广西机电技师学院廉政风险防控制度

廉政风险防控是围绕权力运行，通过个人和部门查找廉政风险，有针对性地制定防范措施，加强管理监督，控制不廉洁行为的发生，从而最大限度地降低腐败发生的几率，避免苗头性、倾向性问题演变为腐败行为的一种措施。建立廉政风险防控制度，也是贯彻中央纪委反腐倡廉重大决策部署，强化对权力运行监督的有效手段，是抓好预防腐败的一项基础性工作。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针，以规范权力运行为主线，通过“找、防、控”三个环节，清理部门职权，优化工作流程，预控廉政风险，建立源头上融教育、制度、监督于一体的廉政风险内控机制。

二、组织机构

在院党委、纪委的统一领导下，成立学院廉政风险防控管理工作领导小组（以下简称领导小组），负责全院廉政风险防控管理工作的组织、协调和推进工作。

（一）领导小组

组长：党委书记、院长

副组长：纪委书记

成员：各分管副院长、副书记、党委委员、纪委委员、党办主任、纪检监察室主任。

（二）领导小组下设办公室

主任：党办主任

副主任：纪检监察室主任

成员：由党办、纪检监察室工作人员组成

三、工作目标

廉政风险防控工作涉及的主要风险是因教育、制度、监督不到位和党员干部及职工不能廉洁自律而产生的权力行使风险、制度机制风险和思想道德风险。在权力行使方面，要求重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；在制度机制方面，要求重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；在思想道德方面，要求重点查找由于个人理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险；并通过采取预防、监控、处置等措施，逐步形成内部管理有制度、岗位操守有标准、事前预防有举措、综合考核有依据的风险防控机制。

四、实施范围

廉政风险防控工作实施的范围：学院领导班子及成员、部门及部门党政主要责任人。

五、工作内容

（一）排查廉政风险点

1.领导班子及其成员查找风险点

领导班子查找主要围绕 “三重一大”（即：重大决策、重大项目安排、重要人事任免和大额度资金运作）事项，查找在决策程序、权力监督制衡等制度机制方面的廉政风险，查找管理不到位、制度不落实存在的廉政风险。

领导班子成员查找主要围绕“三重一大”事项决策执行的同时，还要结合岗位职责着重查找个人在思想道德、履行岗位职责等方面的风险。

查找的方法：可以采取班子会集体讨论、民主生活会、群众评议等方式查找。

2.部门查找风险点（组织人：部门党政主要领导）

（1）围绕工作过程和环节查找风险点。重点查找工作过程、重点环节存在程序或流程不严谨、执行不到位或者监控缺失，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为，导致“失职渎职”、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

（2）围绕制度建设查找风险点。根据部门设置、职务安排、职能定位、权力权限等，查找管理及相关制度执行中的不足和漏洞，着重查找现有制度是否存在不适应改革发展和党风廉政建设的需要；是否存在不适应本部门的工作特点，是否存在缺失需要完善；是否存在没有具有针对性或可操作性；是否存在流于形式；是否缺乏在程序、时限、标准、质量等方面的明确规定；是否缺乏有效的监督和制约。

查找方法：可以采取部门集体讨论、民主生活会等方式进行查找。

3.个人查找岗位职责风险点（部门党政主要责任人）

（1）围绕思想道德方面查找。是否积极参加学院组织的各种政治理论学习；理想和信念是否坚定；是否遵守廉洁自律各项规定；是否主动接受党组织、党员和群众的监督。

（2）围绕岗位职责方面查找，是否认真履行岗位职责；是否依法行政；是否严格按照工作程序和规章制度办事；是否存在滥用职权、失职渎职、不作为或乱作为的行为。查找岗位职责风险点的基础是明确界定每个岗位的权责，清楚自己有什么权力，有什么责任。岗位权力越大，地位越重要，相应的风险越大。

