

# 2023年法院廉洁风险点及防控措施方案

## 廉洁风险点及表现形式及防控措施(优秀6篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。写方案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

### 法院廉洁风险点及防控措施方案篇一

为深入贯彻落实全面从严治党要求，进一步加强对权力运行的监督和制约，有效防控廉洁风险，提高预防腐败工作水平，促进工厂持续健康发展，按照公司党组《关于深化廉洁风险防控工作的指导意见》的相关要求，结合工厂实际，制定本实施方案。

以中央“四个全面”战略布局为统领，深入贯彻落实全面从严治党要求，严格遵守党章党规党纪，坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，以规范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，着力构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度配套、预警及时的廉洁风险防范机制，不断提高工厂预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。

在认真总结廉洁风险防控工作开展以来的经验、查找不足的基础上，结合人员变动、职能变化、职权调整、流程变革以及制度更新等情况，进一步深化廉洁风险防控工作。主要目标是：

（一）建立防控体系。围绕工作职责和职权范围，查找在权

力运行、机制制度、思想道德、外部环境等方面存在的廉洁风险，确定风险类型和风险级别，制定防控措施，通过前期预防、中期监控、后期处置对廉洁风险实施防控。建立覆盖各部门及权力运行各环节的廉洁风险防控体系。

（二）实施动态管理。围绕制定方案、贯彻执行、检查考核、修正完善等4个环节，实施对风险防控的动态化管理。梳理和明确《权力清单》、《责任清单》、《风险清单》和《措施清单》。建立相关制度健全、机制运行顺畅、措施执行有力、预防成效明显，具有许烟特色的廉洁风险防控长效机制。

### （一）学习贯彻

学习贯彻中纪委、省纪委、国家局关于加强廉洁风险防控工作和党风廉政建设方面的要求，学习贯彻公司深化廉洁风险防控工作的指导意见和厂《廉洁风险防控工作实施方案》，通过学习贯彻进一步提高认识，统一思想，明确任务。

### （二）清权明责及梳理部门业务流程

1、部门权力确定。根据厂关于职能配置和定岗定编等规范性文件，全面清理和明确本部门的各类职权名称、内容、制度依据和办理部门等，对职权行使的主体、条件、程序、时限、责任和监督方式等内容进行清理规范，分项梳理确定本部门《职权目录》（见附件一），编制《权利和责任清单》（见附件二）。

2、部门业务流程梳理。对业务流程环节较多的职权，要绘制业务工作运行流程图，以便理清职权运行轨迹，找准风险点。结合业务工作运行流程图，细化业务环节。对部门存在廉洁风险的业务环节，要根据其内部分工分解到相关岗位。

### （三）廉洁风险点查找及管控

风险点就是指廉洁风险在实际工作当中的具体表现，在廉洁风险防控管理工作中，一般可将其理解为存在廉洁风险的具体工作环节和工作内容。

## 1、风险点查找

(1) 厂级和中层的共性廉洁风险点，由各部门广泛征求干部职工意见，从重点时段、重点环节提出许昌卷烟厂公共廉洁风险点内容，上报廉洁风险防控工作办公室。廉洁风险防控工作办公室综合各部门意见后，统一制定防范措施，形成厂共性风险点草案，征求意见后，提交厂党委会审核。

(2) 个性廉洁风险点，由各部门依据《权力和责任清单》（见附件二），参照业务工作运行流程图，分析各业务环节相关岗位存在廉洁风险的表现，并征求相关业务环节人员意见后，由部门会议确定，部门人员不足10人的应全部参会。

(3) 厂级领导的个性风险点由工作职责和分管部门的主要风险点组成。根据分管部门职权，厂领导要带头自查个性风险点，分管部门根据部门职权对厂领导个性风险点提出意见，廉洁风险防控工作办公室综合意见，形成厂级领导个性风险点，提交厂党委会审核。

## 2、风险等级评估

(1) 部门根据排查的风险情况，采用定性与定量相结合的方法，根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、资金流量、腐败现象发生的概率、隐蔽性及危害程度等因素，按照“高”、“中”、“低”三个等级合理确定，自我评估风险等级。

(2) 廉洁风险防控工作办公室根据自我评估情况，统一汇总后按程序进行评审确定。

### 3、防控措施制定

(1) 廉洁风险点防控措施制定，要针对风险点的性质和表现，分岗、分类制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施，特别要突出高等级风险的防控，形成《风险与措施清单》（见附件三）。对岗位风险点拟定的防控措施要在广泛征求意见的基础上，报该岗位的上一级领导审核。

