

最新财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施(通用9篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效率，因此，让我们写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇一

一、思想道德风险

1. 主要表现：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观；不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

2. 防控措施：

(1) 建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行：三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责；二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校（单位）由主要负责人负责，纪检人员可参加；一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

(2) 建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地（监狱）接受警示教育、邀请有关领导和专家上

廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这根弦，形式可以多样，重在实效。

师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

（4）加强日常工作生活的监督，通过民主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

二、制度机制风险

1. 主要表现：未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

2. 防控措施：

（1）定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

（2）监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

三、岗位职责风险

1. 主要表现：不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。

2. 防控措施：

执行重要事项议事规则、政务（校务）公开等制度；对涉及

中层干部的重点廉政风险岗位，关键是要在规范自由裁量权、完善内部管理、相互制约上下功夫。

(2) 严格落实招生、教育收费、财务审批、物质采购、工程建设管理等政策规定。

(3) 全程监督干部选拔任用、教师招聘、调动等工作，确保各项工作的公开、公平、公正性。

(4) 加强对重点岗位工作流程管理、日常监督。

(5) 公示风险岗位及防控措施。各学校（单位）要对确定的岗位廉政风险点进行汇总，认真填写《学校（单位）廉政风险防控登记表》，并通过上墙、局域网等方式公开。

(6) 建立监督检查机制。廉政风险防范工作重在制度的落实执行，局党委一年至少一次对本系统的制度执行情况进行监督检查，对不执行制度的行为要批评指出，因不执行制度而造成不良后果的，要对有关人员给予相应处理。每年年终，重点风险岗位开展述廉评廉活动，除本学校（单位）干部职工外，邀请管理服务对象代表参加。

一、强化组织领导，落实工作责任

1、健全工作组织。成立以党委书记、校长王创立同志为组长，校班子其他成员为组员的廉政风险防控领导小组，具体负责局廉政风险防控工作机制建设的组织、协调和实施。

2、实行分级管理。主要负责人直接负责领导岗位的廉政风险，分管负责人直接负责中层岗位的廉政风险，科室负责人直接管理和负责本科室岗位人员的廉政风险。

3、落实风险责任。班子成员对分管科室廉政风险防控负有领导责任，要加强对分管科室进行经常性教育提醒把关，坚持

每季至少与科室每个人廉政谈话1次。各科室要对照的执行、廉洁从政和履行“一岗双责”等情况向分管负责人作出承诺，落实相关廉政风险责任。

二、强化宣传教育，打牢思想基础

4、提高风险意识。结合加强机关作风建设和“绩效管理推进年”活动，利用反腐倡廉宣传阵地、党务政务公开栏，张贴廉政风险防控实施方案，公示防控措施，并通过宣传发动、公开承诺、典型推介等形式，营造廉政风险防控的氛围，引导大家牢固树立起“风险无处不在，防范人人有责”的全员风险责任意识。

5、筑牢思想防线。在搞好普遍教育的同时，有针对性地开展相关的党纪条规、法律法规和岗位职责教育，促进政策理论修养和职业道德水平提升。对新调任重点岗位人员，坚持岗前廉政谈话，早打“预防针”；对问题苗头，有社会不良反映、测评靠后人员，要提醒谈话，自查自纠。利用正反典型，强化廉政示范和警示教育，提高廉洁从政的自觉性。

三、强化规范管理，推进制度建设

6、完善内控制度。将廉政风险防控融入业务工作流程的各个环节，不断梳理完善内控制度，确保建立的廉政风险防控制度全面覆盖查找出的主要廉政风险。同时，要科学设置职责明确、衔接紧密、监管到位的内部运转体制，确保岗位设置和业务流程衔接顺畅、便利精简，既相互协调又相互制约，实现廉政风险的有效规避。

7、实施分权制衡。强化对权力的制衡约束，对权力过于集中的岗位，健全定期检查、汇报和民主监督制度，进一步分权、限权、减权，有效压减岗位廉政风险。遇有职能调整、工作重点转移、重要政策出台、临时性重大项目实施等，针对可能出现的风险点，及时跟进完善廉政风险专项防控管理制度，

