

信息中心廉洁风险防控实施方案 个人廉洁风险防控措施(优质5篇)

无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么写，我们一起来了解一下吧。

信息中心廉洁风险防控实施方案篇一

“正直”一词最早出现在《楚辞·米德》中战国时期伟大诗人屈原的感想：我从小就致力于诚实。从那以后我一直致力于道德和正义。。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴！

【篇一】2022年个人廉洁风险防控措施

为深入贯彻落实党的十八大关于“建立健全惩治和预防腐败体系建设”的目标要求，按照区纪委《关于开展廉政风险点排查的通知》(建纪发[2013]19号)要求，对权力运行重要领域、重点部位和关键环节进行有效监管，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，确保“勤廉青奥”目标实现，提升我街道预防腐败工作水平，经研究，决定在全街范围内开展廉政风险点排查活动，具体实施方案如下：

以党的“十八大”精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。在梳理、明晰岗位职责的基础上，全面查找各党总支、各科室权力运行过程中的廉政风险点，针对不同等级风险点研究制定并有效落实防控举措，最大限度地降低腐败风险，减少腐败行为的发生，为实现“办青奥、创大业、建中心”三大目标提供坚强的政治、纪律保证。

(一)实施时间

20xx年8月1日-20xx年8月31日

(二) 实施范围

全街道各党总支、各科室。

廉政风险点排查的重点对象为单位领导班子成员；管事、管人、管财工作人员；执纪执法人员和征地拆迁工作人员以及控违拆违方面；其它各党总支、各科室认为存在风险的方面，排查的主要内容是：

(一) 权力运行风险点。重点查找不履行“一岗双责”或履行不到位、违反民主集中制独断专行或放任不管、执行规定不严格、操作程序不规范、滥用自由裁量权等行为。

(二) 制度机制风险点。主要查找各项制度是否适应新形势、新情况的需要，是否存在操作性不强、贯彻执行难到位、相互矛盾、缺乏有效监督等漏洞，以及办事程序、办理时限标准、自由裁量空间、“三重一大”事项决策程序等可能产生行政不作为或滥用职权的廉政风险点。

(三) 外部环境风险点。主要查找相关行政人员有可能被行政管理对象或服务对象施加利益诱惑或其他非正常影响，导致行政人员行为失范、以权谋私，可能构成失职渎职或权钱色交易等严重后果的廉政风险点。

(四) 作风效能风险点。主要查找个人思想道德素养不高、自律不严、品行不端、生活习惯不良等廉政风险点，以及因个人庸、懒、散、奢、软、等、推、拖、冷、浮等不良作风引起的廉政风险点。

(五) 其他风险点。指各党总支、各科室认为需要列入排查内容的其他风险点。

(一)方法

各党总支、各科室根据工作职能，围绕管事、管人、管财以及执纪执法等权力运行全过程，分析每个工作环节可能存在的风险，通过个人自查、同事互查、条块互查、组织帮查、群众助查等方式，认真查找廉政风险点。

(二)步骤

1. 宣传动员部署(8月1日—8月6日)

大力宣传廉政风险防范管理工作的指导思想、目标要求、主要内容和方法步骤。街道成立廉政风险点排查工作领导小组，深入宣传发动，让全街党员干部深刻了解风险点排查工作的重要性。

2. 查找廉政风险点(8月6日—8月10日)

分查找个人廉政风险点；各党总支、各科室廉政风险点；领导班子廉政风险点三部分，可以分开进行，也可以同步开展。查找工作结束后，分别填写《个人廉政风险点自查表》(见附件一)、《党总支(科室)廉政风险点自查表》(见附件二)、《领导班子廉政风险点自查表》(见附件三)，召开相关讨论会，研究确定廉政风险点及防范措施，在充分听取意见和建议后进行完善。

3. 评估风险等级(8月10日—8月15日)

