

2023年岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施(汇总6篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施篇一

开学（园）前

（1）做好学生居家的心理健康、学习生活的引导，向学生和家长宣传普及疫情防治知识和防控要求，督促家长和学生按要求佩戴口罩，保持清洁卫生、保证充足营养和睡眠，适当进行体育锻炼，做好自身防护。

（2）中小学校严格落实教育部“停课不停学”相关规定和《xx省中小学xx年寒假及春季学期延期开学期间线上教育教学实施方案》要求，组织学生线上学习和课后辅导答疑，确保中小學生“停课不停学”，防疫学习两不误。

（3）幼儿园通过微信群、qq群等线上方式，为家长提供幼儿居家生活的合理化建议和亲子活动的指导，关注幼儿身心健康。

（4）加强内地xx班、xx班等留校学生的管理，坚持落实晨晚检（宿舍测温筛查）制度，做好每日住宿情况登记。

（5）开学时间确定后，及时通过校园网、公众号、微信、短

信、电话等渠道向学生和家长发布开学通知、返校要求及防控信息，确保每一位学生和家长知晓学校相关开学工作安排及防控要求。

(6) 幼儿园根据园舍条件，合理制定幼儿分时分批分区域户外活动办法，既保证幼儿户外活动时间，又确保幼儿身体健康。

(7) 制定学生晨、午检及进校（园）体温检测制度，寄宿制学校还需建立宿舍测温筛查制度。

师生返校时

(1) 开展健康排查，应安排专人负责外地返校人员的管理。及时掌握每一名从学校所在设区市以外返回的师生前14天的出行地点、时间、所乘坐交通工具等信息，同时对与确诊病例、疑似病例密切接触的，或有发热、乏力、干咳及胸闷等不适症状的师生实行“一人一案”，安排专人对接，加强关心关爱，落实有关防控措施，根据健康状况确定具体返校时间。对从xx等疫情严重地区返校人员进行全面排查登记和信息申报后，实行集中隔离医学观察14天。

(2) 加强师生返校途中管理，密切关注师生返校行程，指导师生做好自我防护。提倡教职工自驾车往返学校，如果师生乘坐公共交通工具返校的，需记录车次和座位号，留存备查。

(3) 提倡采用网上报到方式，减少学生聚集次数。

(4) 在校用餐师生返校时自带带盖餐盒（学校供餐配一次性餐盒可不带），提倡寄宿生自备一定数量的口罩等防护物资（不得强制）；尤其要关注农村及贫困学生防护物资的准备情况。

(5) 师生进入校园时，必须进行信息登记、健康状况登记、

检测体温以及行李消毒。送中小學生返校的家长一律不得进入校园。

开学（园）后

（1）落实好本校（园）错时上下学方案。中小学要求家长在校门外接送学生，避免家长进入校园。幼儿园家长送幼儿入园时，不进入班级，有条件的不进入幼儿园大门；离园时分不同区域、不同时间点，由家长在大门口接回孩子。督促接送学生的家长佩戴口罩。

（2）严格落实学生晨、午检制度（寄宿制学校还需建立宿舍测温筛查制度）。师生进入学校一律核验身份和检测体温，对发烧、乏力、干咳及胸闷等不适症状者按规定带至健康观察场所，带好口罩后，送至医院进行检查。

（3）师生根据要求每天向班主任报告身体健康情况；避免出入人流密集的场所；暂停社团活动，师生不得组织和参与集体聚会和活动。在疫情防控期间，师生及教职员工在校内必须戴口罩。

（4）严格落实手部卫生措施，推行七步洗手法，引导学生勤洗手。做到餐前、便前便后、接触垃圾后、外出归来、使用体育器材、学校电脑等公用物品后、接触动物后、触摸眼睛等“易感”部位之前，接触污染物品之后，均要洗手。培养学生养成良好的卫生习惯，不用手掏鼻孔，不要用手揉眼睛，咳嗽、打喷嚏时要主动用纸巾、衣袖遮挡口鼻，疫情防控期间在校或外出必须戴口罩，提高防病意识。幼儿园要专人落实幼儿洗手要求。