确保风险防范无缝隙、不间断。

8、组织公示公开。按照“边查边纠边建”的原则，建设廉政风险防控体系制度库，逐步进行公示，并按照“权力阳光运行”的总体思路，进行全方位“晒权”，扩大社会监督面。

四、强化机制建设，促进长效管理

9、建立完善的风险处置机制。迅速调查确认廉政风险节点，并运用诫勉提醒、诫勉督导、诫勉纠错等方式，及时发出预警信号，修订完善制度，有效防范风险发生。对已建立并运行的廉政风险防控制度，通过定期召开协调会和制度评议等形式，进行“回头看”，逐步形成查找、发现、修复廉政风险防控的“环形”工作机制。

10、建立严格的责任追究机制。通过设立岗位廉政风险举报箱、监督电话等方式，强化内部监督和社会监督。对发现存在廉政风险的制度、工作流程立即“叫停”，并及时进行纠正、完善。对存在问题的个人，一经查实，坚决严肃处理，同时根据党风廉政建设责任制的要求以及行政问责有关规定，实施责任追究，并将有关情况载入党员干部廉政档案，列入“年考”。

二〇一二年四月

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇二

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、不合法风险

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

工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

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

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇三

1、宣传、贯彻和执行国家有关质量技术监督方针、政策、法律和法规。

2、编制全县产品质量监督检查计划并实施，负责产品质量监督检查后处理工作。

3、负责查处标准化、计量、强制性产品认证、生产许可证等违法行为和生产领域产品质量违法行为。

4、负责查处特种设备安全监察和食品安全监管过程中发现的违法行为。

5、负责全县质量技术监督行政执法和行政处罚工作。6、负责受理全县范围内对假冒伪劣产品的举报、投诉、登记和处理工作。

7、根据上级部署和本县实际组织开展产品质量、计量、标准化、特种设备及食品安全各项专项整治执法工作。

8、负责组织协调相关部门行政执法和移交案件查处和办理工作。

9、负责承办罚没物品的处置工作。

10、负责工业产品生产许可证初审、监督检查和年审工作。

11、承办上级局对应处室和局领导交办的其他工作。

1、检查随意；

2、案件不查处或大事化小；

3、不经批准擅自封存产品；

4、抽样、送检不规范搭车收费或收受好处案件系统外运行；

5、大案变小案；滥用自由裁量权；罚没物品不按规定处置；

6、收受好处。

风险等级：一级

做到依法行政，严格办案程序，严格廉洁执法；不“吃拿卡要”；做到认真履职，不发生渎职失职行为；做到公平、公正、公开；做到行为规范，不乱执法、乱罚款。

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇四

（一）思想道德方面

1、理论学习不深入不系统。有时忙于具体工作，学习有所放

松，理论与实践的结合还不紧密。学习是个长期的过程与积累我仍要努力，尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强，仍要提高廉洁从政政治理论水平，总结不足积累经验，分析问题与解决问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导致出现有时穷于应付，工作重点不够突出，工作的预见性、前瞻性、创新性不够，工作成效不够突出。

2. 对党性修养的锻炼缺乏应有的意识和自觉性。在加强党性锻炼和党性修养方面要求不严，标准不高。

3. 开展批评和自我批评不够。

（二）岗位职责方面

1、宣传品文案校稿出现失误，造成不良后果。

2、设计方向出现偏差，导致宣传品设计效果未达到预期。

3、界面风格未达到统一性和一致性，造成视觉效果混乱。

4、不符合项目要求标准，未达到用户体验。

5、与开发人员沟通不及时，造成页面效果不准确。

6、未准确分析用户体验和使用习惯。

1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

2、严格执行部门管理制度，所有宣传品、界面均通过主管领导签发方可发出。严格按照上级指示，及时、准确的设计制作宣传品。

3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇五

强防范，使自身处于不败之地。财务风险是指由于多种因素的作用使企业不能实现预期财务收益，从而产生损失的可能性。财务风险客观存在于企业财务管理工作的各个环节，财务风险的存在，无疑会对企业生产经营产生重大影响。以财务决策为例，企业的财务决策几乎都是在风险和不确定性的情况下做出的，离开了风险，就无法正确评价企业报酬的高低。因此，对财务风险的成因及其防范进行研究、控制、提高效率，具有十分重要的意义。

