|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **风险控制审查表（模板）**  说明：在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查，审查分为一般性审查和重点审查。对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。 | | |
| **一、风险控制审查** | | |
| **（一）一般性审查** | | |
| 采购方式的选择是否合法合规合理 | | □是 □否 |
| 评审规则的选择是否合法合规合理 | | □是 □否 |
| 合同类型的选择是否合法合规合理 | | □是 □否 |
| 定价方式的选择是否合法合规合理 | | □是 □否 |
| 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排  说明：200万元以上采用非公开招标方式；  100万元以上非教学科研进口设备。 | | □是 □否 □不适用 |
| 采购实施计划是否完整 | | □是 □否 |
| **（二）重点审查** | | |
| 非歧视性审查 | 是否未指向特定供应商或者特定产品 | □是 □否 □不适用 |
| 资格条件设置是否合理 | □是 □否 □不适用 |
| 要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性 | □是 □否 □不适用 |
| 技术要求是否未指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等 | □是 □否 □不适用 |
| 评审因素设置是否无具有倾向性 | □是 □否 □不适用 |
| 将有关履约能力作为评审因素是否适当 | □是 □否 □不适用 |
| 竞争性审查 | 是否确保充分竞争 | □是 □否 □不适用 |
| 应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式 | □是 □否 □不适用 |
| 采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形 | □是 □否 □不适用 |
| 评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当 | □是 □否 □不适用 |
| 采购政策审查 | 进口产品的采购是否必要 | □是 □否 □不适用 |
| 是否落实支持创新政策要求 | □是 □否 □不适用 |
| 是否落实绿色发展政策要求 | □是 □否 □不适用 |
| 是否落实中小企业发展政策要求 | □是 □否 □不适用 |
| 是否落实其它政府采购政策要求 | □无 □有 |
| 履约风险审查 | 合同文本是否按规定由法律顾问审定 | □是 □否 □不适用 |
| 合同文本运用是否适当 | □是 □否 □不适用 |
| 是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务 | □是 □否 □不适用 |
| 是否明确知识产权等方面的要求 | □是 □否 □不适用 |
| 履约验收方案是否完整、标准是否明确 | □是 □否 □不适用 |
| 风险处置措施和替代方案是否可行 | □是 □否 □不适用 |
| **二、审查意见** | | |
| 审查意见：  同意以上一般性审查和重点审查结论。*或者其它结论。*  用户单位（盖章）：  发展计划处（盖章）：  财务处（盖章）：  科学技术研究院（盖章）：  国有资产管理处（盖章）：  后勤基建处（盖章）：  监察处（盖章）：  审计处（盖章）：  注：其他部门结合项目特点和部门职责确定 | | |