（3）围绕外部环境方面查找，是否利用职务之便或工作关系接受请托人礼品、馈赠、索贿等；工作决策和处理方式是否有损害群众利益的行为风险等。

查找方法：主要采取自己找、征求群众意见、领导提示、组织审核等方式进行查找。

（二）制定防控措施

1.学院领导班子及成员风险防控措施。针对班子及班子成员查找的风险点，由学院廉政风险防控管理工作领导小组研究分析存在的问题，结合学院工作实际，建立和完善廉政风险防控的相关规章制度，明确廉政风险防控任务要求和工作标准。

2.部门风险防控措施。各部门针对查找出值得注意的廉政风险点， 细化和分析风险点的内容和表现形式，统一按学院《部门廉政风险识别防控表》（附件1）上的要求填写并报到学院廉政风险防控管理工作办公室。

3.岗位职责风险防控措施。党政领导责任人根据查找的风险点个人提出防控风险的具体措施和办法，切实做到慎重对待党和人民赋予的权力，强化自我化解风险的意识和能力，且目标明确、内容清楚、职责落实，并按照学院《个人廉政风险识别防控表》（附件2）的要求认真填写并上报学院廉政风险防控管理工作办公室。

六、制度落实与要求

（一）提高认识。学院各级领导要统一思想，充分认识廉政风险的客观存在性与危害性；要带头查找问题，带头制定措施，要把廉政风险防控工作融入到日常行政管理工作当中，认真贯彻落实学院廉政风险防控工作制度，按照“风险定到位，制度建到岗，责任落到人”的原则，逐步构建学院廉政风险预警管理体系。

（二）注重工作实效。学院廉政风险防范管理领导小组每年都结合实际组织开展，部门及责任人结合学院党风廉政建设工作每半年进行一次小结，并形成报告，报学院廉政风险防控工作领导小组办公室。学院廉政风险防控工作领导小组办公室将进行阶段性检查和不定期抽查，并把廉政风险防控工作情况纳入学院党风廉政建设责任制检查、考核之中，纳入部门年度绩效考核的内容，也作为干部评价和选拔任用的重要依据。

附件：1.广西机电技师学院廉政风险识别防控表（部门）

2.广西机电技师学院岗位职责廉政风险识别防控表

（个人）

附件1 ：

广西机电技师学院廉政风险识别防控表（部门）

部门（盖章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人 |  | 职务 |  | |
| 部门风险点及表现 |  | | | |
| 部门防控措施 |  | | | |
| 分管领导审核意见 | 分管领导签字：  年 月 日 | | |
| 学院廉政风险防控管理工作领导小组 | 盖章  年 月 日 | | |

注：1.廉政风险是指部门在职责权限、重要岗位等方面存在工作流程、制度机制、管理不完善等风险点；

2.防控措施是指部门针对查找出的廉政风险点，提出相应防控对策；

3.本表双面打印，主管领导签字后上报学院廉政风险防控管理工作领导小组（填写内容如有需要，可以另外附页）。

附件2 ：

广西机电技师学院岗位职责廉政风险识别防控表

（个人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 部门 |  | 职务 |  |
| 岗位主要  权限 |  | | | | | | |
|  | | | 廉政风险点及表现 | | | 自我防控措施 | |
| 思想道德  方面 | | |  | | |  | |
| 岗位职责  方面 | | |  | | |
| 外部环境  影响方面 | | |  | | |
| 个人防范风险公开承诺 | | 承诺人签字：  年 月 日 | | | | | |
| 学院廉政风险防控管理工作领导小组 | | 盖章：  年 月 日 | | | | | |

注：1.本表要求在岗位职责权限范围内可能存在潜在廉政风险的教职工填写；

2.查找岗位廉政风险点要结合个人岗位职责权限、履职及执行制度情况，认真查找并分析个人在其岗位中的思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点及表现形式。

3.针对个人存在的廉政风险点提出自我防控措施；

4.防范风险公开承诺是指按照廉政风险防范管理中有关岗位职责的要求，就业务工作、廉洁自律、依法行政等方面向公众公开承诺；

5.本表双面打印，上报学院廉政风险防控管理工作领导小组（填写内容如有需要，可以另外附页）。