一、企业财务风险的基本特征

1、客观性。即财务风险不以人的意志为转移而客观存在。也就是说，风险处处存在，时时存在，人们无法回避它、消除它，只能通过各种技术手段来应对风险，从而避免费用、损失与损害的产生。企业财务活动存在着两种可能结果，即实现预期目标和无法实现预期目标，这就意味着无法实现预期目标的风险客观存在。

2、全面性。即财务风险存在于企业财务管理的全过程，并体现在多种财务关系上。资金筹集、资金运用、资金积累、分配等财务活动，均会产生财务风险。

3、不确定性。财务风险具有一定的可变性，即在一定条件下、一定时期内有可能发生，也有可能不发生。这就意味着企业的财务状况具有不确定性，从而使企业具有蒙受损失的可能性。

4、收益性或损失性。风险与收益是成正比的，即风险越大收益越高，风险越小收益越低。财务风险的存在促使企业改善

管理，提高资金利用效率。因而可以说，收益性与损失性是共存的。在我国企业里，由于种种因素的作用和条件限制，财务风险也会影响企业生产经营活动的连续性、经济效益的稳定性和生存的安全性，最终可能会威胁企业的收益，也可能意味着收益。

5、激励性。即财务风险的客观存在会促使企业采取措施防范财务风险，加强财务管理，提高经济效益。

二、企业财务风险的成因分析

(一)企业财务管理的宏观环境复杂多变，财务管理系统不能适应复杂多变的宏观环境。财务管理的宏观环境复杂多变是产生财务风险的外部原因。众所周知，持续的通货膨胀，将使企业资金供给持续发生短缺，货币性资金持续贬值，实物性资金相对升值，资金成本持续升高。例如，世界原油价格上涨导致成品油价格上涨，使企业增加了运营成本，减少了利润，无法实现预期的收益。而利率的变动必然会产生利率风险，包括支付的利息过多的风险、产生利息的投资发生亏损的风险和不能履行偿债义务的风险。市场风险因素也会对财务风险有很大的影响。财务管理的环境具有复杂性和多变性，外部环境变化可能为企业带来某种机会，也可能使企业面临某种威胁。财务管理系统如果不能适应复杂而多变的外部环境，必然会给企业带来困难。目前，我国许多企业建立的财务管理系统，由于机构设置不尽合理，管理人员素质偏低，财务管理规章制度不健全，管理基础工作欠缺等原因，导致企业财务管理系统缺乏对外部环境变化的适应能力和应变能力。具体表现在企业不能对外部环境的变化进行科学的预见，反映滞后，措施不力，由此产生财务风险。

(二)企业财务管理人员对财务风险的客观性认识不足。企业只要有财务活动，就必然存在着财务风险。在现实工作中，我国许多企业财务管理人员风险意识淡薄，是财务风险产生的重要原因之一。由于我国市场已成为买方市场，企业普遍

存在产品滞销现象。一些企业为了增加销量，扩大市场占有率，大量采用赊销方式销售产品，企业应收账款大量增加。同时，由于企业在赊销过程中，对客户的信用等级了解欠缺，缺乏控制，盲目赊销，造成应收账款失控。大量比例的应收账款长期无法收回，直至成为坏账。资产长期被债务人无偿占用，严重影响企业资产的流动性及安全性，给企业带来巨大的财务风险。