各党总支、各科室根据风险发生的机率大小以及可能造成的危害程度，将查找出的廉政风险点分为三级：一级风险指发生机率高，一旦发生可能造成严重后果(如可能触犯国家法律，构成犯罪)的风险等；二级风险指发生机率较高，一旦发生可能造成较为严重后果(如可能违反相关纪律法规，受到纪律或行政处分)的风险等；三级风险是发生机率较小，一旦发生可

能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。

4. 落实整改与建章立制(8月15日—8月20日)

针对排查出的廉政风险点，制定相应的管理制度，完善防控措施和 workflows，加强整改，建章立制，堵塞漏洞，不断探索建立有效防控廉政风险点的体制机制，深化惩防体系建设，推进反腐倡廉关口前移。

5. 公示(8月21日—8月27日)

各党总支、各科室将排查的廉政风险点、防范措施、建章立制等情况进行汇总，交分管领导审核签字后在公示栏公示7天，接受党员群众监督，同时公布纪检监察工作室监督电话，实现对廉政风险点的长效管理和监督。

1. 加强领导，落实责任。各党总支、各科室要将廉政风险点排查工作作为惩治和预防腐败体系建设抓紧抓好。各党总支、各科室主要负责人要切实担负起党风廉政建设第一责任人责任，将廉政风险点排查工作作为一项重要政治任务，加强领导，周密部署，认真落实。领导班子成员要带头查找廉政风险点，带头抓好自身和职权范围内的廉政风险防范管理工作，确保工作落到实处。

2. 突出重点，有序推进。要以廉政风险点排查为契机，确定本部门、本单位权力运行重点部位和关键环节，突出抓好对人、财、物的管理，切实把廉政风险防控机制融入到工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，全面提升我区惩治和预防腐败工作水平。在查找廉政风险点过程中的重要会议，街道将邀请相关纪检监察工作室参加。

【篇二】2022年个人廉洁风险防控措施

根据纪检组关于开展廉洁自律有关规定贯彻执行情况的要求，

我结合自身实际，认真对照《廉政准则》的规定要求，深入查找自身存在的问题和不足。现将有关情况报告如下：

（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。

【篇三】2022年个人廉洁风险防控措施

关于防范化解重大风险工作开展情况的报告《关于打好防范化解重大风险攻坚战切实当好首都政治“护城河”的意见》和《关于报送防范化解重大风险工作相关材料的通知》要求，我镇着力防范化解重大风险，从而转变工作职能，提高防控能力，现结合我镇实际情况报告如下：

完善风险防范工作机制针对九个领域重大风险，成立工作专班，细化工作事项，明确责任人，确保具体工作层层落实，责任层层压实，为防范化解重大风险工作提供强有力的组织保障。

一是组建工作专班。组建了由党委书记为总负责人的工作专班，由其他分管领导任组长或副组长的工作小组，负责对九大类重大风险进行全面指挥调度，确保重大风险防范化解工作统筹推进。二是建立定期调度机制。实行一月一调度、特殊情况随时调度的工作机制，调度会主要是听取防范化解风险工作情况汇报，分析研判各类风险隐患发展趋势，重点是贯彻落实好中央、省、市委关于防范化解风险工作的决策部署，协调解决好工作中存在的困难和问题，确保重大风险防范化解工作有序推进。各工作小组制定了相应的管理调度机制，对存在的风险隐患建台账、明目标，并逐一研究、逐一化解、逐一落实、逐一销账，确保相关部署要求落地见效。

深化作风纪律专项整治；

不断提升基层党组织的战斗力和；

继续加强民族团结，做好宗教工作。

2、公共管理类风险防范化解方面。一是多渠道维护法治。深化矛盾纠纷多元化解模式，将群众信访、法律咨询、纠纷化解融入一个平台受理、一个窗口服务、一套机制解决，实现群众诉求第一时间受理、第一时间处置、第一时间反馈，切实筑牢维护社会稳定的第一道防线。二是高质量提升服务。加大校车、出租车、客运车管理力度，合理制定运营标准，深入开展黑车整治工作，营造良好的运营环境。三是零容忍保护环境。扎实开展人居环境环保执法行动，对辖区内企业进行了全面摸底调查，重点对非法加油站和流动加气进行巡查监管。严肃查处“未批先建”、违反环保制度等环境违法行为，确保环保设施在项目建设中得以落实。

