附件7：关键风险控制表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 控制点 | 控制要求 | 风险点 | 控制主体 |
| 1 | 职责控制 | 明确人力资源部与各二级单位的职责 | 责任落实不到位 | 人力资源部、各二级单位 |
| 2 | 执行控制 | 博士后招录执行情况 | 博士后招录选拔不规范 | 人力资源部 |
| 3 | 1.博士后进、出站考核考核执行情况2.博士后在站管理执行情况 | 1.博士后进、出站考核质量把关不严2.博士后日常管理不到位 | 各二级单位 |