（5）就餐师生分段错峰、分餐进食，减少聚集性就餐。可以班级为单位，学生佩戴口罩，分批到食堂购餐或就餐，视情况也可以分批返回教室就餐；或分餐配送至教室，减少集聚人流，寄宿生一律在校内就餐，不在校外餐饮店就餐。

(6) 学生宿舍实行封闭管理，进出必须实名验证；宿舍之间不允许串门，避免人群交叉。严禁学生自行在校外租房。

(7) 有独立洗浴间的学生宿舍，学生一律在本宿舍内解决洗浴问题；无独立洗浴间的学生宿舍实行学生分批次隔位洗浴。

(8) 师生乘坐公共交通工具时，必须做好个人防护。

(9) 加强寄宿学生的网购和外出管控，减少非必要的外出。

(10) 加强因病缺勤管理。做好缺勤、早退、请假记录，对因病缺勤的教职员工和学生及时追访和上报。

二、教学管理

开学（园）前

(1) 中小学校线上组织学生学习防控疫情知识。

(2) 任课教师在家利用“赣教云”学习空间、家长群、班级群等方式，根据线上教学内容，同步进行课后答疑、布置指导作业，掌握学生学习动态。不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。

(3) 确需返校的教职工及相关管理和技术保障人员（除值班人员外），必须提前报学校审批同意，并严格实行核验身份、入校登记和检测体温。严禁教职工未经审批私自返校。

(4) 加强动态管理，对教师不能准时到岗上课的，及时统筹调配好师资，保障开学后正常教育教学秩序。

(5) 开学时间确定后，根据春季学期教学时间，合理调整教育教学工作计划，科学制定教学进度。

(6) 根据学校实际条件合理制定学生课间分区域分散活动、

信息化教学、网络办公、网上家访等适应疫情防控期间教育教学管理的实施办法。减少校内走班教学频次和示范课观摩活动。

开学（园）后

（1）以新冠肺炎防控、春季传染病防范、心理健康教育、安全知识宣传为重点，精心准备好开学第一课。

（2）通过智慧校园等各类互联网办公系统、微信及qq工作群等方式，组织教师分年级组、分学科组开展网上教研、集体在线备课。

（3）做好线上教学与开学后教学工作衔接。认真对学生线上学习情况进行摸底，有针对性地制订教学计划；因校因生制宜，分类推进开学后的教学工作，加大对学习困难学生的帮扶力度。加强对防疫一线医务人员子女的关爱。

（4）暂停校内大型聚集活动、不得合班上课，图书馆暂不对外开放，必要时停止使用功能室、实验室等。

（5）教职工、学生出现相关症状后，经医院排除传染病的，凭有效诊断证明返校正常上课和生活。校医（保健教师）对相关证明进行复核后，学生方可回班上课。

三、服务管理

开学（园）前

（1）未经学校批准，校内教职工、临聘用工人员和外包人员一律不得返校。

（2）设置健康观察区（室），位置相对独立，配备必要的防控物资。

(3) 进一步摸清底数，落实疫情防控经费，储备足够的口罩、酒精、消毒液、体温计等防控物资和校园生活必需品，做好相关物资的统计和使用登记。完成洗手水龙头的检修和补充、洗手液或肥皂的配备。

(4) 做好校园环境卫生整治，对学校进行彻底清洁，对物体表面进行预防性消毒处理，教室开窗通风。特别要做好食堂、宿舍、浴室、办公室、厕所、电梯、图书馆、实验室等校舍和公共活动场所的卫生消毒。

(5) 组织开展开学前安全检查，重点对食堂、饮用水和传染病防控工作等方面开展检查，发现问题要立即整改到位。

(6) 严格落实校园封闭式管理，全面排查校园所有进出通道，做好通道的管控。

(7) 对所有教职工进行防控疫情工作线上培训，学习《传染病防治法》及新冠肺炎防控知识等。

开学（园）后

(1) 各类生活、学习、工作场所加强通风换气。每日通风不少于3次，每次不少于30分钟。课间尽量开窗通风，也可采用机械排风。如使用空调，应当保证空调系统供风安全，保证充足的新风输入，所有排风直接排到室外。