密切关注xx镇区域内拖欠工程款和工人工资现象；

防止和及时化解部分军队退役人员聚焦上访；

防范信访、精神障碍人员极端行为。推广“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”的“枫桥经验”，这段时间来我镇共计处理矛盾70余起，把矛盾纠纷化解在基层。

4、防范化解经济领域风险。一是招好商优环境。紧抓2019年招商年机遇，制方案、层责任、明目标，采取以商招商、委托招商等多元化招商方式，紧盯农产品精深加工、高新技术和劳动密集型企业，不断优化经济结构，助推农民工转移就业、就近就业。优化招商服务，以企业“最多跑一次”为目标，继续深化“放管服”改革，大力推行“互联网+政务服务”，全面实现新进项目代办，营造好亲商、爱商、助商服务环境。二是抓预防严惩治。举办防范打击非法集资宣传活

动工作，全面曝光最新金融诈骗和电信诈骗方式方法，增强群众自我防范意识，对发现的非法集资、金融诈骗和电信诈骗案件从严处理。制定互联网金融整治方案，联合相关单位开展风险排查，对发现的问题进行通报，督促整改到位。

5、着力防范生态环境领域风险。彻底排查整治“散乱污”企业；

大力推进清洁取暖和散煤治理工作确保群众温暖过冬；

持续抓好焚烧工作确保不点一把火不冒一股烟，强化重污染天气应对机制和处置工作；

加强对河流和纳污坑塘综合治理；

深入开展地下水综合治理、垃圾治理、厕所改革、畜禽养殖污染防治等工作；

配合市生态环境局做好辖区企业限产停产工作。

6、防范化解意识形态领域风险。一是规范网络新媒体等宣传阵地管理，落实各类新闻阵地的网络安全防护措施。强化网上有害信息防控处置、情报预警、落地调查和舆情导控工作机制，守好网络舆论阵地。二是构建深度融合的融媒体传播格局，结合新中国成立70周年，积极开展主题宣传，提升xx镇公众号关注度和知晓度。三是组织开展网络安全执法检查专项行动，加强对教育、卫生等重要领域网络安全检查，摸清辖区内网络安全底数，提升网络空间治理能力。

7、防范化解党的建设领域风险。一是加强干部队伍党性锻炼，坚决做到“两个维护”。加强干部党性修养，坚持用xxx新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持学思践悟，筑牢理论根基，坚定理想信念。二是完善各层级干部考核机制，切实发挥指挥棒作用。要以科学的评价机制激励干部担当作为，

切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题，让付出得到回报，让耕耘得到收获，避免出现多干多出事、少干少出事、不干不出事。三是建立健全容错纠错机制，让干部大胆干事创业。干部不敢作为担当，跟怕犯错误有关，要建立健全容操作性强的错纠错机制，切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲。宽容干部在工作中特别是改革创新中的失误，鼓励干部大胆干事创业，让干部从“怕”中走出来。四是树立正确的选人用人导向，形成双向激励机制。用什么样的干部，就有什么样的导向。坚持好干部标准，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，形成群贤毕至的良好导向。干得多，出错多，得罪人也多，在干部选拔任用中，打破传统的“唯票”，要“为担当者担当，让敢为者有位”。

一是基层风险防范工作队伍的人员专业素养有待提升，在当前形式复杂多变的今天，特别是发展迅速形式多变的情况下，对涉及风险的场所辨别力不高，警惕性不强。

二是网络新媒体的应用，负面信息传播速度快，传播渠道比较多，对防范和化解风险工作带来挑战，也成为当前工作中的薄弱环节。

继续深入学习贯彻xxx关于防范化解重大风险的重要论述精神，强化使命担当，努力提升防范化解重大风险能力水平，担负起防范化解重大风险的政治责任，切实履行主体责任，守土有责、守土负责、守土尽责，全面排查隐患，集中开展整治，健全防控机制，以充沛顽强的斗争精神推动各项任务落地落实，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，为新中国成立xx周年营造安全稳定社会环境。

