

# 最新科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结(优质8篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇一

为开展好此项工作，我院以领导岗位、中层岗位、重点岗位为重点，积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到了三个到位：一是思想认识到位。我院先后组织全体干部职工学习我县有关廉政建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神和组织学习《廉政准则》，领会精神实质，自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控机制建设工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误，以制度坚持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败形象的发生。经过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义；二是组织领导到位。我院成立了以院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责我院廉政风险防控机制建设工作的日常工作；三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控机制建设工作动员会，经过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控机制建设中来，主动查找风险点。

（一）科学制定方案。在广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控机制建设工作的意见和提议的基础上，精心制定院廉政风险防控机制建设工作实施方案，明确目标要求和方法

步骤，并在必须范围内征求意见，进一步修改完善。

（二）积极排查查找。结合我院工作实际，重点围绕领导岗位、中层岗位、重要岗位等，认真梳理岗位职责、采取岗位人员自己找、其它人员帮忙提、所在科室团体议、群众评、领导点等方法，深入查找思想意识、制度机制、岗位职责、工作流程和外部环境等方面的廉政风险。并汇总后报领导小组审核后在必须范围内公示。

（三）分析归纳总结。经过填写《个人廉政风险自查表》、《科室廉政风险自查表》《单位领导班子廉政风险点自查表》，广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务对象提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼，经过多方征求意见，共收集整理了多个风险点提交审核，在此基础上构成了多种管理制度，为后期风险点的防控供给重要保障。

（一）制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照院工作岗位廉政建设总体要求，经过明确岗位职能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，构建本单位各项廉政防控机制，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度，按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善，对没有建立的制度及时补充，使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、职责落到人。

（二）强化监督管理。一是建立廉政风险监督渠道。经过公开监督举报电话、设置意见箱、定期召开座谈会、经验交流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见，定期汇总分析信访举报、服务投诉的相关情景，查找不足，限期整改；二是强化监督考核机制。把廉政风险防范机制建设工作纳入行风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一齐抓，实现对廉政风险的有效防控。

我院在开展廉政风险防范机制建设工作中取得了一些成效，但廉政风险防范机制建设工作是一项长期的任务，我们将按照大竹县卫生局党组的要求，紧密结合我院实际，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正建成廉政风险防范管理长效机制，为加快发展和又好又快发展做出新的更大贡献。

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇二

### 一、行政领导干部

风险点：（风险等级一级）

- 1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
- 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
- 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
- 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
- 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
- 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
- 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
- 8、在资金分配上，不按规定办事；
- 9、在签字报账上，不按规定办事；
- 10、利用职权，随意支配资金；
- 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；

- 12、在临时用工选用上，任人唯亲；
- 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

防控措施：

- 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招标；
- 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
- 4、按招标投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
- 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
- 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
- 7、在项目安排上，实行集体研究，平等竞争；
- 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；
- 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

## 二、党群领导干部

风险点：（风险等级一级）

- 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
- 3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
- 4、不按有关规定选拔和任用干部；
- 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；

- 6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
- 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
- 8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
- 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；

防控措施：

- 1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
- 2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
- 3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
- 5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
- 8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；
- 9、严格按照规定开支、报销工会经费；
- 10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
- 11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
- 12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

三、纪检监察

风险点：（风险等级一级）

- 1、对督查工作中出现的问题视而不见；
- 2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
- 4、监督不到位，影响单位稳定；
- 6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
- 9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面履行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

防控措施：

《廉政风险点防控措施》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇三

**【摘要】**廉政风险防控管理工作重在制度建设，加强制度建设，有利于从源头上防治腐败现象的发生，也是建设文明矿区、廉洁矿区、服务矿区的重要内容。近两年国投新集一矿根据公司统一安排，在廉政风险防控管理上作出了一系列的工作，也不断对各项制度进行了逐步的完善。