(2) 加强餐（饮）具的清洁消毒，餐（饮）具应当一人一具一用一消毒，建议学生自带餐具（一次性餐具除外）。对公共卫生间、电梯、教室、办公室、学生宿舍、户外大型玩具等公共场所每天进行消毒；妥善保管消毒剂，标识明确，避免误食或灼伤。实施消毒处理时，操作人员应当采取有效防护措施。

(3) 通过开通心理热线、开设网络辅导等形式，为师生提供

心理健康教育 and 指导，提高面对疫情的心理应对能力。做好抗击疫情一线医务人员子女的学习辅导和心理辅导，同时要特别关注残疾儿童、贫困家庭子女、外地返乡学生和留守儿童的身体、心理状况。

(4) 严格执行学校食堂和学生集中用餐卫生安全管理制度。食堂从业人员持有效健康证明上岗，做好食堂从业人员的健康体检和晨检工作，防止带病上岗。

(5) 食堂进货严格落实索证索票和记录规定，做好台账，确保食材来源清晰、可溯。选择具有合法资质的供货商采购原料，严禁采购野生动物和其他不明来源的食品食材。

(6) 在疫情防控期间，不得供应冷荤凉菜、裱花糕点和生食海产品。保持食材采购车辆和配送车辆干净卫生，专车专用，净菜、半成品等特殊食材需专用冷藏车配送，每次运输食品前应进行清洗消毒。

(7) 严格执行加工、售卖、储存食品安全操作规范，烹饪食品应达到规定的温度和时间，餐具、用具等须采取热力等物理消毒方式充分消毒后使用。食品留样、餐厨垃圾处理等符合规定并做好记录。加强食堂后厨可视化管理，无关人员不得进入。加强对自备水源的防护，做好供水设施的清洁、消毒工作。

(8) 加强垃圾分类管理，及时收集清运，并做好垃圾盛装容器的清洁，可用有效氯500mg/l的含氯消毒剂定期对其进行消毒处理。

(9) 确保学校洗手设施运行正常，中小学校每40~45人设一个洗手盆或0.6m长洗手槽，幼儿园每班至少配6个洗手龙头，并备有洗手液、肥皂等，有条件的可配备感应式手消毒设施。

(10) 做好校门口社会接送车辆的疏导与管理，禁止校外外

卖、快递进入校园等。寄宿制学校在大门附近定点设置学生领取快递窗口。

四、行政管理

1. 学校（幼儿园）防控新冠肺炎疫情工作领导小组应由学校主要负责同志担任组长，成员包括学校领导班子、学校相关部门负责人组成，明确职责分工，责任到岗、任务到人。学校（幼儿园）主要负责人是本单位疫情防控第一责任人。

2. 学校（幼儿园）要制定本校（园）疫情防控工作方案，包括疫情防控工作领导小组、各岗位工作责任制度（第一责任人、各部门、各班级、各老师）、疫情防控工作流程、信息上报流程、家长沟通机制、应急处置预案等，制度明确，责任到人，并进行培训和演练。

3. 根据卫健部门的防控要求，结合学校（幼儿园）实际，制定细致全面的开学（园）预案（预案内容需包括防控措施、师生返校安排、教育教学管理、疫情处置等内容）。疫情没有得到基本控制前不开学，学校基本防控条件不具备不开学、师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学。

4. 做好学校（幼儿园）疫情防控宣传。围绕战“疫”经验、典型人物以及防疫知识等，发好声、传好音。及时准确、公开透明发布相关信息，加强政策措施的宣传解读，回应师生关切，教育引导广大师生不造谣、不信谣、不传谣。

5. 建立日报告与零报告制度。疫情防控期间，按照属地管理原则坚持“日报告”与“零报告”。学校（幼儿园）如发现疑似新冠肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况的，立即启动应急预案。

