

中共黄河交通学院纪律检查委员会文件

黄交院纪〔2020〕2号

中共黄河交通学院纪律检查委员会 关于开展廉政风险防控排查工作的通知

各党总支、直属党支部，学校各部门、校属各单位：

为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步强化学校廉政风险防控和党风廉政建设责任制，切实加强对全校权力运行重要领域、重点部位和关键环节的有效监管，压实全面从严治党主体责任，健全不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，依据《黄河交通学院廉政风险防控管理工作实施办法》（黄交院党字〔2019〕29号）的有关要求，结合学校工作实际，决定在全校开展廉政风险防控排查工作，现将排查有关工作要求通知如下：

一、排查时间和范围

(一) 集中排查时间：2020年5月1日至5月31日。

(二) 排查范围：廉政风险排查覆盖全校各单位、各部门，覆盖到权力运行的每一个环节及岗位和相关人员。

二、排查内容

(一) 摸清权力底数。对照本单位的主要职责和业务权责等进行梳理确认，从行政管理事项、业务工作流程等方面，理清本单位权力底数，形成职责和权力清单。

(二) 排查廉政风险点。在摸清权力底数的基础上，对应单位工作职责、岗位职责、权力清单，依据管理制度、工作流程，全面排查个人在履行岗位职责过程中，本单位在权力运行、工作机制、作风效能、外部环境等方面，着力针对关键环节和重点岗位，全面排查廉政风险点，细化分析廉政风险点的内容和表现形式。

(三) 制定防控措施。要根据排查出的廉政风险点和风险等级，有针对性地制定防控措施。要科学合理划分和分解职责权限，形成公开透明、互相制衡的权力运行机制。要结合岗位实际，完善权力运行流程和操作程序，从优化业务流程，强化办事公开，提升办事效率，加强监督检查等方面制订制度。要将行使权力和责任追究紧密结合起来，变事后监督为全程监督，保证用权有监督、失职有追究、违纪有处分。

三、排查方式

综合运用“自己找、师生提、集体议、领导审”的办法，“自下而上”进行全面排查。重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实、权力过于集中、运行程序不够规范、议事决策机制不够民主科学、自由裁量空间过大、规章制度不够健全、监督制约机制不够完善等因素，可能导致行为失范、权力失控、违纪违法的风险，确保排查工作无死角。

（一）岗位自查。各单位的每位工作人员根据自己所在岗位，认真查找职权行使各环节可能存在的廉政风险，确定个人岗位风险点及防范措施，填写附件 1，于 5 月 15 日前报所在单位审核。

（二）单位自查。在岗位自查的基础上，各单位结合职能职责，查找出工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险，归纳整理，在一定范围内公示，经集体研究确定部门风险点，并制定防范措施，填写附件 2、附件 3，于 5 月 31 日前报学校纪检与监察办公室。

（三）学校审查。学校纪委对各单位确定的部门廉政风险点及防范措施进行认真审定。查找不准、查找不全或措施不得力的，要重新完善。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。学校各单位要严格按照《黄河交通学院廉政风险防控管理工作实施办法》的要求，成立本单位廉政风险排查工作领导小组，制定工作计划，并就开展廉政风险防范管理工作进行全员动员，认真梳理单位权力清单和工作流

程。领导干部要带头查找廉政风险，带头制定和落实防范措施，各单位主要领导是第一责任人，要积极推进廉政风险防控机制的构建工作，形成分级管理、职责明确的工作体系。

（二）统筹协调，突出重点。对本单位职责权限进行明确和规范，对涉及人、财、物管理方面，要加大排查力度。排查中，要强化问题意识，突出找准各类业务关键环节存在的风险点。对查找出来的廉政风险点，按“一、二、三”三个档次评定风险等级。各单位的岗位风险等级由部门领导班子成员集体研究审定。

（三）注重长效，制定措施。各单位要针对排查出来的风险点，从加强岗位廉政教育、健全科学决策机制、完善管理制度、规范工作程序、加强监督工作等方面，研究防控措施，制定规范化制度或程序、办法，加强各个环节的管理和监督制约，建立健全内控机制，形成有效防范风险的监督运行体系。针对岗位风险，由本人对照本职工作相关制度，提出防控风险的具体措施和办法，报所在单位备案；针对部门风险，由单位党政领导班子围绕决策、执行和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施、相关工作程序和规章制度。

（四）强化督查，确保质量。在各单位自查的基础上，学校对各单位开展廉政风险防范管理工作情况进行检查验收。通过听取汇报、召开座谈会、问卷调查等形式，重点检查各单位是否按照学校要求按时推进各阶段工作、风险点排查是否准确全面、防控措施是否针对有效、具体责任是否得到落实。同时接受群众就