(2) 风险点和防控措施审核，针对部门重点岗位人员的廉洁风险点及防控措施由部门主持会议审核，中层干部的廉洁风险点及防控措施由分管厂领导审核，厂领导的廉洁风险点及防控措施由厂党委会审核，并分别填写廉洁风险点防控登记表（见附件四、五、六）。

(3) 针对部门的风险点和防控措施，廉洁风险防控工作办公室逐一登记汇总，同时根据评审结果，适时在一定范围内对《权力和责任清单》、《风险与措施清单》、运行流程图等进行公开。

### 4、廉洁承诺与公示

(1) 按照分级管理原则，部门重点岗位人员向部门领导班子做廉洁承诺，中层干部向分管厂领导做承诺，厂党政领导班子成员向党委书记做承诺，并在一定范围内公示。

(2) 廉洁承诺内容要包括遵守《烟草专卖法》、企业相关管理制度、规定和共性风险点、岗位个性廉洁风险点以及相应防控措施。

### 5、运行检验

(1) 预警防控。对腐败现象易发多发的重点部位和关键环节，建立预警信息收集机制，廉洁风险防控工作办公室从巡视、审计、专项检查、效能监察、民主生活会、述职述廉、民主

测评、干部考察考评、信访举报、查办案件、问卷调查、网络舆情、调研座谈等途径，及时发现和收集廉洁风险信息，并及时对预警信息进行分析、研判和评估，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，按照风险防控权限，实施预警并将信息反馈至各相关部门，相关部门在收到预警信息后，第一时间启动预警防控工作，按照要求责任到人，整改到位，填写《廉洁风险预警处置记录》(见附件七)，及时上报，廉洁风险防控工作办公室对相关部门上报的整改情况及《廉洁风险预警处置记录》进行评估，依据情节严重程度综合运用风险提示、谈话提醒、诫勉谈话、责令整改等处置措施。

(2) 流程防控。按照教育防控是基础、流程防控和制度防控是核心、监督防控是保障的原则，廉洁风险防控工作办公室根据各部门的防控措施汇总及评审情况，重点启动资金监管、工程建设、投资管理、物资采购、选人用人以及与营销、技术、生产和信息化有关的项目开发和建设等流程防控，明确监控主体和监控责任，通过“教育+内控”，加强对廉洁风险的过程监控。

一是加强领导，周密组织。开展廉洁风险防控工作是我厂党委认真贯彻落实全面从严治党责任，扎实推进反腐倡廉建设的一项重要重点工作，也是公司、厂扎实推进惩防体系建设、确保公司、厂健康发展的一项重要工作，为此，按照上级有关要求，我厂成立廉洁风险防控工作领导小组。组长由党委书记担任，厂党政领导班子其他成员为副组长，各直属党组织负责人、各部门负责人为成员，负责指导与督促廉洁风险防控工作的谋划与落实；领导小组下设廉洁风险防控工作办公室，办公室设在监察部，负责廉洁风险防控工作的具体组织、协调和实施。厂属各部门、各单位要切实加强领导，周密部署，精心组织，认真组织开展廉洁风险防控工作，确保顺利推进。

二是认真实践，扎实推进。各部门要坚持边实践、边探索、边完善，及时归纳总结，努力形成具有自身特色、运转有效

的廉洁风险防控工作途径及内容。要结合实际，务求实效，坚决避免和克服形式主义，做到分级管理、层层负责、责任到人。要加强沟通协调，各部门要定期向廉洁风险防控工作办公室报告工作动态，反映推进过程中遇到的问题，提出意见和建议，确保此项工作扎实开展。

三是加强督导，严格考核。各部门要以《权力清单》、《责任清单》、《风险与措施清单》、运行流程图、预警处置记录、制度汇编等材料为基础，建立廉洁风险防控档案资料台账，及时调整、完善廉洁风险内容、等级和防控措施，加强动态监控。厂纪委将以季度监督检查为节点，对各部门落实情况过程监督，并将监督检查情况纳入年度党风廉政建设责任制考核之中。

## 法院廉洁风险点及防控措施方案篇二

1. 门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金（1000元），若被盗丢失给中心造成不必要损失。2. 严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。3. 对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。

1. 严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。2. 严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。3. 坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。

4. 出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用；票据用完后及时将存根交回会计。

5. 收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。

## 法院廉洁风险点及防控措施方案篇三

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投标；

- 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。

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；
- 4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
- 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。

