盖章）：

负责人签字：

水电土木维修业务流程、风险点及防控措施



风险点：1、在施工队伍选择上，任人唯亲，不按质量要求进行验收。

2、施工过程中，以偷工减料和改用施工工艺；

3、透露工程款等相关信息资料；

4、不按项目完成的实际工程量办理结算资料；

5、对隐蔽质量缺陷视而不见，与施工队伍勾结，谎报其完成工量及人工费；

6、对施工的不符合规范要求的乱表态放行；

7、在工程项目中标或谈判成交后，不按时签订合同，以此为工期拖延采取实际而不负违约责任。

防控措施：1、在选择施工队伍上，任人唯贤，招标采购，集中研究

2、严格把好质量关；

3、严格把守商业秘密；

4、按照工程项目承包施工合同进行计量结算；

5、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作；

6、应按规定对隐蔽工程进行验收；

7、严格工程监督制度，督促施工队严格按施工方案进行施工；

8、严格执行限期签订合同，施工合同，如有违反规定的取消其承包资格。