**【关键词】**廉政风险；防控制度；设计

新形势下，加强廉政风险防控制度建设，是惩治和预防腐败体系建设的重要举措，是科学防范腐败的有效手段。国投新集一矿党委在廉政风险防控制度建设上，始终坚持人性化教育到制度化管理，以制约和监督权力运行为核心，以廉洁思想道德文化教育为抓手，以完善制度和措施为重点，实施廉政风险防控机制建设，从而对防控和杜绝腐败现象的发生起

着重要意义。现结合国投新集一矿廉政风险防控机制建设的开展情况，浅谈对廉政风险防控制度建设的个人思考。

廉政风险防控制度建设是对权力行使的有效控制和监督，是保障权力在阳光下运行的有效保证。积极推进廉洁风险防范管理，是加强对权力运行的全过程、全方位监控，是应对新形势下反腐败斗争的必然选择，也是纪检监察工作理念思路、机制制度和方式方法的重大创新。从近年来本矿一些违规违纪案件的发生来看，违规违纪案件主要体现在“管人、管钱、管物”岗位上的人员占有相当高的比例。

### 1.1 思想政治及道德教育缺失

一些领导干部和关键岗位人员平时由于放松政治理论学习，私欲膨胀、思想懈怠，致使“精神食粮”缺失，导致在思想上存在着愚昧，职业道德、品行、素质、能力的低下和思想道德缺失，在岗人员不履行或不正确履行职责，使个人世界观、人生观、价值观发生扭曲，造成权利失控、行为失范等廉政风险。

### 1.2 制度机制需要不断完善

由于制度不健全、人员管理不规范，关键岗位人员自由裁量空间较大，缺乏有效的制约监督机制，导致一些权力和利益岗位运行过程中自以为是，随意性大。通过对代工资、违规提拔等案件发现，由于基层关键岗位经管员属区队管理，出现部分区队长与经管员相互勾结，导致代工资、出假勤、“暗箱操作”等违规违纪现象频发，为此，矿纪委提出经管员管理制度改革，纳入经营管理部门统一管理，简化利益关系，并得到有效落实。

## 2. 强化“五不为”机制建设，确保廉政风险防控制度有效落实

党风廉政建设，预防是前提，教育是基础，制度是保障，监督是。廉政风险防控制度设计应坚持内控管理与外部监督相结合，制度约束与教育引导相结合；坚持廉政风险防控与业务工作相结合；坚持科学谋划，统筹推进，勇于探索，对症下药。如何强化领导干部作风纪律建设，增强预防腐败的能力，保障权利的行使安全、项目建设安全、资金运行安全、干部成长安全，纪检监察部门需要扩大监督渠道和网络、深化教育，强化体制建设。在推动领导干部风险防控机制建设中，国投新集一矿创新构建“五不为”防控机制，自觉增强作风纪律建设，严格按照组织原则和制度规定办事。

## 2.1 拓展廉政教育内涵，不断完善“不想为”的自律机制

廉政风险防控管理工作的有效开展，教育是基础，监督是保障。加强广大党员干部政治思想理论学习、作风纪律和企业文化教育，提高认知水平和政治素质，是切实防止领导干部“精神缺钙”的有效途径，是筑牢拒腐防变思想道德防线的保证。在党员干部中加强“十八大”精神的学习，认真组织学习讨论“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”所蕴含的深刻含义，教育引导广大领导干部及重要岗位人员从思想上提升自律性、自检性，纠正党员干部职工从众心理、侥幸心理等模糊认识，形成按规律自律、按程序决策、按制度办事的自觉意识和良好习惯，从根本上营造守纪执纪的良好环境，不断增强领导干部及重要岗位人员的风险意识和责任意识，防止腐败现象的发生。

## 2.2 强化惩防体系建设，不断健全“不能为”的防范机制

廉政风险防控管理工作的开展，以贯彻落实党风廉政建设责任制为目标，形成层层监督、层层把关的制度体系，不断提升领导干部责任意识、廉洁意识、效益意识，形成“党委统一领导，各基层党政齐抓共管，纪检监察部门组织协调，各负其责，各行其事”的责任划分，切实推动惩防体系建设工作的有效开展。