(三)财务决策缺乏科学性导致决策失误。财务决策失误是产生财务风险的又一重要原因。避免财务决策失误的前提是财务决策的科学化。目前，我国企业的财务决策普遍存在着经验决策和主观决策现象，由此导致决策失误经常发生，从而产生财务风险。例如，在固定资产投资决策过程中，由于对投资项目的可行性缺乏周密系统的分析和研究，加之决策所依据的经济信息不全面、不真实，以及决策者决策能力低下等原因，导致投资决策失误频繁发生。决策失误使投资项目不能获得预期的收益，投资无法按期收回，给企业带来巨大的财务风险。企业对外投资，包括有价证券投资、联营投资等。有价证券投资风险包括系统风险和非系统性风险，由于投资决策者对投资风险的认识不足，决策失误及盲目投资导致一些企业产生巨额投资损失，也必然影响企业的投资效益，影响了企业的长期偿债能力，从而给企业带来较大的财务风险。

《财务风险防控措施》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。

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇六

为切实加强廉政风险的防范管理，有效提高预防腐败工作的能力和水平，按照市委工作部署与要求，市移民办在全市移民系统扎实开展了廉政风险防控管理工作，取得阶段性成效。现将我办开展廉政风险防控工作情况总结如下。

一、主要做法

(一)领导重视，健全组织。为切实抓好我办廉政风险防控机制建设工作，根据市纪委的安排部署，我办及时召开机关干部职工大会传达全市廉政风险防控机制建设工作会议精神，市移民办主任作动员讲话，全面安排、布置我办廉政风险防控工作。成立了由市移民办党组书记、主任赵武任组长；副主任赵新天、张平任副组长，各科室负责人为成员的市移民办廉政风险防控机制建设工作领导小组。具体负责日常工作，使该项工作做到有计划、有步骤地落实。

(二)大力宣传，营造氛围。廉政风险点查找是一项崭新的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，我办紧密结合工作实际，切实加强宣传教育，提高全办干部职工的思想认识，形成工作合力。根据都委发[]133号文件的要求，我办于x年7月4日召开了廉政风险防范管理工作动员大会，层层落实会议精神和工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体；通过召开会议、印制文件资料、设置宣传栏等形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉政风险防控管理知识，有效地防止腐败行为发生。

(三)严格程序，认真查找。在工作中，我办以查找岗位风险、业务流程风险、单位风险为突破口，按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，并及时进行公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，保证实效。重点围绕我办固定资产的管理、处置、使用，履行政府委托的行政职能，干部选拔任用，大额经费开支，大宗物品采购等方面，从移民办领导班子、科室、干部职工个人三个层面查找存在或潜在的廉政风险点。填写了“移民办廉政风险自查与领导评查表”；填写了“移民办廉政风险防控各科室统计表”和“移民办廉政风险防控管理情况汇总表”等，各科室负责人认真查找本科室的制度机制风险和岗位职责风险，从领导干部到一般工作

人员，每个人结合工作职责，认真查找个人的思想道德风险和岗位职责风险。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用权、干部任免、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、移民项目、资金管理等环节查找出9个方面的廉政风险点。在廉政风险点评估工作上，做到“三做到”。一是做到高度重视。主要领导切实履行好第一责任人的职责，亲自抓、亲自过问，分管领导亲自做、具体做好；二是做到措施有力。在班子会上定期研究，以会议、书面两种方式安排布置工作，开展宣传教育，做到全员参与，从领导班子到各股室到干部职工个人，开展沟通交流，相互学习，相互借鉴，共同推进工作；三是做到客观实在。对廉政风险点的评估定级，一律根据风险点的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，将风险点确定为a□b□c三个等级。先后采取干部职工议推，分管领导初步审查，廉政风险管理领导小组初评，领导班子集体研究审核，移民办主任签字、盖章等程序对9个方面的廉政风险点进行了全面评估。共评出6个c级风险点并张榜公示。

(四) 建立风险预防机制

1. 完善措施。在查准、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立移民办廉政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位等环节上发生的廉政风险情况进行常态化分析，建立廉政风险分析机制；完善预防廉政风险的工作机制，在认真梳理单位职责权限、业务流程和规章制度的基础上，根据工作实际，建立健全在重大决策、重要人事任免、重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序和规章制度。制定出防范措施15条。

