工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结(大全8篇)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇一

为切实加强对廉政风险的防范管理，有效提高预防腐败工作的能力和水平，按照市委工作部署与要求，市移民办在全市移民系统扎实开展了廉政风险防控管理工作，取得阶段性成效。现将我办开展廉政风险防控工作情况总结如下。

一、主要做法

(一)领导重视，健全组织。为切实抓好我办廉政风险防控机制建设工作，根据市纪委的安排部署，我办及时召开机关干部职工大会传达全市廉政风险防控机制建设工作会议精神，市移民办主任作动员讲话，全面安排、布置我办廉政风险防控工作。成立了由市移民办党组书记、主任赵武贵任组长;副主任赵新天、张平任副组长，各科室负责人为成员的市移民办廉政风险防控机制建设工作领导小组。具体负责日常工作，使该项工作做到有计划、有步骤地落实。

(二)大力宣传，营造氛围。廉政风险点查找是一项崭新的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，我办紧密结合工作实际，切实加强宣传教育，提高全办干部职工的思想认识，形成工作合力。根据都委发[xxx]133号文件的要求，我办于xxx年7月4日召开了廉政风险防范管理工作动员大会，层层落实会议精神和工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体;通过召开会议、印制

文件资料、设置宣传栏等形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉政风险防控管理知识，有效地防止腐败行为发生。

(三)严格程序，认真查找。在工作中，我办以查找岗位风险、业务流程风险、单位风险为突破口，按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，并及时进行公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，保证实效。重点围绕我办固定资产的管理、处置、使用，履行政府委托的行政职能，干部选拔任用，大额经费开支，大宗物品采购等方面，从移民办领导班子、科室、干部职工个人三个层面查找存在或潜在的廉政风险点。填写了“移民办廉政风险自查与领导评查表”;填写了“移民办廉政风险防控各科室统计表”和“移民办廉政风险防控管理情况汇总表”等，各科室负责人认真查找本科室的制度机制风险和岗位职责风险，从领导干部到一般工作人员，每个人结合工作职责，认真查找个人的`思想道德风险和岗位职责风险。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用权、干部任免、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、移民项目、资金管理等环节查找出9个方面的廉政风险点。在廉政风险点评估工作上，做到“三做到”。一是做到高度重视。主要领导切实履行好第一责任人的职责，亲自抓、亲自过问，分管领导亲自做、具体做好;二是做到措施有力。在班子会上定期研究，以会议、书面两种方式安排布置工作，开展宣传教育，做到全员参与，从领导班子到各股室到干部职工个人，开展沟通交流，相互学习，相互借鉴，共同推进工作;三是做到客观实在。对廉政风险点的评估定级，一律根据风险点的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，将风险点确定为a□b□c三个等级。先后采取干部职工议推，分管领导初步审查，廉政风险管理领导小组初评，领导班子集体研究审核，移民办主任签字、盖章等程序对9个方面的廉政风险点进行了全面评估。共评出6个c级风险点并张榜公示。

(四)建立风险预防机制

1.完善措施。在查准、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立移民办廉政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位等环节上发生的廉政风险情况进行常态化分析，建立廉政风险分析机制;完善预防廉政风险的工作机制，在认真梳理单位职责权限、业务流程和规章制度的基础上，根据工作实际，建立健全在重大决策、重要人事任免、重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序和规章制度。制定出防范措施15条。

2.建立机制。要求干部职工在廉政方面做出廉政承诺，风险等级评估，组织全体干部职工进行自查自纠，将廉政工作情况进行公开，对梳理出来的问题和业务流程、办事程序，向单位职工和移民群众进行公示，实行“阳光”操作;建立问责制，对已经审核的廉政风险，凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险发生的，将一律按照党风廉政的有关规定及《四川省行政机关责任追究制度》等要求，严格问责处理。

二、工作成效

开展廉政风险防控管理工作，极大的提高了我办干部职工的廉洁从政意识，促进了机关行政效能建设，切实转变了全体干部职工的工作作风，为移民各项工作的顺利推进提供了强有力保障。

三、存在的问题

(二)开展廉政风险点查找工作是一项长期的系统工程，要加强宣传教育力度，在全体干部职工中广泛开展，要在市纪委、第六纪工委的领导和指导下，强化工作，建立机制、完善制度，长期坚持，使廉政风险能防能控，竭力搞好党风廉政建设，实现全市移民工作更好更快地发展。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇二

