

中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站
仪器设备采购工作流程风险点及防控措施

工作流程	风险点	主要风险防范内容	防控措施	责任人
1、各部门提出采购申请	无	无	无	部门负责人 采购人
2、综合办汇总采购信息、审核申请信息	采购审核	1、审核各部门采购的商品是否符合实际需求。 2、明确采购需求（品牌、数量、规格型号、技术参数或配置等）。 3、审核采购预算。	1、加强预算管理，采购的商品是否纳入本年预算当中。 2、以实际需求为购买原则，认真审核采购申请。	综合办负责人 资产管理员
3、审批采购申请	无	无	无	站分管领导
4、执行商品采购	实施采购	1、采购过程是否公开透明。 2、供应商商品是否满足实际需求；价格是否高于市场价格。 3、采购人与供应商是否有裙带关系。	1、采购商品要对比市场价格。 2、采购过程要有两人以上参与进行。 3、价值达到一定数额商品需签订采购合同或协议，明确规格、数量、配置或技术参数、保修时间等。	部门负责人 采购人
5、综合办组织商品验收	商品验收	1、商品质量是否符合要求。 2、采购合同或协议中商品是否与实际相同（型号、配置是否一致）。 3、保障商品使用到位。	1、采购人、部门负责人、综合办负责人、资产管理员共同进行商品验收。 2、综合办负责人、资产管理员全程监督验收过程。 3、由综合办负责人在验收单或发票后签字确认验收合格。	综合办负责人 采购人 资产管理员
6、资产入账及财务报销	资产入账	合同、发票是否真实有效。	1、涉及政府采购商品必须开具正规政府采购合同、验收单、发票。 2、严格审核商品合同、票据内容。	资产管理员 财务人员