2. 建立机制。要求干部职工在廉政方面做出廉政承诺，风险等级评估，组织全体干部职工进行自查自纠，将廉政工作情况公开，对梳理出来的问题和业务流程、办事程序，向单位职工和移民群众进行公示，实行“阳光”操作；建立问责

制，对已经审核的廉政风险，凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险发生的，将一律按照党风廉政的有关规定及《四川省行政机关责任追究制度》等要求，严格问责处理。

二、工作成效

开展廉政风险防控管理工作，极大的提高了我办干部职工的廉洁从政意识，促进了机关行政效能建设，切实转变了全体干部职工的工作作风，为移民各项工作的顺利推进提供了强有力保障。

三、存在的问题

(二)开展廉政风险点查找工作是一项长期的系统工程，要加强宣传教育力度，在全体干部职工中广泛开展，要在市纪委、第六纪工委的领导和指导下，强化工作，建立机制、完善制度，长期坚持，使廉政风险能防能控，竭力搞好党风廉政建设，实现全市移民工作更好更快地发展。

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇七

一、开展自查的目的

针对容易产生风险的岗位进行分析评估，有效遏制和减少腐败现象的发生。大力推行重点风险岗位考评制，通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识，促使各项工作落到实处。不断改进风险防控机制，构建权力运行的动态监管模式，从源头上拒腐防变，推进党风廉政建设的深入开展，为创造和谐的工作环境提供保障。

二、查找风险点

全面梳理风险岗位，突出领导干部等重要管理岗位，采

取“自己找、部门查、领导提”的方法，从各个层面逐一排查筛选风险点，确保找准、找全。

一是领导干部针对履行岗位职责、执行制度等重要环节，行使内部管理权可能产生的廉洁风险，认真分析其内容和表现形式；二是全面梳理财务管理、工程项目建设、公务接待等主要风险点，明确各部门对应的风险与职责；三是客观准确评估各岗位廉洁风险，根据发生的几率和危害程度依次划分风险等级，使后续的风险防范更有针对性。

三、制定防范措施

一是思想道德防范。开展以岗位廉洁教育为主的宣传教育，制定教育计划，长期性、经常性开展。二是制度风险防范。完善制度体系，通过查找廉洁风险，找出权力运行机制、制度上的遗漏与不足，及时建立、修改制度，保证制度执行上下一致。加大制度宣传教育力度，强化制度的执行力，切实发挥制度在防腐抗变中的作用。三是权力行使风险防范。严格履行工作职责，落实监督和管理责任，重大决策需经过总经理办公会及董事会讨论审议，不搞“一言堂，定调子”。

在廉洁风险防控管理工作中取得了一定成效，但总体看来，还面临一些困难和不足：一是相关的制度建设仍需进一步完善；二是风险岗位考评制落实力度还不够。今后，将更加注重预防风险，切实加强组织领导，规范权力运作流程，稳步有效地推动公司健康快速发展。

**有限公司

2011年以来，我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果，逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制，按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定，我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员

部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作创新举措，它以责任分工、监督互勉的方式，把有效防范和化解廉政风险的’责任落实到下属单位每个负责同志，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

一、深入查找，积极防御，完善制度，动态防控

在廉政风险防控管理工作中，我公司结合工作实际，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则，加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界线，控制自由裁量权，实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开，搭建公开平台，随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处路办法，及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理，避免问题渲化发展成违纪违法行为。

二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况

一年来，按照公司纪监部的要求，在党支部的组织下，我们强化自身学习，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，做到既勤政又廉政，用规范的行为去办事，用合理的制度去管理，高度重视学习，努力改进自己的主观世界，才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。

《廉洁风险防控自查工作报告》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。

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇八

汇报

各位领导：

一、动员部署阶段；

二、查找廉洁风险阶段；

三、制定防控措施阶段；

6月29日公司党委召开党员大会，传达集团公司党委《关于开展廉洁风险防控管理工作的实施方案》，学习廉洁风险防控工作相关资料，进一步明确开展廉洁风险防控工作的流程和要点，对公司开展廉洁风险防控工作进行全面布置。

