

# 2023年医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告(汇总6篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告篇一

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。

### （一）强化学习，不断增强拒腐防变的能力

进一步提高了纠正不正之风的重要性的认识，转变思想观念和工作作风，不断改造主观世界，树立正确的人生观、价值观、权位观和地位观；三是提高整体领导班子的政治素质和工作能力，增强班子内部工作的原则性、系统性、预见性和创造性，使我们的领导干部真正成为有知识、懂业务、胜任本职工作的行家里手。通过学习，树立了正确的人生观、价值观、利益观，保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风，增强了全心全意为职工服务，诚心诚意为职工谋利益，兢兢业业为职工办实事的公仆意识，坚定了马列主义和毛泽东思想信念，提高了班子拒腐防变的能力。

### （二）勤政务实，各司其职，做好本职工作

廉政自律不仅要管好自己，还要各司其职，领导班子共同管理好劳动服务公司廉政风险防控工作，更重要的是切实转变工作作风，着力把涉及公司的大事、难事和职工群众关心的热点、难点问题处理好、解决好，从而带动劳动服务公司持续健康的发展。

一年来，我们领导班子成员严格执行廉洁自律的各项规定，大力抓好分管单位的党风廉政建设。工作中，我们按照“三个代表”重要思想的要求，从群众中来到群众中去，兢兢业业，尽职尽责，经常深入基层，深入群众，开展调查研究，掌握生产第一线情况，进行现场办公，着力解决职工中的大事、难事和职工关心的焦点和难点问题，但也存在一些差距和不足，在今后的工作中，我们将作最大的努力，认真加以解决。

### 3

#### （三）强化领导责任，提升防控效能

一是强化领导责任。把贯彻落实公司纪监部“关于开展廉洁风险防控自查工作”的部署，作为深入风险防控管理的重要任务。通过责任分解，责任分工，责任考核，强化领导人员确定履行“一岗双责”。二是提升防控效能，认真落实各项防控管理制度，突出防控重点，细化责任目标，加强日常检查和年度考核，根据业务发展变化及时修订防控措施，把廉洁风险管理融入金融管理全过程，提升防控效能。三是及时总结经验，完善制度，对近年来防控管理的好经验、好做法及时总结推广，对行之有效的防控措施固化下来，形成长效机制；按照公司实际情况修订考评办法，并做好党风廉政制和精神文明建设检查考核的主要内容，促成防控工作的有效落实。

《公司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。

**医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告篇二**

## 一、行政领导干部

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。

## 二、党群领导干部

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；
- 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。

### 三、纪检监察

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；
- 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。

防控措施：

《廉洁风险点防控措施》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。

## 医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告篇三

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

附件：

序号	部室（单位）	廉洁风险点描述	防控措施	监督检查路径	风险等级	相关责任人
1	综合事务部			加强警示教育； 查阅资料、录像； 加强人员培训	一般	赵松涛
2			加强警示教育； 前期价格对比； 加强招标管理	一般		赵松涛

3			加强制度执行；加强招标采购管理；查阅资料	一般	赵松涛	
4		严格按照标准公务接待，严格遵守八项规定	加强警示教育；加强制度执行；查阅资料	一般	赵松涛	
5	计划财务部				一般	李海明
6	银行账户开立、资金存放过于集中的风险	严格按照《资金存放管理暂行办法》实行	银行账户开立实行审批制度，资金存放实行竞争性存放招投标	一般	李海明	
7	融资成本的控制	严格按照《绍兴市镜湖新区开发建设办公室融资及资金管理制度》实行		一般	李海明	
8			组织监督小组，通过不定期的现场抽查，查看联系单落实情况	一般	李海明	

9	审计中介机构审计责任不明确，审计报告不合规		通过第三方事务所对审计报告进行抽查	一般	李海明	
10	资产管理出租过程中未实行公开招租	严格执行《资产管理暂行办法》相关规定，做到资产出租公开公平		一般	李海明	
11	规划建设部	招标过程中和投标单位串通，搞权钱交易，造成串标、围标现象		强化过程监管，多听取投标参与单位意见	重要	刘宏
12	招投标中设定特定条件，不按规定操作，造成特定对象可报名及中标的现象		不定期邀请纪检、财务部门抽查招投标项目	重要	刘宏	