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；

7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；

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。

## 法院廉洁风险点及防控措施方案篇四

2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；

8、公款私存、公款打入私人银行卡；

9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；

10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

财务十大风险点

财务岗位廉洁风险点

## 法院廉洁风险点及防控措施方案篇五

廉政风险是指党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。主要是指拥有公务人员凭借所拥有的公共权力

在执行公务过程中或日常生活中出现谋求私利等腐败行为的可能性。下面是小编精心整理的个人岗位廉洁风险排查及防控措施【六篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。

投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

- 2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
- 3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。

针对上述风险点，决定采取如下防控措施：

- 1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
- 2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
- 3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

成华生态环境局自机构改革以来，在市纪委监委派驻市生态环境局纪检组的坚强领导下，在区纪委监委派驻区商务局纪检组的指导和帮助下，成华生态环境局始终坚持以\*\*，全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神，坚持标本兼治、综合治理、注重预防，切实转变工作作风，认真落实党风廉政建设责任制，明确重

点，改革创新，全面推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强党风廉政建设，为营造风清气正的政治生态环境提供坚强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展情况汇报如下。

## （一）加强政治思想建设。

（1）加强思想理论建设。严格按照市区两级纪检组的工作安排，制定党风廉政建设主体责任清单，认真落实“三会一课”制度，学习贯彻中央和地方的有关文件精神，不断强化创新理论，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。

（2）强化思想作风建设。认同党的性质、纲领、宗旨，落实党的路线方针、政策，是全局干部职工必备的素质，讲政治，是我们必须坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉，牢固树立\*\*，坚定不移坚持走\*\*，坚决做到清正廉洁、勤政务实，把为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人的政治本色。

## （二）明确职责落实责任。

（1）制定全年目标计划。认真落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建设主体责任清单及班子成员责任清单；落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订《年度党风廉政建设责任书》，把责任明确到主管人和具体承办人，使责任主体、责任内容、责任目标清晰明确，做到层层抓落实；组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。

（2）定期开展提醒谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进行提醒谈话，及时了解掌握党风廉

政建设工作开展情况，共同研讨措施，对发现的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。

### （三）加强预防腐败体系建设。

（1）建立健全工作机制。重点针对资金使用、项目建设、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作，岁末年初、重大节日等节点，定期开展专项督促检查；对服务窗口规范服务情况、干部职工在岗在位情况、工作状态等情况开展不定期抽查。

（2）完善岗位廉政风险防控建设。制定成华生态环境局《廉政风险点及防控措施表》，局领导班子成员及各科室认真清理自身和本科室职权，梳理廉政风险点，将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容，真正达到预警在先、监督防范实时的目的。

### （四）开展各类专项整治工作。

（1）广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动，广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作，并取得实效。

（2）开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集服务对象和人民群众的意见及诉求，发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治，取得了阶段性成效。

（3）持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中央“八项规定”和“四风”问题新动向新表现，不定期开展自查自纠工作。收集服务对象和办事群众意见建议，严查群众身边的“四风”问题。

（4）持续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息，重申中央“八项规定”精神，弘扬清风正气；及时学习传达中央、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报，督促领导干部学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》及《无禁区全覆盖零容忍》、阅读《忏悔实录》、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参加成华区纪委监委组织的“清廉成华，评政问廉”电视监督问责活动，使干部从中受教育，强化遵纪守法的自觉性。

（一）机构改革以来，成华生态环境局接受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监督，日常工作量大，单位岗位责任风险点多，纪检监察工作由办公室人员兼职，工作难以胜任。建议各区（市）县增设纪检监察室，指定一名副局长分管此项工作，日常工作由专职人员负责。

（二）部分干部廉洁自律意识不强，不能完全把党风廉政建设和自身实际工作结合起来，没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区（市）县，分期分批组织人员加强党风廉政建设方面的学习教育，努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。

（三）负责纪检监察工作人员专业素质不强，理论知识不够扎实。建议由市局组织各区（市）县，主办纪检监察工作培训，切实加强纪检监察人员的专业素质和工作技能。

根据总公司关于开展廉洁风险排查工作的通知要求，我可以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机，结合实际工作，积极开展廉洁风险排查工作，取得了明显成效。现将有关情况报告如下：

按照总公司统一安排部署，我司积极开展廉洁风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会

党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。

接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。

本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。

一是在岗位职责方面：

（2）在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；

（4）在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力。

在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：

(2) 在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本。

(二) “三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。

(三) 中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉洁自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。