信息中心廉洁风险防控实施方案篇二

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：

- 1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
- 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。

在财务管理日常工作中，因为专业分工较细，有些财务人员难以从一个较为全面的高度看待本岗位的廉洁风险，也难以从客观的角度识别分析本岗位的廉洁风险。因此，组织财务管理全面、深入的识别本岗位的廉洁风险点是意义重大的。通过准确识别财务管理廉洁风险点，促进财务管理人员加深对廉洁风险的认识，为今后合规开展财务管理工作建立起廉洁风险的高压线、警戒线。

（一）资金支出相关岗位廉洁风险点识别与分析

成本核算管理岗、材料核算管理岗、在建工程核算管理岗、修理费用核算管理岗、费用核算管理岗是负责结算付款审核的第一道关口，存在的廉洁风险点主要有三个方面：1、未严格执行资金授权审批制度；2、未审查发现结算付款资料中的虚假信息；3、未及时编制结算付款凭证。稽核管理岗、资金结算管理岗、出纳管理岗、财务部门负责人是结算付款凭证编制后至最终款项支付过程中的几道审核关口，如果这些财务管理人員把关不严，审核监督流于形式，使付款凭据不全或存在明显漏洞的款项得以支付，导致问题款项无法追回，给企业造成损失。

（二）资金收入相关岗位廉洁风险点识别与分析

资金收入相关岗位主要是销售核算管理岗，廉洁风险点是：放松对自身要求，与客户进行利益输送，谋取个人利益，在确认收入时结算销量小于实际销量，少结算产品销售收入，减少或延缓企业资金回收，给企业带来损失。如果相关审核监督严格把关，定期盘库进行账实核对，这一廉洁风险出现的机率会大大降低，有效的监督机制会让心存贪念的人不敢伸手，伸手必被捉，营造不能腐的氛围，在保障企业利益不受损害的同时，也是对财务管理人員的一种保护，避免其一念之差，造成终身悔恨。

（三）出纳管理岗位廉洁风险点识别与分析

出纳管理岗负责资金的收入与支出，是离资金最近的岗位，也是廉洁风险较高的岗位。出纳管理岗的廉洁风险主要是：公款私存，私自背书转让转账支票，挪用或侵吞资金，给企业带来损失。

（四）其他岗位廉洁风险点识别与分析

(1) 税收发票管理岗。主要廉洁风险是：廉洁意识欠缺，放松对自身要求，收受客户好处，帮助其谋取不正当利益，为客户多开增值税发票，或者为不具备真实业务的客户开具增值税发票。

(2) 固定资产核算管理岗。主要廉洁风险是：核算处理前审核把关不严，对未按规定进行资产评估或评估价值明显低于资产本身价值的固定资产处置进行会计核算处理，导致国有资产流失。分析其原因，主要是财务管理人员廉洁风险意识淡薄，不严格要求自己，不遵守合规原则，为个人或其他单位谋取不正当利益，给企业造成损失。

(3) 往来对账管理岗。主要廉洁风险是：工作责任心不强，或顾及人情、谋私利，不认真履行岗位职责，未按规定对长期债权、债务进行定期检查、及时清理，形成呆坏账，影响了企业形象，给企业利益造成损失。

(4) 预算分析管理岗。主要廉洁风险是：因顾及人情，预算分解至各下级单位尺度不一，降低预算指标可执行性，影响预算执行积极性，未达到预算管理效果，给企业带来损失。分析其原因，主要是廉洁风险意识淡漠，放松对自身要求，为个人利益放弃企业长远利益。