13	评标过程中随意性较大，且过程中有明显的偏袒性，有失公平、公正	多方监督，规范评标；引入监督及拓展投诉渠道	评标过程全程录像	重要	刘宏
14	接受投标人宴请	加强廉政意识教育，自我督查，相互检查，接受社会监督	加强教育，加强内控机制	一般	刘宏
15				一般	刘宏
16			一般	刘宏	
17	规划验收中私自降低验收标准，弄虚作假，收受施工单位好处	坚持实地踏勘验收和现场拍照取证的原则，避免经办人员单独实施验收	一般	刘宏	
18		加强对规章制度执行情况的检查、监督，形成按制度办事的行为规范	一般	刘宏	
19	规划建设部			一般	刘宏
20				重要	刘宏

21	擅自修改 招标信息	队伍建设；终 稿备案制；代 理机构加强考 核，增设黑名 单制度	联审关节抓 分工；发布 信息抓跟踪； 信息公开抓 监督	重要	刘宏	
22	合同条款 与招标文件 不符	合同联审		重要	刘宏	
23	工程管理 缺失	人员到位抽查； 工期计划核对； 验收环节联审； 安全措施不定 期检查	现场核对人 员；工期比 对；措施方 案审查和抽 查；检查台 账记录的频 率	一般	刘宏	
24	工程变更 把关不严			重要	刘宏	
25	安全生产 不重视	强化教育；考 核评估，经济 挂钩；安全创 优		重要	刘宏	
26	个人廉洁 自律方面 等	强化教育；完 善制度		重要	刘宏	
27	招商引资 部	合同洽谈：合 同谈判不坚持 原则，与合同 方内外勾结或 收受贿赂等	公开流程， 坚持多人参 与合同谈判	查阅合 同文本、 会议纪要及有 关议 事 流程	一般	金伟

28		完善制度、明确工作流程、廉政教育	项目业主意见反馈，年底进行民主评议	一般	金伟	
29	公务接待：违反财务报销规定，用公款报销或者支付应由个人承担的费用		查阅开发办相关财务报销制度，控制接待标准，杜绝个人费用公款报销	一般	金伟	
30		规范报备、严格执行差旅费报销规定、廉政教育	填写出差审批单，查阅外出招商差旅费管理规定相关文件，控制报销标准	一般	金伟	
31		完善制度、明确工作流程、规范报备、廉政教育	项目业主意见反馈，资料查阅，窗口评议	重要	金伟	
32	质安监站	民用建筑节能审查、施工行政许可	加强政治思想和业务学习，提高水平，设立ab角	审批资料齐全，审批程序是否合法	一般	冯晓东
33	施工过程质量和安全执法监督检查			一般	冯晓东	

34	分部工程质量验收及竣工验收	验收程序是否合法	一般	冯晓东
35	分部工程安全验收	现场安全标准是否落实	一般	冯晓东
36	竣工验收备案	加强政治思想和业务知识学习，提高水平，设立ab角	备案资料是否齐全，审批程序是否合法	一般 冯晓东

## 医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告篇四

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。

## **医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告篇五**

在※※局局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长主持，分管局长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，局办公室、政工室等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。

为严格落实《通知》精神及要求，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实排查汇报，没有缺项、漏项，共排查12个岗位，做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险。根据要求，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。

按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，※※全体人员积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，通过逐级逐人进行提醒谈话的方式：党组书记与党组成员谈；党组成员与分管科室负责人谈；科室负责人与科员进行提醒谈话的形式，并形成《※※※局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》，做好谈话记录。通过以上几种措施的实施，使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习，进一步规范行政行为，提高了※※※局整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，下一步，我们将做好以下几个方面的工作：一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处

理。今后的工作中，区※※局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进廉政工作不断完善发展。

## 医院廉洁风险防控措施表 公司廉洁风险防控自查工作报告篇六

**【摘要】**廉政风险是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性，廉政风险防范管理工作是在新的社会经济背景下，以科学发展观为指导，将现代管理学应用于党风廉政建设和反腐倡廉建设，经过实践探索建立起来的一种预反腐败工作机制。笔者亲历了北京青年政治学院自2009年推进廉政风险防范管理工作以来的两年实践，本文从现代管理学中的风险管理理论入手，结合北京青年政治学院推进廉政风险防范管理工作中的实践，对于如何完善廉政风险防范管理工作，促进教育事业发展做了一些简单的思考。