(四) 在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想工作，强调在岗员工要不断融入信达文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬信达文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。

(五) 外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中，



未发生外部干预导致的廉洁风险。

（一）加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等。

（二）加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉洁风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人員和内部审计人員要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。

（三）加强风险防控教育。把廉洁风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉洁风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉洁自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切实实地防控廉洁风险。

（四）加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉洁风险防控工作与各项业务开展有机结合起来，确保排查防控廉洁风险的落实工作取得实效。

（一）增强了风险意识。通过本次廉洁风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉洁意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

（二）改进了工作作风。通过本次开展的廉洁风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高。

（三）完善了管理制度。本次廉洁风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。

一是学习自觉性不强。

没有养成好的学习习惯，自觉性、主动性不强。对知识的学习没有引起足够的重视，只满足完成本职工作，而没有自觉地去学习，理解性地学习。通过深入学习党的十九大精神和\*\*的，使我的思想境界再一次有了质的飞跃，但对深层次的问题研究考虑还不够，用理论指导实践的工作能力有待加强。

二是党性修养不够深。开展“两学一做”学习以来，重温入党誓词，认真学习党章规和\*\*系列讲话精神，对照检查感觉自己无论是在党性修养还是思想境界上，与党中央对新时期党员干部的要求有差距。

三是理想信念不坚定。不忘初心，就是不能忘了成为一名共产党员最初的理想信念。作为一名多年党龄的老党员，在工作中，我虽然能够做到在思想和行动上同党中央保持高度一致，并为之努力奋斗。但是还是没有严格按照一名合格党员的标准来规范自己的生活工作，对自身建设、自身要求有所放松。忽视了自我约束、自我监督、自我提高，安于现状，思想上放宽自己。

一是加强理论武装，提高党性修养。认真学习领会\*\*，打牢理论功底，增强运用理论指导工作的自觉性和主动性；通过加强理论修养、纪律修养、作风修养来提高自己的党性修养；通过

学习业务知识提高自己的业务水平，努力培养全局眼光、增强战略思维能力，力争成为一名真正的行家里手、专业干部。

二是坚定理想信念，做好监管工作。坚定正确的政治方向，坚持\*\*自信、理论自信、制度自信、文化自信，学习贯彻\*\*，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以\*同志为核心的党中央保持高度一致。克服困难，创造条件深入基层，把监管企业同服务企业结合起来，倾听群众呼声，积极帮助群众解决邮政业中存在的难点问题，更好为群众的用邮便利做好监管服务。

三是提高创新精神，树立大局意识。进一步务实创新，在增强工作实效上下功夫。不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。在今后的的工作中我将牢固树立全局观念和全局意识，在全局工作中尊重班长，在分管工作中，认真履职尽责，主动引领担当，加强与其他科室的同志沟通，自觉把各项工作放在全局中思考、谋划和推进。做到正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局。

四是加强党建工作，落实从严治党。作为党支部书记，要通过多种方式开展党建工作，提高党员干部积极性，要坚持党建工作和业务工作两手抓两手都要硬，坚决落实全面从严治党主体责任。定期召开党建工作会和开展党建调研督查，着力解决突出问题，不断加强服务型党组织建设；完善党员教育机制，加大投入，加强党员活动场所建设，为党员更新知识结构和转变学习形式提供支持。将组织生活延伸到工作的各个方面、各个环节，做到齐头并进、互相促进。

为把廉政风险防范工作落到实处，更好地推动街道整体工作水平，按照《城厢区廉政风险防控工作考核评估办法（试行）》（莆城委反腐办〔20xx〕2号）的通知要求，我街道认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实。现将我街道廉政风险防控工作自查情况汇报如下：

我街道高度重视廉政风险防控工作，为了加强廉政风险点防范管理工作的领导，经研究，成立了以党委书记薛志远同志任组长的凤凰山街道廉政风险防控工作领导小组，5月28日召开了全街道干部、村（居）干部动员大会，制定了《凤凰山街道廉政风险防控工作实施方案》。

对照法律法规和机构“三定”方案，按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服

务相对人行使的职权。对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。

### 三、积极排查，制定防控措施

一是积极开展廉政风险点排查。从今年5月份开始，我街道开展廉政风险点防范工作，召开了全街道开展查找廉政风险点动员会，部署街道查找廉政风险点排查工作，要求各部门围绕各自职能、干部岗位职责，对本部门中存在的廉政风险开展自查。各部门、党员干部都能严格按照《实施意见》的工作目标、方法步骤、工作要求开展查找工作。共查找出单位、内设机构、在岗人员廉政风险点104个。