6月30日公司制定下发党14号文《关于下发公司海螺公司关于开展廉洁风险防控管理工作实施方案的通知》，进一步落实公司海螺公司廉洁风险防控工作的流程和要点，并对公司各部门廉洁风险防控工作提出具体要求。

程、制度机制等方面，分别查找岗位、部门廉洁风险，认真梳理分析，全面排查找准廉洁风险点。

8月2日公司召开党委中心组学习会议，进一步传达《集团公司廉洁风险防控工作领导小组研讨推进会》精神，并要求各部门在前期工作的基础上，将廉洁风险防控工作落实到人员、到岗位、到部门、到公司领导班子的防范领域，并将部门和岗位风险点登记汇总。据统计，公司各部门经过自查共计125处部门职责风险点，179处岗位风险点。

8月30日公司召开廉洁风险防控内部推进会，通报各单位廉洁风险防控自查情况，布置下一阶段重点工作。

9月-10月着重围绕查找的风险点和确定的风险等级，制定针对性和操作性强、具体管用、切实可行的防控措施，化解廉洁风险。主要从岗位风险防控和部门风险防控方面入手，属于岗位职责的，教育引导各级管理人员和关键岗位人员学习业务，学习制度，筑牢思想道德防线。属于业务流程的，按照高效廉洁的原则，优化业务流程；属于制度机制缺失或不完善的，健全完善相关制度机制，并抓好制度的落实。

在下一阶段，我们要切实贯彻落实上级党组织的指示精神，深化认识，统一思想，加强领导，强化措施，全面完成廉洁风险防控工作。

财务廉洁风险防控总结 廉洁风险防控措施篇九

摘要工程建设领域历来是腐败高发领域，工程项目是建筑企业的主要生产单元，深入开展项目廉洁风险防控，预防腐败，是国有建筑企业党风廉政建设和反腐败工作的重点和难点，本文通过调研总结集团项目廉洁风险防控工作，查找问题不足，从积极防控、综合治理、关口前移做好事前、事中防控和事后惩处警示等方面探索对策。

关键词工程项目廉洁风险问题对策

建筑业因工程管理复杂、上下信息严重不对称、经手金额大、行业潜规则多等特性，成为最不透明的一个行业，行业腐败风险大。集团近期出现多起项目建设腐败问题，对企业发展带来不良影响，为进一步履行好企业党风廉政建设监督责任，对下属企业项目廉洁风险防控工作进行了调研，通过总结查找工作中的问题不足，探索进一步加强项目廉洁风险防控、预防腐败的措施和对策。

（一）建章立制，不断规范权力运行

加强内控体系建设，逐步完善了《工程项目管理办法》、

《经营管理办法》、《项目经理比选办法》、《采购管理实施细则》、《资金管理办法》、《项目承接底线管理办法》等制度，对项目承接、专业分包、物资采购、设备租赁、资金使用等重大事项的权限、程序进一步规范。细化党委会、董事会、经理层议事规则，逐步构建相互制约的权力运行机制。

（二）健全组织，加强项目党建工作

设置项目党支部或联合党支部，将党建和党风廉政建设工作延伸到项目一线。坚持经营责任书和党风廉政建设责任书、廉洁从业承诺书同步签订，并将廉洁诚信合同的签订向分包商、供应商延伸，开工时进行廉洁交底，将“廉洁从业”招呼打在前面。根据项目规模，选配专（兼）职纪检监察人员，对项目重大事项进行日常监督，发挥一线“探头”作用。

（三）因地制宜，加强廉洁宣传教育

充分利用项目工地边角、外墙等，设置“廉洁宣传栏”“廉洁展示窗”“廉洁文化墙”“廉洁文化驿站”等，因地制宜打造项目廉洁宣传微景观，增强教育渗透力；因时制宜，大力运用新媒体，通过微信公众号、微信群等创建指尖上的“廉洁微学校”，及时发布廉洁学习宣传教育信息，实现人员全覆盖；建立警示教育月制度，定期举办预防职务犯罪、党纪党规、规章制度方面的专题讲座，组织到警示教育基地、廉洁文化教育基地开展现场教育等，强化警示教育效果。

