

最新个人岗位风险防范自查报告(汇总6篇)

通过整改报告，我们可以更好地了解自己的不足和成长空间，以便在今后的工作中加以改进。在阅读这些报告范文时，请大家注重理解和分析作者的观点和思路。

个人岗位风险防范自查报告篇一

为落实县纪委关于加强廉政风险点防范的要求，在总结以往工作，征集广大干部职工意见的基础上，经县***主席会研究，确定如下廉政风险点及防范措施：

(一)廉政风险点：

- 1、干部选拔任用。
- 2、评优评先。
- 3、人员奖励。
- 4、党费收缴。
- 5、发展党员。

(二)涉及人员：

***党组成员、机关党支部相关负责人员。(三)防范措施：

- 1、按上级制度规定推荐干部。在干部选拔任用工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，按规定条件、程序要求、指数分配等向县委推荐干部。

2、加强党费管理。按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作，坚持造册登记，开正规票据，及时足额上交。

3、党员发展制度化。发展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制。

4、评优评先程序。评优评先坚持委办推荐、党支部研究的程序，注重参考目标考核结果、民主测评结果等。

（一）廉政风险点：

1、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。

2、资产处置。

3、财务报销。

4、资金管理。

5、票证管理。

（二）涉及人员：

县***班子成员、办公室主任、副主任。（三）防范措施：

1、坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。大额开支必须经主席办公会集体研究决定。

2、实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

3、严格审批制度。由秘书长负责财务审批，杜绝多头审批现象。

- 4、规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，主席办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。
- 5、严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。
- 6、强化物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。
- 7、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。
- 8、落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限，公开上述工作结果。

其中：中风险点有两处：1. 财务报销2. 资金管理低风险点有八处：1. 干部选拔任用。2. 评优评先。3. 人员奖励。4. 党费收缴。5. 发展党员6. 物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。7. 资产处置。8. 票证管理。

个人岗位风险防范自查报告篇二

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

序号	姓名	主要职责	风险等级	风险点	表现形式	原因分析	防范措施
----	----	------	------	-----	------	------	------

1

赵秀峰

主持全局党、行政、全面工作

一级

决策过程;
人事任免;
全局管理

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。公开风险点和防范措施

分管依
法行政、
信访维
稳、应
急联动
项目建
设等工
作

一
级

决策过程;
工程项目
管理; 线
上管理

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。公开风险点和防范措施

3

赵灵敏

一级

决策过程;
人事任免;
工程项目
管理; 线
上管理

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。公开风险点和防范措施

4

周连军

分管行政审批、
村镇建设、房屋使用安全、
安全生产等

一级

决策过程;
审批管理;
线上管理

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。公开风险点和防范措施

5

主持办公室工作
琚鹏飞

一级

物品出入
库管理，
对办公室
其他业务
工作总负
责

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。履行工会主席职责，加强工会经费管理。公开风险点和防范措施

6

范丽珍

财务

一级 财务制度执行

资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

7

胡小群

出纳、信访、政务公开等

一级 财务制度执行，政务公开

资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

文字起草、党建、物品采购、制度建设等

二 物品采购，
级 制度建设

个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。履行支部委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

胡宇宏

文书、
人事、
资产管理、
合同管理
等

二级

资产、合
同管理；
人事管理；
印信管理

业务不熟
悉，制度
执行不严
格。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度，特
别是资产、
合同管理
制度。加
强个人廉
政学习和
业务学习，
加强保密
有关法规
制度学习，
加强印信
管理
公开风险
点和防范
措施。

信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理，制度建设

三级

人大建议和政协提案办理，意识形态

个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理公开风险点和防范措施。

11 何丽莉 辅助信访、档案工作
三级 信访、档案

信访转办程序不到位；档案保管不善

个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位

严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理公开风险点和防范措施。

12 张一鸣 主持规划科研工作 一级

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。公开风险点和防范措施

农村困难家庭
危房改造工作

三级

农村困难家庭
危房改造

指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格；危房修缮改造不到位；“一户一档”资料信息审核不仔细等。

个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调。

抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施；严格执行申报对象资格审查制度；督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示；加强个人廉政学习和业务学习；公开风险点和防范措施。