**【关键词】** 风险管理；质量管理；廉政风险

### （一）风险管理的定义

风险管理[riskmanagement]的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，使得变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。

风险管理作为企业的一种管理活动，起源于20世纪50年代的美国。当时美国一些大公司发生了重大损失使公司高层决策者开始认识到风险管理的重要性，1986前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站发生的核事故等一系列事件，大大推动了风险管理在世界范围内的发展，与此同时，在美国的商学院里首先出现了一门涉及如何对企业的人员、财产、责任、财务资源等进行保护的新型管理学科，这就是风险管理。目前，风险

管理已经发展成企业管理中一个具有相对独立职能的管理领域，在围绕企业的经营和发展目标方面，风险管理和企业的经营管理、战略管理一样具有十分重要的意义。

## （二）风险管理的目标

风险管理目标由两个部分组成：损失发生前的风险管理目标和损失发生后的风险管理目标，前者的目标是避免或减少风险事故形成的机会，包括节约经营成本、减少忧虑心理；后者的目标是努力使损失的标的恢复到损失前的状态，包括维持企业的继续生存、生产服务的持续、稳定的收入、生产的持续增长、社会责任。二者有效结合，构成完整而系统的风险管理目标。

## （三）风险管理的程序

风险管理的基本程序包括风险识别、风险估测、风险评价、风险控制和风险管理效果评价等环节。

### 1. 风险的识别

风险的识别：是经济单位和个人对所面临的以及潜在的风险加以判断、归类整理，并对风险的性质进行鉴定的过程。

### 2. 风险的估测

风险的估测：是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失程度。风险估测的内容主要包括损失频率和损失程度两个方面。

### 3. 风险管理方法

风险管理方法分为控制法和财务法两大类，前者的目的是降

低损失频率和损失程度，重点在于改变引起风险事故和扩大损失的各种条件；后者是事先做好吸纳风险成本的财务安排。

#### 4. 风险管理效果评价

风险管理效果评价是分析、比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的契合程度，以此来评判管理方案的科学性、适应性和收益性。

#### （四）风险管理的过程

##### 1. 风险识别

（1）进行风险评估。在项目的初期，以及主要的转折点或重要的项目变更发生时进行。这些变更通常指成本、进度、范围或人员等方面的变更。

（2）系统地识别风险。采用下列三种简单的方法识别风险：风险检查表，定期会议（周例会上），日常输入（每天晨会上）。

（3）将已知风险编写为文档。通过编写风险陈述和详细说明相关的风险背景来记录已知风险，相应的风险背景包括风险问题的何事、何时、何地、如何及原因。

（4）交流已知风险。同时以口头和书面方式交流已知风险。在大家都参加的会议上交流已知风险，同时将识别出来的风险详细记录到文档中，以便他人查阅。

##### 2. 风险分析

（1）确定风险的驱动因素。为了很好地消除软件风险，项目管理者需要标识影响软件风险因素的风险驱动因子，这些因素包括性能、成本、支持和进度。

(2) 分析风险来源。风险来源是引起风险的根本原因。

(3) 预测风险影响。如果风险发生，就将可能性和后果来评估风险影响。可能性被定义为大于0而小于100，分为5个等级（1、2、3、4、5）。将后果分为4个等级（低，中等，高，关键的）。采用风险可能性和后果对风险进行分组。