6. 疫情结束前，不得组织大型集体活动。

7. 安排好轮班值守。对学校教师与行政值班人员的办公室配备消毒用品，规范防疫隔离、消毒等流程。

五、疫情管理

如发现新冠肺炎病例（含确诊病例、临床诊断病例、疑似病例）和无症状感染者时，学校应立即启动应急预案。

1. 教职员工如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当立即上报学校负责人，并及时按规定去定点医院就医。尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具，前往医院路上和医院内应当全程佩戴医用外科口罩（或其他更高级别的口罩）。

2. 学生如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应立即安排患者到健康观察区（室）进行隔离，初步排查后，报告学校辖区疾病预防控制机构，联系120救护车送辖区定点医院诊治。

3. 发生疫情的学校暂时停课（复学时间由属地教育部门会同卫健部门确定），并配合疾控机构流行病学调查，对所有接触过病例或无症状感染者的人员进行调查，确定密切接触者。掌握病例的活动史、人员接触史，掌握重点人群名单、医学观察人员每日健康情况等信息。除密切接触者外，与病例曾接触过但不符合密切接触者判定原则的人员，判定为一般接触者。对一般接触者要做好登记，并进行健康风险告知，嘱其一旦出现发热、干咳等呼吸道症状以及腹泻、结膜充血等症状时要及时就医。并主动告知近期活动史，做好体温检测，佩戴口罩。安排专人负责与接受隔离的教职员工或学生的家长联系，掌握其健康状况。

教职工、校内临聘人员、外包人员等配合疾控机构开展流行病学调查的人员，应做好个人防护，佩戴医用外科口罩、戴一次性医用手套。

4. 加强校园巡查管控，及时处置校园安全突发事件，及时处置涉校舆情事件。
5. 要在当地疾控机构的指导下，按消毒指南做好病例所在宿舍（公寓）、教室等疫点、公共场所的清洁、即时消毒和终末消毒。
6. 根据确诊病例、疑似病例和密切接触人员等不同群体的实际情况，密切家校沟通合作，有针对性的开展心理支持和危机干预工作；稳定家长和师生的情绪，避免过度恐慌。

注：以上措施适用于疫情尚未明确结束时，若疫情明确结束，则恢复正常教学秩序。

岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施篇二

或是以间接方式，让业主单位较高级别的负责人“批条子”、“打招呼”。更有甚者，少数投标人在工程中标后，将工程项目转包给一些不具备资质的企业，从中渔利。

二是失职渎职，对当事人虚报征地拆迁补偿款等行为隐瞒、合污。

三是允许施工企业不按规定，选取不符合相应资质要求的队伍进行施工。

1.4 工程项目监督管理 在工程建设管理过程的诸多环节中，如果没有健全的监督制约机制，将无法对施工企业遵守廉政规定实施有效的监督，行贿犯罪打击乏力。在一些违纪违法案件中，出于取证考虑，也对行贿人大都作“污点证人”从轻处理，一定程度上削弱了法律的威慑力。

2 工程建设领域廉政风险的特点 2.1 涉及人员多居要职工程

建设领域中发生廉政风险的高发人群为企业中位居要职的人员，包括企业领导、评标、评审专家、招标工作负责人和具体承办的关键岗位人员等。在领导干部中，特别是“一把手”，手中有权、处于决策位置，在工程招投标、工程款结算等方面起着重要的决定性作用，因而这些人会成为投标方的主要攻克对象，使极少数的领导干部经不起利益的诱惑而把国家和人民赋予的公权力作为捞取个人利益的私权力进行滥用。

2.2 违纪违法手段多样 在工程项目的发包上，违纪违法手段多样，有的通过规避招标、虚假招标、明招暗定等方式从中渔利，有的在工程设计变更上、增加工程量、规模造假等从中谋取高额利润。业主方个别人员收受好处，如接受礼金、消费卡、贵重物品或要求施工方报销本应由自己个人支付的发票等，更为严重的还有直接索取、强占财物的违纪违法行为。