## 2.3加强效能监察，不断完善“不易为”的监督机制

国投新集一矿纪委根据公司“管理创新年”工作主题，充分发挥纪检监察工作职责，切实做好监督和服务。在加强各级领导班子、管理干部和关键岗位人员的效能监督监察的同时，以公开为手段，强化阳光队务，把深化队务公开作为风险防范工作的重要之举，在实践中不断规范，在规范中不断创新监督机制。

## 2.4加强自保互保联保制度的建立，不断增强“不好为”的约束机制

自保是基础，互保是补充，联保是承诺。国投新集一矿纪检监察部门，在深入开展政治思想素质提升的基础上，强化基层单位管理干部自保互保联保制度，由矿各分管领导根据本单位廉政风险岗位要求、岗位职责和性质，制定自保互保联保责任制，至上而下签订；在单位内部，同级别、同岗位相互签订。以及签订家庭联保责任制、承诺书，用“亲情”规范作风建设，用“亲情”强化自律建设，用“亲情”增强责任意识，用“亲情”增添廉政氛围，逐步形成无缝对接，层层监督，层层把关，促进互监互助互保力度。

## 2.5加大查处案件力度，充分发挥“不敢为”的惩处作用

案件的查处有利于震慑一方，有利于促进领导干部作风建设，有利于对程序的改进和制度的规范。近年来国投新集一矿在对设备采购与验收、废旧物资处理、工资分配、私设“小金库”、罚没款、基层职工队伍管理等重点领域和关键环节加大事中监管与案件查处力度，并建立查办案件工作的内部制约和监督机制，从源头找出案件发生的原因并提出解决的办法和途径，充分发挥查办案件的治本作用。

加强廉政风险防控建设，是一项重要而紧迫的机制建设，也是一项长期而艰巨的工作任务。通过近年我们在加强廉政风

险防控工作实践中的经验，个人认为应着重从以下方面着手推动廉政风险防控制度建设。

### 3.1 深化岗位责任制落实，加强制度建设

根据岗位职责不同，加强风险点的监督监察，强化《廉政风险防控管理手册》中的岗位风险监管机制建设，形成干部与干部之间自保联保互保制度，同时加强纪检监察网员、民管员等制度管理，强化监督监察作用，增强经管员责任意识，推动阳光队伍，从源头防治经济案件的发生。

### 3.2 强化效能监察工作开展

效能监察工作，是促进经营管理者正确履行职责，提升管理水平和企业效能的重要工作。一矿根据公司效能监察工作具体安排意见，针对“三重一大”、生产经营管理、重点工程建设与验收、物资招投标、设备验收、废旧物资处理、工资分配等事项以及领导干部廉洁从业方面开展效能监察工作，有效保证政令畅通。

### 3.3 推行阳光政务制度，源头预防腐败

在日常的队务管理上，严格按照“三公开”制度落实，工资、工分、考勤等及时上墙张贴公示，主动接受广大职工的监督，并要求单位党政负责人、纪检网员、民管员签字核准。同时为了确保权力运行公开透明，矿党委建立健全了决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，最大限度地降低人为干预和“暗箱操作”。

### 3.4 加大案件查处力度

案件的查处有利于做好警示教育作用，在案件的查处过程中，矿重点加强对设备采购与验收、废旧物资处理、工资分配、私设“小金库”、罚没款、基层职工队伍管理等重点领域的

案件查处力度，做到有案必查，有责必究，切实维护企业和职工利益。同时，在案件的查处中，从源头找出案件发生的原因，提出整改办法和途径，切实做到查处一起案件，完善一项制度，教育一方人员，充分发挥查办案件的治本作用。

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇四

党风廉政建设责任制是深入推进反腐倡廉建设的一项基础性制度。我镇党委始终高度重视贯彻党风廉政建设责任制有关规定，把执行党风廉政建设责任制作为一项政治任务和严肃纪律，常抓不懈。

(一)明确具体责任，保证任务落实。一年来，镇党委多次听取纪检监察工作汇报，研究我镇党风廉政建设思路 and 措施，按照《领导班子成员党风廉政建设和反腐败工作分工》，主要领导担任惩防体系建设的“第一责任人”，其他领导班子成员落实“一岗双责”，对分管部门的党风廉政建设负直接领导责任，形成了一级抓一级，层层抓落实的反腐倡廉工作局面。