(4) 对风险按照风险影响进行优先排序，优先级别最高的风险，其风险严重程度等于1，优先级别最低的风险，其风险严重程度等于20。对级别高的风险优先处理。

### 3. 风险计划

(1) 制定风险应对策略。风险应对策略有接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移几种方式。

(2) 制定风险行动步骤。风险行动步骤详细说明了所选择的风险应对途径。它将详细描述处理风险的步骤。

### 4. 风险跟踪

(1) 比较阈值和状态。通过项目控制面板来获取。如果指标的值在可接受标准之外，则表明出现了不可接受的情况。

(2) 对启动风险进行及时通告。对要启动的风险，在每天的晨会上通报给全组人员，并安排负责人进行处理。

(3) 定期通报风险的情况。在定期的会议上通告相关人员目前的主要风险以及他们的状态。

### 5. 风险应对

(1) 对触发事件的通知做出反应。得到授权的个人必须对触发事件作出反应。适当的反应包括回顾当前现实以及更新行动时间框架，并分派风险行动计划。

(2) 执行风险行动计划。应对风险应该按照书面的风险行动计划进行。

(3) 对照计划，报告进展。确定和交流对照原计划所取得的进展。定期报告风险状态，加强小组内部交流。小组必须定期回顾风险状态。

(4) 校正偏离计划的情况。有时结果不能令人满意，就必须换用其他途径。将校正的相关内容记录下来。

### (一) 廉政风险防范管理

廉政风险防范管理是以科学发展观为指导，将现代管理学应用于党风廉政建设和反腐倡廉建设，经过实践探索建立起来的一种预防腐败工作机制。具体是指：针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政风险，开展风险防范工作，降低发生腐败行为的可能性，并对风险防范工作实施质量管理，形成pdca工作循环。通俗地讲，就是查找出党员干部日常工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。

### 循环

戴明循环的研究起源于20世纪20年代，先是有着“统计质量控制之父”之称的著名的统计学家沃特·阿曼德·休哈特在当时的引入了“计划-执行-检查”的雏形，后来有戴明将休哈特的pds循环进一步完善，发展成为“计划-执行-检查-处理”这样一个质量持续改进模型。

### 理论在廉政风险防范管理工作中的应用

第一，查找并评估风险等级（计划plan

从权力行使过程入手查找可能发生腐败行为的薄弱环节，确定“风险点”，评估风险等级，以预防、监控和处置为主，制定防范措施。

(1) 梳理职权清单。一是对权力进行全面清理。按照“谁行使、谁清理”的原则，自上而下进行排查，行使那些权力，行使依据是什么，列出权力名称和行使依据。二是对权力进行确认。对清理出来的权力，按照文件授权原则进行确认。三是对确认的权力汇总，并在一定范围内进行公示。

(2) 查找廉政风险点。一是查找岗位（职责）风险。对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、组织定等多种形式，分析并查找出个人在行使权力过程中存在的风险。二是查找处室风险。对照职责定位和行使的权力，查找出在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的风险。三是查找单位风险。重点查找领导班子在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生的风险。四是查找行业（系统）风险。针对行业或系统特点，查找行业（系统）在业务工作中可能出现的共性问题。对查找出来的廉政风险，上级组织要进行审定，并在一定范围进行公示，接受监督。

(3) 进行风险评估。按照风险发生的机率或者危害程度，进行分析、评估，确定排查出来的风险点的风险等级，经审核后在一定范围进行公示。

## 第二，制定并实施防范措施（执行do□□

对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的监控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处置办法，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为，并适时将风险防范措施上升、固化为反腐倡廉制度，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

(1) 岗位（职责）风险防控。对照岗位职责以及与业务工作相关的各项法律法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法。

(2) 处室风险防控。对照职责要求，根据查找出来的在管理事项、审批事项、执法检查事项和单位职能等方面存在的风险点，从工作流程、制度机制和外部环境等方面有针对性地提出部门防控风险的具体措施和办法。

(3) 单位风险防控。由党政领导班子对照党风廉政建设责任制的要求，围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。

(4) 行业（系统）风险防控。分析行业（系统）存在的共性问题，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，形成廉政风险防范管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。

### 第三，评估及检验防范效果（考核check□□

通过差距分析、量化效果、评估反馈等方法，对廉政风险实行动态防控，对于未实现预定目标的，重新分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。对风险等级实行分级管理、分级负责。对等级较高的风险点，在分管领导管理的基础上，单位主要领导负责防控；对等级一般的风险点，分管领导负责防控；对等级较低的风险点，科室领导负责防控。加强内部监督和外部监督的结合，整合监督资源，实施有效监督。

### 第四，考核防范效果，完善管理体系（修正action□□

建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、上级检查、社会评议等方式，对风险防控各项措施的落实情况进行考核评估。廉政风险防范管理考核工作与领导班子和党