2.3 重要工作环节易发 工程建设项目从可行性研究报告到工程的最终竣工结算交付，有着众多的工作环节，但高发、易发的工作环节主要集中在工程的发包和工程款的结算支付两个环节上。在工程的发包环节，施工方为了承揽工程项目，花费重金疏通各个部门、打通重要环节，是使双方能够各得利益。在工程款的结算支付环节上，施工方为了能够顺利按期结算、拿到工程款，通过贿赂等方式，以达到按期、足额甚至超额结算的目的。

2.4 涉案人员心存侥幸 在工程建设领域的违纪违法案件，涉案人员绝大多数都有着稳定的经济收入，在社会和企业内部有一定的身份、地位和职务，并不愿意因一时的贪婪丧失所拥有的这些既得利益。然而，在无第三人在场，权钱交易在幕后一对一进行，且不容易被外人获知的情况下，便心存侥幸，铤而走险。

2.5 违纪违法行为扩散 一个人在拥有权力的位置上工作时间

不可能很长，从事工程建设领域的工作更是有限。一些人员，尤其是一些领导干部趁着自己在位期间，权力在握，利用工程建设项目攫取钱财，创造“灰色收入”，利益集中的工程建设领域就成为职务犯罪最为活跃的地方。如果条件合适、有漏洞可钻、监管不严，工程建设到哪里，违纪违法行为就渗透到哪里。工程建设领域的违纪违法行为就如瘟疫般在思想道德薄弱的领导干部中蔓延，“高楼竖起来，干部倒下去”就是真实的写照。

3 工程建设领域廉政风险的成因 3.1 竞争激烈、权力寻租由于当前各领域固定资产投资速度不断加快，工程建设市场竞争激烈。各施工队伍为求生存和发展，为抢占市场使尽浑身解数。这大大增加了工程建设项目涉权人员利欲被挑旺、抵抗不住诱惑，用手中职权，进行权力开发、权力寻租，借工程建设项目攫取钱财。

或者肢解工程项目，部分招投标，部分直接发包 3.3 权力集中、缺乏监督 部分领导干部在工程建设领域的重大决策上“一言堂”，个人意志不受制约地进入决策过程。虽然企业有多个监督机构，但往往无法达到监督效果，监督机制不畅、监督措施不力，没有发挥监督应有的作用，从而使部分拥有权力的人无所顾忌、独断专行、滥用权力。

3.4 成本过低、惩处不力 工程建设领域的违纪违法案件中，贿赂案件居多，由于贿赂过程相对隐蔽，在司法实践中举报和立案的概率较低，查证属实的偏少。相对于违纪违法获得的巨大收益而言，这些因素导致违纪违法成本过低，起不到应有的惩戒效应。

不仅要搞好专项治理，还要把握好政策，促进企业固定资产投资和项目建设，推动企业和社会经济工作健康发展。

4.2 进一步加强领导干部思想教育 多年来，工程建设领域腐败现象屡禁不止，很重要的一个因素就是一些企业只看重经

济效益、轻视廉洁教育，放松对领导干部的思想道德教育。在工程建设领域法制不健全、监督不到位、管理跟不上的情况下，一些同志抵抗不住诱惑，利用职务之便，违纪违法以权谋私、收受贿赂。思想工作要继续坚持以教育预防为主，紧密联系工程建设领域的实际已发案件，对症下药。通过风险自查、部门排查等手段，将工程管理中的关键岗位进行重点梳理，尤其是一线“一把手”，他们手中握有人、财、物、产、供、销等实权，如果“一把手”以身作则，率先垂范，就能带好一个项目班子。

4.3 不断推进招标投标行为的规范管理 目前，工程建设领域违纪违法行为最突出的还是在工程项目的招标投标环节上，主要通过规避招标、干预招标、虚假招标、围标串标、层层转包、违法分包等手段，进行权钱交易。因此，对招标投标、转包分包、资金拨付、设计变更、工程验收、经营权转让等关键环节，必须形成一套科学、合理的工作制度和高效、严密的工作流程，有效管理招标投标工作的行为规范。减少由于制度设计的不合理和执行过程的不严密而造成的漏洞，消除那些违纪违法行为的“可乘之机”。