(一) 加强廉洁从业教育，提高自身修养，建立廉洁风险的思想道德防线

在市场经济新形势下，加强对财务管理人员廉洁从业教育，一方面要采用典型案例和违法违纪人员现身说法等生动、直观的教育方式，进一步增加财务管理人员的法律意识和道德意识，提高拒腐防变能力，在诱惑面前站稳立场，慎重走好人生的每一步；另一方面要树立正面榜样，在要求财务管理人员不能做什么的同时，告诉他们应该怎么做，怎样才能做到最好，树立起先进的榜样，如：明察秋毫，及时发现问题；严守规章制度，秉公办理业务；刻苦钻研业务，不断提高业务水

平等等。

（二）加强重要岗位人员监督，有效管控业务流程，铸就防范廉洁风险的坚实屏障

（1）及时掌握财务管理重要岗位人员的思想动态。要定期不定期地分析财务管理重要岗位人员的思想动态和表现，着重了解是否有赌博、炒股、购买彩票、经商、与社会劣迹人员往来和追求超常消费等情况，掌握可能发生违法违纪的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善财务管理人员岗位定期轮换制度。定期轮换岗位是防范廉洁风险的有效措施，通过岗位轮换，及时发现违法违纪行为，降低企业损失。并且从事某个岗位工作时间久了，会形成思维定式，难以发现本岗位存在的问题和不足，岗位轮换后，其他财务管理人员会从新的角度审视这项工作，便于发现问题，及时弥补漏洞。

（3）加强业务流程的有效管控。“得控则强，失控则乱”，负责财务业务复核、审核、审批等环节的财务管理人员应各司其职，严格按制度规定认真核实业务单据，加强管控，不流于形式，把不廉洁行为扼杀于初期，用强有力的监督提高违规违纪的难度，降低谋取私利思想产生的机率。针对复核、审核、审批等环节发现问题及时记录，定期进行总结分析，在财务管理人员之间进行交流、开展讨论，资源共享、举一反三，不断提升财务管理人员对违规违纪问题的甄别能力，铸就防范廉洁风险的坚实屏障。

（三）定期开展内部自查，查找漏洞，形成防范廉洁风险的有效保障

财务部门应该定期组织经验较为丰富的财务管理人员，从原始凭证、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算等方面着手，针对财务管理工作中的廉洁风险点，对财务工作进行

全面自查。在检查过程中，以资金安全为中心，不但查找因业务知识不扎实或粗心造成的错误，也查找资金授权审批的执行、业务办理的审核管控等方面存在的问题。检查结束后，针对检查中发现的问题提出改进建议，形成检查报告，在财务部门内部会议上予以公布并展开充分讨论。通过自查自纠，在提高财务管理人员业务水平的同时，加强各岗位人员的合规意识和廉洁风险防范意识，形成防范廉洁风险的有效保障。

1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。

2、检查时接受被检单位吃请。

3、对检查对象索要财物。

4、公车私用。

1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。

2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。

3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。

4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写建管中心公务车使用单(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。

信息中心廉洁风险防控措施方案篇三

安和乡党政办按照上纪委《上犹县2012年深入推进廉能风险防控机制建设实试方案的通知》（上纪字„2012“11号）文件精神，扎实开展了廉政风险防控机制建设深入排查阶段的工作，并取得一定实效，现将具体情况汇报如下：

乡领导十分重视廉政风险防范管理试点工作，为确保此项工作组织得力，取得实效，我乡成立了由乡长为组长，副乡长为副组长，站所（中心）负责人为成员的风险岗位廉能管理工作领导小组，下设办公室，负责我乡风险岗位廉能管理工作的组织协调及日常工作，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓的良好氛围。并制定了安和乡《安和乡廉能风险防控机制建设实施办法》，明确了机制建设工作的目标要求、内容时间、方法步骤。及时召开会议对廉政风险防控机制建设工作进行了具体部署和动员，统一了干部职工对活动的理解和认识，增强了对开展活动的自觉性和紧迫性。

（一）定期召开学习会。定期召开廉政风险防控机制建设工作会和党支部大会，学习反腐倡廉相关制度，强化全体干部职工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。采取有力措施，组织广大党员干部认真学习中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及其他相关规定。