(二)严格考核制度，形成约束机制。我镇坚持日常督查与年度考核相结合，不断完善和规范党员干部“诺廉、述廉、考廉、评廉”工作，定期对各部门和各村(社区)负责人执行责任制和廉洁自律情况进行考核和督促检查。同时我们还从建立健全各项管理制度入手，建立了党委中心组会议制度、重要工作请示报告制度、问责制度、督察制度、请销假制度、值班制度;财务报销管理规定等，进一步规范了工作程序，保证了我镇工作有序、高效运转。

(三)丰富责任内容，提高工作效率。按照市委相关要求和部署，将落实惩防体系建设牵头任务纳入我镇党风廉政建设责任制内容。进一步完善了中央投资资金的监管制度、规范行政审批行为等各项重点任务分解到相关办公室，明确工作目标

和要求，强化督导协调，形成了工作合力。

我镇党委紧紧围绕基层组织建设年、基础设施建设等重点中心工作，贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持围绕中心、纳入全局、统筹推进的原则，深化改革创新，求真务实，以点带面，积极探索预防腐败的有效途径和方法，努力打造务实、创新、高效、廉洁的干部队伍，全面推进基层惩治和预防腐败体系建设。

(一)加强党风廉政教育，认真贯彻落实党员干部廉洁自律各项规定。按照市委、市纪委关于加强领导干部反腐倡廉教育的要求部署，我镇采取多种有效形式，将正面典型示范教育、反面典型警示教育、岗位党风廉政教育、主题实践教育相结合，不断增强廉政教育的针对性、有效性和实效性，在全委营造了风清气正务实的良好氛围。

(二)加强干部监督管理，确保权力公开透明公正有效行使。年初，镇党委、政府与各村、镇级机关单位签订了目标责任书。

(一)遵守各项规定，厉行勤俭节约。认真学习并遵守“中央八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定。严格遵守“两个责任”。严格“三公”经费预算约束。努力做到防微杜渐，清正廉洁、勤政为民。

(二)坚决抵制“四风”。一是坚持“为民务实清廉”的总体要求，始终以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八精神和十八届三中全会精神，牢固树立社会主义核心价值观，积极采取有效措施，切实整改存在的问题。二是进一步加强系统学习。以教育实践活动为契机，采取电视、报刊、网络等多种形式，加强对政治理论、业务知识、工作方法、法律法规等知识的系统学习，把学习作为提升素养和提高工作能力的重要手段。三是

进一步强化工作落实。根据班子成员的职责分工，认真贯彻和落实领导干部岗位责任制。强化对班子成员工作的指导，将工作任务责任到人、明确时限，定期听汇报，随时督促工作落实情况，确保工作顺利开展。四是进一步改进工作作风。认真贯彻执行《基层党员干部廉洁履行职责若干规定(试行)》、中央八项规定、省委十项规定、达州市委十一项规定和\*\*市委十四项规定，增强自律意识，严格执行“派餐、派车、派差”制，召开会议、来客接待严格按照规定标准接待，自觉抵制宴请行为，厉行节约、反对浪费。下村、出差开会，除特殊情况外一律乘坐线路车。五是进一步强化服务意识。采取观看电影、个人自学和集中学习等方式，认真学习焦裕禄、杨善洲、李林森等先进人物典型事例，积极倡导艰苦奋斗的优良传统，强化群众观念，增强公仆意识。

(三)落实信访举报，认真办理来信来访。在工作中，镇党委、政府始终把干部、群众的来信来访作为认真实践“三个代表”，倾情为民服务的一件大事来抓。坚持信访排查制度，按照信访内容、性质，及时进行交办、转办，并督促办理落实。对一般性的矛盾纠纷，由分管领导组织镇司法所等相关单位落实；对涉及党员干部或群众反映比较大的，以及反映经济问题的，镇党委、政府及时进行研究，由镇纪委组成调查组办理，在具体的接待来访中，镇党委要求，无论是干部、商人，还是农民要一视同仁，热情接待，认真做好记录，及时进行汇。