相关问题的来信、来访。检查结果将作为对该单位党风廉政建设责任制考核评价的重要依据。对未达要求的退回原单位修改，对认识不到位、措施不得力、效果不明显或发生违规违纪问题的相关责任人进行问责追究，对确认完成的予以公示并汇编成册。努力把风险隐患化解在萌芽阶段，实现规范工作流程、保护干部的目的。

请各单位按照通知要求，扎实推进廉政风险排查工作，于5月31日前将填写后的附件1-3纸质版经单位主要负责人签字并加盖部门公章后报纪检与监察办公室，电子版发送至钉钉邮箱。邮件注明“单位名称+廉政风险防控信息表”。

联系人：魏培鲜 内线：8769

- 附件：1. 黄河交通学院廉政风险防控管理基本信息表(个人)
2. 黄河交通学院廉政风险防控管理基本信息表(单位)
3. 黄河交通学院廉政风险岗位职权目录(单位)
4. 廉政风险排查工作填表说明

中共黄河交通学院纪律检查委员会

2020年4月27日

附件 1

黄河交通学院 廉政风险防控管理基本信息表（个人）

单位：

填表日期： 年 月 日

岗位名称		所在部门		责任人	
岗位职责					
风险类别	风险点描述	防控措施	风险等级		
			自评	审定	
思想道德风险					
岗位职责风险					
管理制度风险					
外部环境风险					
其他风险					
部门（院部） 审核意见	(盖章)			部门负责人 签字： 年 月 日	

岗位责任人签字：

附件 2

黄河交通学院
廉政风险防控管理基本信息表（单位）

单位:

填表日期: 年 月 日

主要工作 职 责			
风险类型	风险内容	防控措施	风险等级
业务流程 风 险			
制度机制 风 险			
外部环境 风 险			
其他风险			
单位综评风险等级	部门负责人签字: 年 月 日 (盖章)		

附件 3

黄河交通学院 廉政风险岗位职权目录（单位）

单位（盖章）：

填表日期： 年 月 日

序号	风险点 (岗位名称)	职权名称	风险 等级	责任人	责任领导	分管领导
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
...						

填表人：

部门负责人：

附件 4

廉政风险排查工作填表说明

一、《廉政风险防控管理基本信息表（个人）》（附件 1）由各部门、单位、院部管理岗位在职人员填写。填表人应对照所在岗位职责和权力，查找权力运行过程中存在的风险，归纳为“思想道德风险”、“岗位职责风险”、“管理制度风险”、“外部环境风险”四种类型，填写风险内容及防范措施，自评风险等级，经所在单位审定，填写审核意见，部门主要负责人签字后上报。

二、《廉政风险防控管理基本信息表（单位）》（附件 2）由各院部、各部门、各单位填写。填表单位应对照本单位主要工作职责和权力，查找权力运行过程中存在的风险，归纳为“业务流程风险”、“制度机制风险”、“外部环境风险”三种类型，填写风险内容，评价风险等级，有针对性地制定廉政风险防控措施，填写单位审核意见。

三、《廉政风险岗位职权目录》（附件 3）由各学院、部门、单位汇总填写。填表人应根据本单位廉政风险查找情况，梳理存在风险的岗位及岗位职权，明确责任人、责任领导、分管领导，逐一填写岗位职权风险等级。经本单位主要负责人签字后上报。

四、风险类型解释

1. 思想道德风险: 是指因放松政治理论学习和世界观改造, 权力观、利益观、价值观不正确等, 可能导致个人权力失控、行为失范等严重后果的廉政风险。

2. 岗位职责风险: 是指因岗位职责的特殊性及存在思想道德、业务流程、制度机制和外部环境等方面的实际风险, 可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责, 导致失职渎职等严重后果的廉政风险。

3. 外部环境风险: 是指业务往来对象对相关领导干部及工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响, 可能导致造成以权谋私、权钱交易等严重后果的廉政风险。

4. 业务流程风险: 是指因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行不力, 可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责, 不作为、慢作为、乱作为, 导致办事效率低下、失职渎职等严重后果的廉政风险。

5. 制度机制风险: 是指因制度机制缺失或不健全、不按制度办事、影响制度机制有效运行, 权力自由裁量空间较大, 缺乏有效制约监督, 可能造成权力失控、行为失范、制度失灵, 导致严重后果的廉政风险。

五、风险等级划分标准: 根据风险发生的几率或损害程度, 将风险点划分为三个等级。

一级风险: 发生机率高的风险, 或者一旦发生可能造成严重损害的风险, 如有可能产生严重违法、违纪行为的风险等;

二级风险：发生机率较高的风险，或者一旦发生可能造成较为严重损害的风险，如有可能产生严重违规、违章行为的风险等；

三级风险：发生机率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。

校内发送：各党总支、直属党支部，学校各部门、校属各单位

黄河交通学院党政办公室

2020年4月28日 印发