14

徐杨凯

建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作

二一级

建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分

加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式

15

史飞

村庄建设规划管理

二级 村庄建设规划管理

村庄建设规划调整量多，频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。

个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理意识不强

加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；加强工作汇报，向科长和分管领导请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式

16 吴建平 主持建设房产科工作

一级

对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。履行建设房产科科室负责人职责。公开风险点和防范措施

建筑业、
招投标、
相关工作

三
级

建筑业、
招投标等
相关工作
负责

对建设房
产科的建
筑业、招
投标相关
事项监管
不到位，
招投标备
案审批等
监管不到
位。

个人思想
不到位，
学习不深
入，业务
不熟悉，
制度执行
不严格。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
严格按照
招投标管
理办法执
行。加强个
人廉政学
习和业务
学习，牵
头对本单
位的工作
纪律检查。
从思想上
筑牢防线。
认真履行
建设房产
科职责。公
开风险和
防范措施。

对建设房
产科的建
筑业、招
投标、安
全生产相
关工作等
负责

个人思想
不到位，
学习不深
入，业务
不熟悉，
制度执行
不严格。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度，特
别是财务
管理制度。
加强个人
廉政学习
和业务学
习。认真
履行建设
房产科职
责。公开
风险点和
防范措施。

对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。履行公用科长职责。公开风险点和防范措施

对公用科的市政公用事业项目管理、招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责

对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、串标、五水共治，三改一拆等监管不到位。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。认真履行公用科职责。公开风险点和防范措施。

对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，液化气、绿化等相关工作负责

对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

22 周建军 主持审批工作

一级

对科室业务工作总负责

科室内部纪律检查不到位；对科室其他工作程序不到位负总责等

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。公开风险点和防范措施

23

黄晓霞

建筑业、
房地产业方面的一些
登记、备案、审批工作

二级

在建筑业、
房地产业方面的一些
登记、备案、审批

在登记、
备案、审批中没有
依法行政

个人思想
不到位，
学习不深入，
业务不熟悉，
制度执行不严格。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度。加
强个人廉
政学习和
业务学习。
公开风险
点和防范
措施。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度，特
别是财务
管理制度。
加强个人
廉政学习
和业务学
习。

24

张颖珺

三级

市政、园
林绿化、
规划等领
域行政审
批办件的
受理、制
证、发证

在审批受
理、制证、
发证过程
中没有依
法行政

个人思想
不到位，
学习不深入，
业务不熟悉，
制度执行不严格。

25 傅王杰

三级
建筑业、
房地产业
方面行政
审批办件
的受理、
制证、发
证
在审批受
理、制证、
发证过程
中没有依
法行政

个人思想
不到位，
学习不深
入，意识
不到位，
制度执行
不严格

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度。加
强个人廉
政学习和
业务学习。

主持并负责大队全面工作；和其他相关部门衔接、沟通和协调；督促相关工作落实等

二级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位；在工作中还存在一些执法不规范现象，未做好沟通协调

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；严格执行国家、省、市区以及单位各项规章；爱岗敬业，认真履行岗位职责；严守原则，守住道德底线，不收受贿赂，不谋私利，不为亲友谋不当利益；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

协助大队长做好各项装饰稽查管理工作

二级

不履行岗位职责，或者不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在对案件处理不到位；管不到；存在装修材料审核不到位；存在对投诉案件处理不及时；存在行政处罚违反法定程序。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

负责办公室日常管理、装饰装修稽查执法管理工作

二级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在未按规定程序采购物品的问题；存在人员管理不到位；存在装修备案材料审核不到位；存在对投诉举报案件处理不及时。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

负责办公室日常工作；装饰装修稽查执法管理

三级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时；存在档案归档不及时，档案管理不到位；存在装修备案材料审核不到位问题。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

负责办公室
日常工作

三级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务谋取利益；失职、渎职、不作为等。

未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理；未全面做好文件的登记存档；未全面做好办公室物品的登记管理；

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在对投诉举报案件处理不及时。存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在对投诉举报案件处理不及时。存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

负责装饰装修稽查执法管理

三级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在对投诉举报案件处理不及时。存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；提高为民服务意识，做好人民的公仆；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

负责装饰装修稽查执法管理

三级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在对投诉举报案件处理不及时。存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。提高为民服务意识，做好人民的公仆。公开风险点和防控措施，接受群众监督。

