附件2：关键风险点控制表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **控制点** | **控制要求** | **风险点** | **控制主体** |
| 1 | 计划控制 | 收到信息公开申请，应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复;如需延长答复期限的，应告知申请人，延长期限最长不超过20个工作日。 | 未在规定时间内答复申请人。 | 院属各单位 |
| 2 | 审批控制 | 公开的内容需经过院信息公开工作办公室审定 | 未经允许公开。 | 综合管理部 |
| 3 | 审核控制 | 提供信息内容的业务相关部门和单位，对本部门、本单位创作的信息承担保密审核职责，并按照“谁公开谁负责”的要求，对本部门、本单位制作的信息承担保密审核职责。 | 发生失泄密事件。 | 院属各单位 |