（二）全方位的梳理岗位职责。按照不同的岗位认真梳理了职责清单，党政办现有干部职工4名，共清理出职责10项。

（三）自觉履行廉政承诺。全体干部职工一人签订一篇廉政承诺，一人选取一句廉政格言，提高廉洁为民意识，自觉做到自重、自警、自省、自励，树立良好的道德风尚。

（一）全面排查风险点。采取自己查、群众提、互相找、领

导点、组织审等多种方法，查找出岗位职责风险点6个、业务流程风险点3个、外部环境风险点2个。

（二）严格评定风险等级。我乡组成由工作领导小组成员、一般工作人员、乡纪委及部分窗口代表、服务对象为成员的廉政风险评估小组，对查找出来的风险逐项进行评估，确定等级。确定风险等级较高的是人事任免、重大项目安排、大额度资金使用、窗口考核管理、财务管理5个。

（三）认真建立风险点台账。经评估后确定等级的廉政风险点形成了《廉能风险防范排查情况一览表》，台账内容详细，针对性强。

制度体系，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制。

将台账、承诺和格言一并予以公示，综合运用内外监督方式，保证廉政风险防范管理落到实处。通过设立举报电话

（8588118），畅通群众投诉渠道，并在重点岗位公布监督电话。对整改不力、效能低下、问题严重的，按照相关规定，予以责任追究。

在以后的工作中，党政办严格按照相关要求，围绕乡纪委、乡政府的中心工作，在现有廉政风险防范管理工作基础上，建立常态学习机制，牢固树立反腐倡廉意识，适时更新廉政风险台账、完善措施制度，将腐败防范于未然，为建设“和谐平安的安和”，创造和谐的社会环境，提供优质的服务。

信息中心廉洁风险防控实施方案篇四

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》（桂党高工纪〔20xx〕17号）要求，我校

已对廉政风险防控工作进行了自查，现将有关情况报告于下：

我校认真贯彻落实上级工作精神和部署，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格按照要求，结合自身情况认真开展了廉政风险防控工作。通过学习传达上级文件精神，以岗位廉政教育为基础，以重点岗位监控为重点，以制度机制建设为保障，着力构建我校惩治和预防腐败体系，统一了教职工思想，进一步深化了校务公开制度，为深入推进廉政风险防控工作打下了良好的思想基础，推动我校各项工作又好又快发展。

1. 严格按照廉政风险防控工作五项规定动作开展工作

注重预防原则，重视预防为先，重视廉政教育和制度建设，加强监督，弘扬正气，自上而下形成廉政光荣、腐败可耻的思想观念和廉政氛围。

2. 认真编绘权利(主要业务程序)运行流程图

进一步建立和完善各项廉洁从政的规章制度，在领导决策、中层干部任免、财务管理、初高中招生、基建维修、政府物资采购等方面做到凡事有制度，制度抓落实，落实有监管。

3. 切实排查廉政风险点

积极探索学校党风廉政建设工作特点和规律，根据不同岗位、不同层面、不同职级的工作实际，不断改进方法，规范工作流程，强化权力在阳光下操作。

4. 划分风险等级

突出抓好重点岗位、重点人员和重点环节的管理，规范廉洁从政的制度建设，树立严于律己、廉洁从政的干部队伍形象，努力构建全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的廉政

风险预警防控体系。

5. 制定防控措施

在大额资金使用、基建维修、人员招聘、学校招生、中层干部任用等方面做到亮制度、讲落实、重监督，最大限度地减少不廉洁行为。

(二)廉政风险三个方面(思想道德、权利运行、制度机制)和

1. 加强政策学习

校党支部和行政班子召开会议，认真学习《关于中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党内法规，让全体党员干部掌握廉政风险预警防控的基本要求、主要内容、方法步骤，达到统一认识，形成氛围，增强做好廉政风险点查找的自觉性，为廉政风险管理奠定良好的思想基础和工作基础。

2. 制定防控方案

按照上级文件要求，召开推进廉政风险预警防控机制建设动员会，从廉政风险三个方面(思想道德、权利运行、制度机制)和三个层次(单位部门、领导干部、岗位个人)对廉政风险高的单位和环节的防控，包括三重一大决策制度，考试招生、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、研究经费、学术道德等方面研究并制定《北海五中深入强化廉政风险防控工作实施方案》。