4.4 持续加强纪检监察部门工作力度 高度重视纪检监察工作，及时发现线索，深入调查研究，注重惩防并举，坚持以防为主，努力把工程建设领域的腐败现象消灭在萌芽状态。建立领导干部廉洁档案，规范工程建设过程中重要流程、易发环节、关键岗位的廉政行为。重视相关管理人员的述职报告、思想汇报、群众测评和年度考核等，为干部的任免提拔提供参考依据。同时，加强群众监督、舆论监督、工程质量监督和项目效益监督。拓宽线索来源和渠道，重视线索苗头倾向，积极主动地做好反腐倡廉工作。

4.5 建立健全廉政风险防控监督机制 工程建设领域廉政风险防控工作的良好管理，仅仅依靠纪检监察一个部门的力量是不够的，必须依靠企业内部监督机构的合力以及具体工程管理部门的“一线”防控才能实现全方位、立体化的管理。具体

“一线”部门应认真落实有关工程建设领域廉政风险防控的各项要求，审计、人资、监察等部门协同运作、信息共享，构建协同监督防控机制，通过专项审计、廉政责任制考核、效能监察、信访举报案件办理等手段，强化廉政风险的预防、发现、办理和惩处等环节的工作效率和工作成效，有效防控工程建设领域违纪违法行为的发生。

岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施篇三

岗 位

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位 责任人

所在 部门

名 称 类 别

思想道 德方面

1. 加强思想道德法制教育，严格执行制度，树立廉洁奉公的思想；
2. 加强内、外部监督检查力度。
3. 以三个文明为标准、规范自身言行。

管理制

1. 严格按程序、制度办事；
2. 加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防

线； 建立廉

度方面

政教育长效机制。

3. 严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督

境方面

群众举报电话，严肃工作纪律。

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗 位

岗位 责任人

所在 部门 名 称

类 别

2、严格按工作

1. 加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；

思想道

程序、工作要求和 work 纪律办事，公心处事。

德方面

高效有序的工作作风

度办事。3. 提高政治素质，增强自身拒腐防变能力； 4. 严格按照工作程序、工作要求和 work 纪律办事，公心处事。

度方面

外部环

制度办事. 3.. 强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

4. 接受职工群

境方面

众监督，防止出现人情工、人情岗、人情事现象。

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗 位

岗位 责任人

所在 部门 名称

类 别

思想道

德方面

1. 加强思想道德建设，提高自身政治素养；

2. 严于律己，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。

3. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

责方面

2. 自觉接受党内外职工群众的监督。

品发放上严格执行支部决定。

纪事件的发生。

度方面

2. 积极听取群众意见建议，为各项制度的不断完善提供有力于管理的信息。

1. 加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。

外部环

境方面

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗 位

岗位 责任人

所在 部门 名 称

类 别

取向，在思想上、政治上以党员标准要求自己。

2. 增强服务意识、廉洁意识，执行支部、科内各项工作任务。

德方面

责方面

2. 主动接受领导、职工的监督。

亲的去安排工作。

1. 坚决贯彻上级有关部门的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工

管理制

作纪律。

2. 加强浴池内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。

度方面

建立监督投诉机制。通过群众监督，民主测评、党员民主生活会，对外部环

自身及工作人员工作情况进行监督。

境方面

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗 位

岗位 责任人

所在 部门 名称

类 别

1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。

思想道

2、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚

德方面

决克服形式主义。

责方面

协助主任将制度的执行情况落实到人、落实到岗，加强监督审查。

管理制

度方面

1、树立为一线职工服务意识和坚决执行上级领导意识，真正把工

外部环

到实处。

境方面

2、建立监督投诉机制。对自身及工作人员工作情况进行监督。

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗 位

岗位 责任人

所在 部门 名 称

类 别

思想道

1. 坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。

2. 加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严

格落实党风廉政建设责任制。

德方面

善群众监督程序，落实责任追究制。3、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对材料进出过程的控制和制约。