(四)强化群众监督，加大村务公开。一是成立专项工作组，逐步清查各村近几年资金账目，重点加强对惠农惠民资金、村道公路建设集资、占地补偿等清查，切实摸清各村家底。二是通过张榜公示和召开群众代表大会等形式，逐步对全镇各村、组账务进行公示，主动接受群众监督，给群众一个明白，给干部一个清白。三是建立健全村级财务管理制度，实行“村财镇管村用”制，严格账务支出，切实做到一季度张榜公示、半年会议公布。四是责成民政相关人员全面清查全镇享受低保人员情况，召开村民评议大会，重新对低保对象进

行评定，并张榜公示。五是充分发挥镇纪委的监督作用，加强对村级账务支出进行核查监督，对违规、超额支出等违纪违法行为进行严厉问责和依法处理；对各类民政对象的确定流程等相关情况进行督导，确保公平、公正。六是建立《\*\*镇村务公开专项整治的实施方案》。

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇五

### 自查自纠报告

为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关规定，我学校党支部高度重视，积极拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强预防腐败工作实效，开展廉政风险防范工作，现将廉政风险自查自纠情况报告如下。

#### 一、加强组织领导

为确保预防腐败各项要求落到实处，我学校把开展廉政风险防范管理作为一项重大政治任务，列入重要议事日程，加强组织领导，成立“廉政风险防范管理工作领导小组”，由学校党支部书记任组长，党支部成员、副校长为副组长，各办公室负责人为成员，领导小组下设办公室，负责各阶段工作的落实和材料的收集、整理、汇总和上报工作。

#### 二、进行动员部署

年初召开了全校干部职工大会进行动员部署，会上学习传达了上级领导部门的有关通知，明确了廉政风险防范管理工作的本质内涵、指导思想、基本目标、主要内容和方法步骤，对廉政风险防范工作进行了动员部署和周密安排，引导党员干部，特别是领导干部，要带头牢固树立廉政风险意识，严格

落实党风廉政建设责任制，自觉参与到廉政风险防范管理工作中来努力营造工作氛围，切实抓好工作落实，扎实推动反腐倡廉工作。

党员干部是廉政风险防范管理工作的主体，在每名党员同志自己查找风险点的基础上，坚持全员参与。着力抓好重点部位、重点对象和重点环节的廉政风险防范管理工作。党政领导班子成员及各学校办公室按照党风廉政建设责任制的要求，坚持分级管理、分级负责的原则，党政主要领导负总责、亲自抓，分管领导具体抓，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。

我校各部门根据部门岗位职责，采取各部门自查和部门之间互查的方式，认真梳理查找各部门潜在的廉政和监管风险点。

我学校每位职工都结合本办公室、本岗位的实际，根据每个人自身的不同特点，采取“自己找、大家提，组织点、相互帮”的方式，认真查找个人风险点，克服避重就轻，敷衍了事的思想认识。

通过查找在岗位职责、教学流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点，进一步完善制度措施，进行有效防控。做到边查找边改进，切实追求每个工作环节的实效。

#### 四、开展风险评估

我校召开领导小组会，针对领导班子、办公室、个人查找出的廉政风险点进行专题研究，遵循就高不就低的原则，确定廉政风险类型，对查找风险点进行风险评估。设定三条评估线：涉嫌犯罪的风险点为一级，涉嫌处分的风险点为二级，一般风险为三级。明确监管权限和监管责任，经严格审核把关和登记汇总后，在我校公示栏内进行了公示。

下一步，我校将在自查自纠的基础上，明确风险责任，制定具体的风险防范管理工作措施，建立《廉政风险和个人不良行为档案》。通过开展廉政风险点防范管理工作，结合工作特点建立一套预防腐败的科学管理体系，建成一套制度化、规范化的长效管理机制，确保我学校廉政风险防范管理工作取得实效。