员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行。根据考评结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正风险内容，建立健全风险预警、及时纠错、内外监督、考核评价和责任追究机制，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核的依据的风险防范管理体系。

自2009年亲历在高校推进廉政风险防范管理工作以来，北京青年政治学院纪委在充分学习廉政风险防范管理工作实际要求和现代管理学相关知识的基础上，结合院校实际工作的特点，查找每个管理岗位风险，分析岗位风险，针对风险点制定防范措施，在实践中检验防范措施的有效性，总结成功经验，制定相应制度规范，规范每项管理工作的工作流程，有效应用pdca理论于院校的实际管理工作中，推进院校管理工作水平的不断提升。

### （一）深入学习风险管理理论，取其精华应用于党风廉政建设工作

风险管理是西方管理学中的重要组成部分，最初的研究对象和应用领域是企业，伴随着经济的发展，在金融业中应用日益广泛。从以上对于风险管理理论的阐述中，不难得出风险管理是市场经济相对发达条件下，应对风险的有效方式，这一点与新形势下加强党风廉政建设工作背景很相似，因此，借鉴风险管理中的先进理念和方法，应用于新形势下的党风廉政建设工作具有丰富的理论和实践意义。

在应用过程中，还应注意，风险管理理论的起源是西方发达国家的商业领域，在应用于新形势下的党风廉政建设工作时，要注意适用性，一定要吸收其先进的理念和方法，切实能够应用廉政风险防范管理工作的实践。

### （二）明确pdca理论是具体方法，最终目的是提升学院管理工作水平

pdca简称是质量循环体系，主要阐述了应对风险时采取的方法、步骤，是风险管理理论在具体实践环节的应用，是现代管理学中较为先进的质量管理理念，将其移植到廉政风险防范管理中是新形势下加强党风廉政建设工作中的手段和方法的创新。

通过笔者亲历的北京青年政治学院廉政风险防范管理工作实践，大范围的梳理工作流程，排查岗位风险，签订廉政承诺的工作开展的很丰富，但在实际工作要注意pdca理论，流程图的应用只是改进、提升高校管理工作水平，堵塞廉政风险漏洞的方法和途径，并不是最终目的，切忌将形式主义扩大化。要切实加强廉政风险防范管理工作的目的性，确保高校正常工作秩序的维护，提升各项管理工作的工作水平和廉政建设工作成效。

### （三）充分结合学院工作实际，做到理论与实际相结合

廉政风险防范管理工作既结合了现代管理学的先进理念，又具有明显的中国特色，在提升管理工作水平的同时强调一岗双责建设，是新形势下加强党风廉政建设工作中的创新工作手段和方法。

针对各个行业的特色，廉政风险防范管理工作的开展应该各具特色，百花齐放。作为培育学历教育的最后一站，大学担负着培养人才、振兴国家和民族的希望，北京青年政治学院开展廉政风险防范管理工作，一直在力争促进高等学校提升管理水平，营造风清气正的校园氛围，团结调动广大教职员齐心协力，高质量完成培养国家建设急需人才的重任方面做出有益的帮助。

笔者亲历的北京青年政治学院廉政风险防范管理工作中，采用了由点到面、由重点到一般、由上到下的工作方法，稳步推进廉政风险防范管理工作。

具体来讲，由点到面，就是选择重点部门作为廉政风险防范管理工作的试点单位，做好这个单位的廉政风险防范管理工作向学院其他部门单位介绍经验，达到以点带面的效果。

由重点到一般，就是将学院涉及人、财、物的各个关键环节岗位和 workflow 作为开展廉政风险防范管理工作的重点，做好这些重点领域和关键环节的廉政风险防范管理工作，再扩展到学院其他工作岗位和流程中去，形成从重点到一般的工作方式。

由上到下，就是学院局级领导班子躬亲示范、率先查找自己分管工作的廉政风险点，并制定相应的防范措施，随后学院中层领导干部廉政风险防范管理工作全面展开，最后学院科室和教研室工作人员的廉政风险防范管理工作也随之展开，由此形成了良性的工作格局，有效的推动了学院廉政风险防范管理工作的开展。

参考文献