3. 查找风险点

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》(桂党高工纪[20xx]17号)要求，对照每个工作岗位、工作职责和工作流程上履行职责、执行制度

情况，全员参与，从领导干部开始，认真查找和梳理个人职责范围内可能存在的廉政风险点和监管风险点。

(三)干部教师工作岗位因知识、能力不足造成廉政风险的情况和

单位采取的防控措施

1. 查找岗位风险点

每个领导干部和相关工作人员结合自身岗位职责，本着对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、相互帮、领导提、组织审四个程序，认真查找和分析个人在履行岗位职责等方面存在的廉政风险点和监管风险点。

2. 查找科室风险点

结合年级、科室工作重点，对照职责定位和履行情况，分别查找出业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉政风险点，并认真分析和细化风险的内容与表现形式，经分管领导审定后，报校党总支和行政审核。

3. 查找单位风险点

学校党政领导班子成员结合自身岗位工作特点，重点查找在落实“三重一大”规定等方面容易产生腐败行为的风险内容及其表现形式，查找学校风险，并把实践中的有效做法从制度上固定下来。

(四)廉政风险防控中采取的创新思路及做法。举例说明

1. 加强组织领导

学校成立了“廉政风险防控工作领导小组”，学校党支部书记为组长，学校副校级领导为副组长，党总支书记、各部门

主要负责人为领导小组成员。为加强对廉政风险防控工作的工作指导和督促检查，领导小组下设办公室，主任由校办公室主任兼任，以便保证办公室工作的高效运行。

2. 强化制度建设

结合学校实际情况，经校党总支讨论研究制定了《廉政风险防控工作实施方案》，明确了廉政风险防控工作的指导思想、目标要求、主要内容、工作重点和实施步骤，作为全校开展廉政风险防控工作的指导性文件，进一步落实和修订完善现有规章制度，规范权力运行，提高制度执行力，切实加强制度建设，真正形成用制度管权、管人、管事的长效机制。

3. 广泛发动动员

组织召开了校廉政风险防控工作动员会，校长结合学校《廉政风险防控工作实施方案》，介绍了防控工作的指导思想和目标，对我校开展廉政风险防控工作进行动员和部署，教育和引导广大教职员工全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策措施，增强风险意识，克服畏难情绪，消除抵触心理，改变错误认识，扎实开展好廉政风险防控各项工作。

4. 加强宣传报道

学校依托校园网、广播站、电子屏、宣传板等宣传阵地加强对廉政风险防控工作的宣传和引导，介绍上级有关政策精神和其他兄弟学校加强防控工作的好做法、好经验，及时反映学校和校内各单位廉政风险防控工作的开展情况，广泛接受群众意见、建议和监督。

(一) 面临的主要问题与困难

1. 准确定位难。如梳理职权、编绘权利(主要业务程序)运行

流程图、排查廉政风险点、划分风险，形成机制完善、推进制度化、规范化、程序化、法制化建设等。

2. 围绕中心难。学校的中心工作是教育教学。廉政风险预警防控工作要在这方面创造性设计、务实性推进，做到廉政风险预警防控目标与提高教育教学相结合、与干部群众对反腐倡廉建设的期望相适应，为经济社会发展营造风清气正、廉洁高效的良好环境，推动经济社会又好又快发展比较难。

3. 突破重点难。廉政风险防控机制建设是一项创新性很强的工作，涉及的工作领域广，对象层面多，必须明确重点。但在实际操作过程中突破重点比较难。如工程项目建设 and 民生保障等重点领域，如何抓住人、财、物管理和权力运行的关键环节，在具体操作层面上如何突破风险识别真实性和客观性，突破工作常规性和长效性，突破工作创新性，突破工作复杂性等都比较难。

信息中心廉洁风险防控措施方案篇五

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。

(3) 在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；

（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、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。