（四）定期排查，加强过程风险防控

开展廉洁风险防控体系建设，排查部门、岗位的廉洁风险点，制订防控措施，建立防控台账，适时组织专项审计，着力发现问题；纪检牵头，联合职能部门，定期开展项目全覆盖的联合巡查，及时预警；针对发现问题，用好纪律检查建议书和预防腐败建议书，督促问题整改；发现违规违纪违法问题，

严肃查处，形成震慑，逐步构建项目建设闭环式监督机制。

（一）项目承包制模式带来廉洁风险和经营风险

一些公司长期沿用“全奖全赔”的项目经济承包模式，以包代管情况不同程度存在。这种模式下，项目经理授权过大，可能在材料采购、劳务分包、设备租赁等环节，选择与自己关系密切的合作方，或收受好处或输送利益，甚至私刻公章委托甲方支付工程款造成资金体外循环等情况，公司往往在项目出现较大亏损才发现管理失控。从近期集团内部的一些典型案例来看，在项目经济承包制模式下，企业和企业管理人员承担的经营损失风险巨大，而在追究项目经理的责任方面却面临困难和障碍。

有的公司一味追求规模扩张，重合同签订、产值和营收数据，忽略管理匹配度，风险控制上出现系列问题：一是承接项目时对项目或项目经理的考察评估不深入，从项目一开始就存在风险；二是套搬集团的框架性制度，使制度不具有操作性，成为“牛栏关猫”；三是“三重一大”决策制度不落实，主要领导、分管领导往往以抢抓市场机遇为借口，擅自做主或以签字代替集体研究决策重大事项，权力失去监督；四是信息化运用低，管理手段主要靠人看、人算，规模扩张后项目点多地域广，审核把关形式化，层层审核却把不住关；五是开展监督往往由于时间短、深入度不够、人员水平有限等，难以真正发现廉洁风险问题；等等。

（三）思想作风问题一定程度增大项目廉洁风险

一些干部使命感、责任感、执行力不足，有的认为项目管理主要是项目经理的事，把管理责任完全甩锅给项目部，导致项目监管缺位；有的只看前面是否签字，不认真审核自己负责的内容，以至合同出现明显不合理条款、超预算超合同支付、比选资料不全、分包采购单位集中度高情况；有的只愿当“好人”，领导让干什么就干什么，甚至帮助完善程序；

有的甚至与项目负责人串通，在合同签订、预算编制、成本管理、资金支持方面给予帮助，谋取私利。在近期集团的一个专项检查中，就出现多个职能部门、管理人员履职不到位，导致项目绷架公司，出现成本管理失控、资金管理失控、大额资金体外循环、项目严重亏损的情况。

（四）廉洁风险排查深入度影响防控体系的完善

一是一些部门对廉洁风险点排查认识不到位，避重就轻，未突出关键环节的重要风险点，防控措施也多停留在学习教育方面，缺少针对性；二是一些公司对排查的风险点和风险等级未认真组织研究、审定，风险评估等级该高不高、该低不低，甚至认为廉洁风险排查和防控是纪检部门的事；三是纪检部门因专业性不足在工作指导和审核把关方面也存在不到位情况；四是一部分公司的廉洁风险排查未延伸到项目部内部，项目部内部的廉洁风险防控存在一定的真空地带，少数掌管项目实施人、财、物等生产要素的人员，易出现经商办企业、关联交易、对分包商供应商放水等谋取私利情况。

（一）优化项目管理模式，统一管理标准

一是推进项目管理模式的优化，对标行业先进企业管理经验，将项目管理模式从“大前端小后台”向“大后台小前端”进行调整，强化公司的经营、管控和资源配置能力，把项目部逐步调整为生产、安全、质量标准和效益目标的执行单元，从体制机制上防控廉洁风险；二是推进项目管理方式的优化，调整机构设置和人员配置，强化职能部门对招投标、预算、成本、合同、资金的管控，由过去粗放管理向精细化管理转变，通过强化过程管理有效防控廉洁风险；三是加强集团化管控，形成集团一盘棋，防止各自为阵。