责方面

管理制

1. 将制度的执行情况落实到人、落实到位，加强监督审查。

2. 严格按照材料管理制度对材料进行采购、发放管理。

度方面

外部环

1. 加强工作纪律教育、监督；
2. 加强审查力度。对自身及工作情况进行监督

境方面

岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施篇四

1、上岗作业正确穿戴、使用劳动保护用品,作业前检查好工具、仪表、绝缘用具、梯子是否完好有效,特种作业持有效操作证。2、作业场所严禁吸烟,定期检查消防设施是否完好有效。3、作业前对三轮车进行巡回检查,有问题及时处理或维修,行驶时 注意遵守交通规则、避让行人。

4、电工作业应按程序提前办理相关手续,严格执行电力安全操作规

程,严禁违章作业,禁止带电作业,落实各项安全保护措施,现场必须有人监护。5、作业时正确使用仪表、工器具,严禁随意抛掷材料、工具。6、高处作业系好安全带,有人监护。

7、巡查、检维修设备设施必须到点、到位,发现问题及时处理或上 报。

气线路;属区域内不准私自使用大功率电器,私拉乱接电线、违规用电,随意增加用电设备。

11、工间、配电室、值班室定期打扫卫生,注意保持环境整洁,物品

摆放定置、整齐。

12、乘车必须系安全带,驾车不接打手机,小区巡检途中注意观察来往车辆和楼间高空坠物。

岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施篇五

韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业：

一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式

如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风

未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

2、制度机制风险内容及形式

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定

岗位风险防控工作总结 学校各岗位廉政风险点及防控措施篇六

作为出纳人员，必须对自己的工作任务有个全面的认识，只有具备了相应的业务素质和职业道德，才能成为一名优秀称职的专业出纳人员。以下是本站小编整理的资料，仅供参考，

欢迎阅读。

- 1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，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，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
- 2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。
- 3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。
- 4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。
- 5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。

一、人员选择：

现状：一般认为出纳岗位业务简单，不需要很多的专业知识，诚实、心细一点的人即可胜任。

风险点：(1)如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。(2)工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失。

对策：出纳岗位，它要求出纳人员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨的工作作风。所以在用人方面应从政策水平、业务技能、工作作风、安全意识、道德修养等

方面加以考察。

二、报销制度

现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。

风险点：(1)影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。(2)容易导致产权不清，股东纠纷。(3)极易发生经济犯罪。

对策：(1)建立报销制度，企业全体人员共同遵守。(2)出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

三、保险柜管理：

现状：(1)出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。(2)保险柜说明书丢失，无法更改密码。(3)密码一成不变。(4)密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。(5)密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。(6)未指定专人单线移交。

风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。

对策：(1)增强出纳人员的防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。

(2)输密码时做好遮掩。(3)密码要经常更换。钥匙做到随身携带，不与密码条放在一处。(4)人员变动时钥匙、密码应单

线移交(自始自终管钥匙的人不管密码，管密码的人不管钥匙)，双方当面清点保险柜内实物，并做好交接记录，及时更换密码。

四、交接制度

现状：实物、账册保管人员变动时无交接记录或未能当面交接，缺乏监督机制。

风险点：容易产生实物、账册丢失现象；责任不清。

对策：(1)保管人日常应设登记簿登记各类实物、账册。(2)人员变动时交接双方应当面清点实物，与相关账册核对。核对不符的应及时查找、注明原因，做好交接记录。交接记录应环环相扣，不错不乱。对较重要的实物、账册交接(如人员变动)，企业应指定专人监交。(3)所有交接记录视为会计档案，按《会计法》中规定的会计档案保管年限保管。

五、对账制度

现状：银企对账、出纳员与会计人员之间的对账、出纳员与相关人员资金往来的对账，一般只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账。