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

存在对投诉举报案件处理不及时。存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。提高为民服务意识，做好人民的公仆。公开风险点和防控措施，接受群众监督。

36

杨君伟
负责公车的日常管理

三级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；等。存在公车的日常清洁、日常保养不到位；存在未按规定出车，公车私用问题。

宗旨意识淡薄；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职能，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

1. 备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；备案资料审核不严格；资料输入错误，遗漏；建筑工地巡查时，存在巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

负责建筑业安全生产管理工作

三级

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

建筑工地巡查时，存在巡查不到位；台帐审查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。

1. 备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；备案资料审查不严格；资料输入错误，遗漏；资料审核不严格、不及时。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；认真履行岗位职责，履行到位；提高自身素质，做到廉洁自律；公开风险点和防控措施，接受群众监督。

40

陈俊

主持公用所工作

一级

工程项目管理，审批件现场勘查情况审核

项目程序不规范，对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核严格，审批件现场勘查审核不严格，接收施工单位吃请、礼金等。

科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。公开风险点和防范措施

41	纪秀军 绿化养护、路灯安装	二 级	工程项 实管 施过 程管 理， 审 批 件 现 场 勘 查	对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格，流于形式，现场勘察不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。
42	王伟龙 市政设施维护	二 级	工程项 实管 施过 程管 理， 审 批 件 现 场 勘 查	对市政设施维护过程中施工质量把控不严格，工程量测量流于形式，现场勘察不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

43 张俊杰 主持物管中心工作

一级

审核审批

“三金一房”、业委会等材料审核、把关不严；单位内部管理、监督不到位；对单位其当前隐藏内容免费查看他工作程序不到位负总责等。

不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习；履行主体责任，对单位干部职工加强教育，强化日常检查。

物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作审核审批物管业务；业委会成立及换届业务指导、物业招标投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。

一 审核审批 级 过程

材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。

业务不精通，制度执行不严格。

严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

45

雷俊华

文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。

二级 办公用品采购

采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购

个人思想不到位，业务学习不细致，制度执行不严格。

严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习。强化党性修养，提升自身素质。

46

李清

业委会成立及换届业务指导、物业招标投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。

二级 材料审查、备案

法律法规学习不够深入，专业知识不够全面，解答不够到位。

没有重视法律法规在日常工作中的重要性，对于业务知识不够深入钻研，不够深入。

严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习。加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

47	蓝巧巧	物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作。	二 级	材料审核	材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习。加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
48	刘茜茜	垃圾分类工作	三 级	材料审核	材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	加强个人廉政学习，加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
49	张小平	出租房屋备案办理，物业小区的投诉案件处理	三 级	案件受理	投诉案件处理程序不规范	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	加强个人廉政学习，加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

50	吕俊泓	投诉件处理反馈	三级	投诉案件处理程序不规范	案件受理	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	加强个人廉政学习，加强学习，严格按照相关法律法规办事。
51	孔夏涛	投诉件处理反馈	三级	投诉案件处理程序不规范	案件受理	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	加强个人廉政学习，加强学习，严格按照相关法律法规办事。
52	李旭萍	对平台的反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作，做好处置信息反馈。	三级	案卷会有时间限制	第一时间分派，第一时间处置，第一时间办结。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	严格执行单位日常管理制度，加强个人廉政学习和业务学习。同时，严把案件处置质量关。
53	章婷婷	办公室	三级	信访投诉件受理和回复，部门办公用品采购	采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购	个人思想不到位，业务不熟悉。	1. 加强个人廉政学习 2. 严格执行采购制度 3. 认真执行信访投诉受理处理机制。

54	黄 飙 主持房改工作	一级	房改政策把控，对实物分房、货币补贴、房改房等出让，出具房改证明等工作总负责	房改政策把控不准确；住房资金使用不规范；对实物分房和补贴审核不严；对其他工作程序不到位等。	科室主体责任和“一岗双责”不到位，深入学习，业务不熟悉，制度执行不严格。	加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。加强住房资金管理，专款专用。加强对业务审核管理，把好初审、复核关口。加强内部管理，紧抓廉政风险教育。加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
55	陈 颖 房改具体业务办理	二一级	房改政策把控，房改相关业务审核工作。	房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。	政策领会不到位，深入学习，业务不熟悉。	加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。