二是积极制定防控措施。自廉政风险防控管理工作开展以来，我镇重点在建立廉政风险防控管理制度和举措上下功夫，以风险排查为抓手，以责任追究和问责制为保障，从源头上防止腐败，把廉政风险降到\*点，共制定单位、内设机构防控措施39条，班子成员防控措施65条，建立健全廉政风险防范管理机制。

一是实行“风险公示”。各部门、个人查找出来的廉政风险内容须经领导班子集体讨论，将各部门查找出来的廉政风险点、风险等级评估以及防范措施进行公开，以便共同监督，实现自我监督和群众监督。

二是建立廉政风险防控管理教育机制，廉政风险排查动态管理机制，风险监测机制，廉政风险分级管理机制，预警纠错机制以及评估修正机制。通过不断完善机制，促进廉政风险防控管理工作更加有效地开展，确保工作取得实效。

我街道廉政风险防控工作领导小组对干部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基础。

根据文件要求，我办认真开展了廉能风险防控机制建设工作，重点岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效，现将开展情况总结如下：

为开展好此项工作，我办以领导和各干部岗位为重点，积极营造廉能风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到了三个到位：

我办先后组织全体干部职工学习我县有关廉能建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想和行动统一到加强廉能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，以制度保持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败形象的发生。通过学习，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能风险点的重要意

义。

## (二)组织领导到位

我办成立了以主任为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的廉能风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责我办廉能风险防控机制建设工作的日常工作。

召开了廉能风险防控机制建设工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉能风险防控机制建设中来，主动查找风险点。

在广泛听取党员干部群众对开展廉能风险防控机制建设工作的意见和建议的基础上，精心制定我办廉能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，并在一定范围内征求意见，进一步修改完善。

结合我办工作实际，认真梳理岗位职责、采取岗位人员自己找、其它人员帮助提、所在股室集体议、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能风险。并汇总后报领导小组审核后在一定范围内公示。

通过填写《岗位工作职责表》，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，在此基础上形成了多种管理制度，为后期风险点的防控提供重要保障。

(一)制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照办工作岗位廉能建设总体要求，通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，构建本单位各项廉能防控机制，分类制订防范措施和内控制度，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。

(二)强化监督管理。一是建立廉能风险监督渠道。通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、服务投诉的相关情况，查找不足，限期整改；二是强化监督考核机制。把廉能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能责任制一起抓，实现对廉能风险的有效防控。

我办在开展廉能风险防范机制建设工作中取得了一些成效，但廉能风险防范机制建设工作是一项长期的任务，紧密结合我办实际，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正建成廉能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。

## 法院廉洁风险点及防控措施方案篇六

为完善企业廉政风险防控体系建设，进一步加强和规范权力运行，在源头上预防和遏制腐败的发生，近日，江南公司纪委结合公司实际，制定并下发了第二批廉政风险点及防控措施。

公司高度重视廉政风险防控工作，在公司内部持续开展廉政风险点的梳理和排查工作。自去年10月以来，公司开展了第二次廉政风险点排查，努力实现机关和基层单位廉政风险防控“全覆盖”。经过深入调研和征求相关单位、部门的意见，公司廉政风险防控工作取得了阶段性成果，并在此基础上最终形成公司第二批廉政风险点防控手册。

手册在各单位、各部门的共同参与下，按照干部廉洁从业“五条红线”、干部作风建设“十项禁令”的要求，在梳理、明晰部门和岗位职责以及业务流程的基础上，依据公司标准化管理手册，围绕重点领域和关键环节，抓住人、财、

物、项目管理等权力运行的关键岗位，推出第二批廉政风险点及防控措施。手册明确了风险点所涉对象、表现形式、风险等级，确定了风险点的责任主体、责任追究、防控措施及级别，共计排查出10项廉政风险点，29个关键环节，制定出82条防控措施。

此次手册的出台，对公司进一步完善防控措施，防范廉政风险，落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展具有重要的意义。公司要求各单位、各部门组织相关人员进行学习并参照执行，公司纪检监察部将不定期地就措施落实情况，开展相应的检查工作，做到关口前移，全面掌握风险点情况，对特殊岗位人员、风险岗位人员、容易出问题的重点人员予以特别关注，对存在的问题做到早发现、早解决、早处置。