自查自纠报告

2015年10月30日

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇六

自 查 报 告

我校高度重视廉政风险防控工作，建立健全了廉政风险防控管理机制，成立了以校长张玉德同志任组长的廉政风险防控工作领导小组，组织机构健全。

我校制定了《廉政风险防控管理工作的实施方案》、建立健全了廉政风险防控责任分解表、网络体系、廉政风险防控管理权力清单登记表以及惩治和预防腐败体系基本框架等一系列的防控体系。

### 三、开展廉政风险防控工作宣传

处于廉政文化的氛围中，提高廉政观念。

学校领导积极开展廉政建设自查情况，了解教师的思想作风情况以更好地改进工作，严格实行责任追究制度，工作中逐步建立完善以告诫警示组织处理和纪律处分等责任为主的追究体系，有力促进党风廉政和反腐败工作的顺利开展。

## 四、存在的问题

我校廉政风险防控管理工作领导小组对全体教师查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定了基础。

白云小学

2013年5月

## 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇七

学校认真开展廉政系列建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕廉政风险易发多发的重点岗位和关键环节，以找准廉政风险点为基础，以监控权力运行为核心，以规范工作流程为手段，以完善制度措施为重点。通过各种会议、自学自查、民主评议、健全制度等多种形式，使廉政思想深入人心，学校师德师风健康发展，极大推进了学校各项工作。

### 一、领导重视，责任明确

学校多次召开会议，研究部署廉政风险防控工作，成立以校长为组长的防控小组，从学习宣传、民主监督、健全制度等方面分工合作，各施其责，保证了各项工作顺利实施。

### 二、广泛宣传，提高认识

组织全体教职工认真学习《教师法》、《未成年人保护法》等相关法律法规，学习廉政准则和教师职业道德规范等，采取多种形式开展廉政教育。一是注重廉政思想教育，增强法纪意识和廉政自律意识。二是开展反腐倡廉教育，不断增强教职工反腐倡廉的意识。三是组织参观学习，组织全体党员到永春县党内政治生活体验馆学习，进一步提高贯彻落实严肃党内政治生活的自觉性。

### 三、梳理岗位职责，排查廉政风险

结合学校工作实际，积极梳理各项工作岗位职责，找准廉政风险点，明确排查重点。如：绩效考核，大宗购物，职称评聘等等。

### 四、公开承诺，民主监督

根据每位教师的工作特点和职责，找准问题，公开承诺。积极开展民主评议，大力实施校务公开。

### 五、完善制度，建立长效机制

不断完善各项制度，充分体现公开、公正、公平的原则，极大地提高教师主人翁意识和民主参与管理的积极性。

2020年12月

廉政风险防控工作汇报

廉政风险防控承诺书

建设单位岗位职责廉政风险防控

# 科室岗位廉洁风险点自查表 廉政风险防控工作总结 篇八

为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强xxx廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律,结合公司实际,现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

## （一）存在的风险点

- 1、政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
- 2、工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险。
- 3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。
- 4、工作原则性不强、法律意识淡漠,引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、投诉,损害公司形象的风险。
- 5、不认真履行“一岗双责”,领导监督职责履行不到位,造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

## （二）防范措施

- 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强干部的责任心、意志力,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力,从根本上降低内部政治思想道德风险。
- 2、认真落实“三会一课”,加强政治、法制学习,统一思想,

提高认识，增强领导干部责任心和综合素质。

3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长 and 成员。

4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

### （一）存在的风险点

1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐败案件的发生。

2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

3、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好，直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与

交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

## （二）防范措施

1、要强化教育防控。思想是行动的先导，正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。

## （一）存在的风险点

（1）廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按项目完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随意变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；

对施工单位进行吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

(2) 进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终形成项目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。

(3) 管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。

## (二) 防范措施

1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格按照规定程序办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守法的自觉性，严格按结算管理办法执行；要加强合同管理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。

2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案,不时研讨、修正与执行,增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。

3、实行人性化安全管理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产管理活动，将安全生产管理工作落实到位；完善安全管理机制，切实执行和落实手段安全管理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和审视，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。