56

吕松效
房改具
体业务
办理

一
二
级

房改政策
把控，房
改相关业
务审核工
作。

房改政策
把控不准
确；对实
物分房和
补贴审核
不严；审
批流程不
规范等。

政策领会
不到位，
学习不深
入，业务
不熟悉。

加强个人
廉政学习，
从思想上
筑牢防线。
加强房改
政策和具
体业务学
习，提升
实际操作
能力。加
强相关业
务审核工
作，把好
初审、复
核、公示
等关口。

57 朱辉翔 主持建设所全面工作

一级

单位政府采购、农村建房规划审核、电梯加装、危房治理备案、参与征迁工作

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。公开风险点和防范措施

征迁确权

二级

农村审批
建房、参
于征迁工
作

建房规划
审核不严
谨、征迁
确权过程
中利益倾
斜

个人思想
不到位，
学习不深
入，业务
不熟悉，
制度执行
不严格。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度，特
别是财务
管理制度。
加强个人
廉政学习
和业分管
工作的监
督管理。
务学习。
公开风险
点和防范
措施。

建房规划审核；
违章确认；危旧房治理

二二级

建房规划资格审查；
违章确认；危旧房治理

建房规划审核不严谨；
违章确认程序不到位

个人思想不到位，
学习不深入，业务不熟悉，
制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、
内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。公开风险点和防范措施

60

钱琨

规划确认；信息报送；信访处理；

三级

城区所办
公室的日
常事务；
信访处理

日常采购
不按流程
处理、；
信访处理
不及时

个人思想
不到位，
学习不深
入，业务
不熟悉，
制度执行
不严格。

严格执行
单位三重
一大制度。
严格执行
单位日常
管理制度、
内部控制
制度，特
别是财务
管理制度。
加强个人
廉政学习
和业分管
工作的监
督管理。
务学习。
公开风险
点和防范
措施

61 金继军 主持建设所工作 一级 对所里业务工作总负责

所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。公开风险点和防范措施。

62

方锡文

村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常工作管理

二级

规划调整、建房审核、“两违处置”认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作

规划调整随意；建房规划审核不严；“两违”不依规处置；资产管理无序；档案保管不善等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产管理制度。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

63

孙经纬

村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理

一级

建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品出入库管理、安全生产管理

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

严格执行单位三重一大制度。严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强个人廉政学习和业务学习。公开风险点和防范措施。

			建房规划 审核不严； “两违” 不依规处 置；个人 建房规划
	村庄规 划管理、	建房审核、 “两违处 置”认定、	确权未依 规审核；
64	王彬	二级	个人建房 规划确权、 物品采购、 信息、制 度建设
	物品采 购、信 息、制 度建设	级	采购程序 不到位， 未批先购、 少批多购、 未通过指 定途径采 购；制度 不健全、 更新修订 不

个人岗位风险防范自查报告篇三

强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。

为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积

极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立

以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能

力；通过加强学习教育，结合自身工作，总结了以下潜在风险点：

予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可

事项，谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商

登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的

前置条件。

能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向

定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地

政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的

在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登

于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而

存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审

或发布的数据信息不准确。

风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正

发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管

理工作能不能取得成效，建立完

善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河

市工商局注册科认为：

1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；

2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件

合法有效，登记手续完备和程序合法；

3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；

4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否

有效；

6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我

保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；

7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；

8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。

9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；

10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。

总之，廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，

有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。

个人岗位风险防范自查报告篇四

（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。

（3）认真履行主体责任。严格执行局内《“三重一大”事项议事规则》，凡涉及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。

（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。

个人岗位风险防范自查报告篇五

1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报；

- 2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制；
 - 3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表；
 - 4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入；
 - 5、《收费许可证》年检工作；
 - 6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作；
 - 7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作
 - 8、领导交办的其他工作。
- 1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断；
 - 2、是否遵守财务制度，严格按照规定办事；
 - 3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税；
 - 4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险；
 - 5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险；
 - 6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况；
 - 7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息；
 - 8、国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费。

2、加强制度建设，完善内部管理制度；

3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政制度，清正廉洁。

财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施财务人员廉政风险

个人岗位风险防范自查报告篇六

1. 放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

2. 不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

3. 不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

4. 责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

5. 不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

1. 违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

2. 对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

3. 责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4. 不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5. 能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（4）承办公司领导交办的其他工作。

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的的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
防控措施：

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。