（二）制度+科技，确保权力在阳光下运行

用制度管权、按制度办事、靠制度管人，阳光操作，是从源

头上防治腐败的根本途径。一是适时开展制度立、改、废工作，强调制度的可操作性，不能太过原则和笼统，减少项目管理人员的自由裁量空间，最大限度减少制度漏洞；二是建立科学缜密的工作流程，用规范的流程保证制度落实；三是加强信息化建设，实现各类工作流程上网固化，让流程可见可控、易监督，加快“集采平台”建设，充分利用科技手段，实现采购数量、价格和过程的公开透明阳光，加大bim技术应用，用多维度结构化工程数字模型，为建设管理、成本管理、技术管理、质量管理提供数据支撑。

（三）加强项目廉洁风险排查，做好预警防控

一是定期对项目建设相关流程、关键节点、各重要岗位人员的廉洁风险进行梳理排查更新，真正找准风险点，如实客观评定风险等级，有针对性制定防控措施。重点突出对高风险环节和岗位的防控，把责任落实到分管领导、主责部门正职和项目经理；二是强化廉洁风险防控预警，将项目管理中权力比较集中，面临诱惑较多、自由裁量权较大、腐败现象易发多发的重点部位和关键环节，作为廉洁风险信息收集的重点和监督的重点，定期分析，进行动态预警；三是加强廉洁教育，用好“微景观”和新媒介，持续构建全覆盖“微”联动的党风廉政宣教大格局，常态化开展党规党纪教育；建立警示教育月，结合支部“三会一课”、固定党日、“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展“践廉倡廉、学廉促廉”教育活动；用好发生在党员干部身边的典型案例，及时召开警示教育会，用身边的事教育身边的人，做到以案为鉴、以案促改。

（四）整合监督力量，建立大监督工作格局

一是整合监督力量，综合统筹法务、审计、监事会、纪检监察等监督资源，紧盯重点领域、关键环节和关键少数，开展业务监督和联合监督，实时信息共享，形成监督合力；二是定期开展一级廉洁风险岗位的专项抽查审计，对高风险岗位

履职情况、风险防控措施落实情况、工作合规情况开展专项抽查，倒逼主体责任和“一岗双责”进一步落实落地；三是重大项目单独组建党支部，设立支部纪检委员，其他项目设立兼职纪检监察员，进一步加强项目党风廉政建设工作，建立完善实时报告、定期报告、工作考评和奖励约束制度，及时发现项目建设过程的重大风险。

（五）深化“四种形态”运用，维护纪律的严肃性

一是抓早抓小抓苗头，畅通信访举报渠道，注重从部门监督、综合检查、专项督查中及时发现问题和线索，对作风问题及其他苗头性、倾向性问题，通过提醒谈话、批评教育等方式，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。二是强化执纪问责，在注重发挥第一种形态警醒作用的同时，积极践行运用好第二、三种形态，对发现的问题线索绝不放过，严查快处，防止党员干部从一般违纪发展成严重违纪违法。三是深化作风建设，持续开展形式主义官僚主义专项整治，对违规、不履行或不正确履行职责造成国有资产损失的，按照《集团违规经营损失责任追究办法》严格追究相关责任，涉嫌违法的坚决移交。四是强化典型案例的警示教育，查处的案例一律通报曝光，形成震慑。

总之，项目廉洁风险防控是个系统工程，只有坚定关口前移、超前防控、综合治理的监督理念，通过优化管理模式、完善内控制度、实施精准监督、严格追责问责，加强事前风险控制、事中过程纠偏和事后问责惩处，多管齐下才能最大限度地降低项目建设过程中的廉洁风险，为企业高质量发展营造良好政治生态。

参考文献：

[1]改变建筑业[m].北京：中国建筑工业出版社，2017.01.