风险点：(1)日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱。(2)容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。

对策：(1)日常对账，出纳人员每日做好现金日记账、银行存款日记账的记载工作，做到日清月结。经常与会计人员的现金、银行存款总账、分户账核对，还有表外科目的核对，做到账、实、款相符。(2)银企对账，每月根据银行对账单，逐笔勾对，查看是否存在漏记、串户等差错。核对不符时，及时查明原因，如属未达账项造成的，应编制“银行存款余额调节表”，如属于银行方差错，应及时与银行联系，进行差

错更正。(3)与相关人员的资金往来核对应当面核实，并做好记录。(4)会计主管定期与不定期相结合对现金、银行存款、有价证券、重要物品进行清查，并做好记录。

六、网上银行管理

现状：(1)岗位级别设置不合理，对外转账金额权限过大，易发生差错。(2)密码未能及时更换。(3)输密码时未能有效回避他人视线，特别是拥有网上银行操作权的会计人员。

风险点：(1)岗位级别设置过低，不利于业务操作，级别设置过高，不利于监督，容易产生差错事故。(2)密码和u盾管理不到位，加大经济犯罪隐患。

对策：(1)密码与u盾的管理可参照保险柜的钥匙与密码的管理。(2)岗位级别设置应根据企业的业务特点，合理设置级别。(3)为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。

七、真假币识别

现状：(1)出纳人员未能真正掌握真假币辨别方法。(2)误收假币时，企业规定可承担部份损失。

风险点：容易给贪小便宜的人钻空子，给企业造成损失。

对策：(1)配备验钞机，并能正确使用。请专业人员传授辨别真假币方法。(2)误收假币责任自负，以增强出纳人员的责任心。

八、银行预留印鉴及空白支票的保管

现状：未能真正实现分管，在人员请假或变动时，随意交由

他人代管。 风险点：容易产生银行预留印鉴及空白支票一人保管，存在安全隐患。 对策：(1)可参照保险柜的钥匙与密码的管理。(2)设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。

九、缴款、领款安全问题

现状：对领取、缴交大额现金单人前往办理。

风险点：目前社会治安较差，容易发生尾随抢夺事件。

对策：(1)对大宗交易，尽量使用转账结算方式，特别是使用网上银行办理业务。(2)发放职工工资可采用银行代发。(3)对确需领取、缴交大额现金的，企业应派人、派车护送，确保安全。

一、出纳岗位的基本职责和权限

出纳岗位是财务会计控制工作的重要环节，明确出纳岗位职责和权限，是做好出纳工作的基本条件。

(一) 根据《会计法》等财会法规，结合公司相关制度和实际工作情况，

出纳岗位的主要职责包括：

按照国家和企业有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；及时编制资金报表，按期汇报资金收支情况；保管库存现金、票据和各种有价证券的安全与完善；保存有关印章、空白票据等，并及时做好相关的使用和注销登记。

(二) 出纳岗位的工作内容：

1、负责贯彻执行国家及公司有关货币资金管理的制度规定。

- 2、负责公司现金、银行存款日记账的记录及管理。
- 3、负责公司各银行账户资金的核对工作。
- 4、负责办理经费的支付和结算工作。
- 5、按规定将每日营业收入存入指定银行，并做好相关记账工作。
- 6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、空白支票、空白收据、信用卡及有价证券。
- 7、负责管理本部门图书统计及借阅工作，并做好相关借阅记录。
- 8、完成公司及部门领导交办的其他工作。

(三) 出纳岗位的权限：

严格执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假的行为；参与货币资金收支计划编制及定额管理；管好、用好货币资金。

(四) 出纳岗位的限制：

设计现金和银行存款的收支，尤其是支付。必须由会计主管人员和财务部门负责人审核、批准，出纳方可办理；工资、奖金及各种福利的发放，须经人事部门核算并审批后，方可办理；对库存现金应做到日清、日结、日核对，保证账实相符，会计主管人员应随时抽查盘点，日常工作尽量减少现金大额收支行为，以银行首付为主。