按照行党委统一部署，我部根据 [xxx]4号和xxx[5]号文件精神，在行党委领导的高度重视下，认真开展廉风险防控工作。

1、廉风险：廉风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉风险防控：廉风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的`各个环节位出现廉风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。将廉风险几率相对较高的环节和部位确定为廉风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。廉风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

我行领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉风险防控工作作为一项重要的治任务来抓，扎实推进廉风险防控工作，取得了廉风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

(一)加强领导，精心组织。成立了廉风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉风险防

控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉、抓廉的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉风险防控工作纳入党风廉建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、年度考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从意识。

(二)全面部署，广泛动员。4月17日，行廉风险防控工作会议在机关二楼会议室召开，各相关部门负责同志参加会议。会上对全行廉风险防控工作进行了全面部署和广泛动员。纪检委书记对如何完成我行廉风险防控工作提出如下要求：各部门要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全区形成廉风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉风险防控工作任务。

(三)认真查找风险，准确界定等级。按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分领导干部、中层干部、一般人员“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

(四)健全完善机制，积极实施防控。在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结

合的方式，加强岗位廉教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我行的廉风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级行要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉风险防控机制建设的新途径，把我区的廉风险防控工作提升到一个新台阶。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇三

当前，中铁七局涉足境外业务的三级企业有5家，境外在建项目超过60个，涵盖非洲10余个国家，特点是：距离远、跨度大、分布广、人员少、监管难。在全面从严治党和推进“一带一路”建设的新时代背景下，国有企业境外业务如何既保持规模效益持续增长又有效防控廉洁风险，通过调研，结合中央纪委驻国资委纪检组《关于加强中央企业境外廉洁风险防控的指导意见》精神，思考如下。

当前，中铁七局境外项目共有29个党组织，其中包括8个党总支、21个党支部，均配备了专职党支部(党总支)书记(副书记)和兼职纪监员，业务监管体制和内控机制基本健全，项目资产监管和廉洁风险防控力度持续加大，项目党建及党风廉政建设得到明显加强，境外项目廉洁风险整体可控。但也存在参差不齐的现象，部分“走出去”较早的企业经过多年积淀，规模不断扩大，制度日趋健全，管理较为规范，廉洁风险防控基本受控;涉外较晚的公司管理制度不健全、境外项目体量小且分散，基础管理较为薄弱，项目廉洁风险防控还有较大差距。

近年来，境外项目党建、党风廉政建设以及廉洁风险防控一直是企业管理中的重难点之一。

一是廉洁风险隐患不同程度存在。境外项目经营开发、资金管理及拨付、物资设备招标采购及日常管理、劳务分包及用工、合同变更、验工计价等涉及廉洁风险事项较多。不同国别政策差异性较大，导致一些管理制度存在漏洞或不适应。加之有的境外管理人员还有凭经验办事的惯性思维，执行企业规章制度不够有力，甚至搞变通、打折扣，导致制度空转，增加了项目廉洁风险。

二是项目廉洁风险排查不深入。有的项目没有完全对照思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境五个方面内容逐一进行廉洁风险排查，个别项目廉洁风险排查人数和部门覆盖面不全，存在排查不细致、不深入现象。个别《项目廉洁风险排查登记表》填写不认真、不严肃，内容较为简单随意、质量不高。尤其是没有结合项目进展动态情况，及时对项目廉洁风险点及等级进行重新排查识别和交底。

三是项目廉洁风险交底不到位。有的项目没有严格按照三个等级77个风险点的内容组织项目部、班子成员、部门、个人四个层级进行全面交底，个别人员调整后没有及时对新任职人员进行交底和培训，存在交底不到位、不彻底现象。一些项目廉洁风险交底内容空泛，针对性不强，防控措施不具体，有的《廉洁风险交底表》存在照抄照搬现象。部分被交底人员对本岗位廉洁风险防控“七个知晓”内容不清楚或掌握不全。

四是监督考核评价有待加强。受境外项目地理条件限制，有的三级公司纪委对境外项目廉洁风险交底、排查等工作检查监督不力，平时多是听取汇报、收集资料，监督管理手段单一，日常检查频次明显不足，指导督促力度明显不够，廉洁警示教育还有明显差距。尤其是在每年的项目廉洁风险防控工作考核中，多是满足于“不出事”，把底线当作标准，没有真正发挥监督考核的指挥棒、风向标作用。

五是党建工作基础较为薄弱。企业对境外项目廉洁风险防控

及党风廉政建设、党建工作教育培训不到位，集中组织培训较少，也没有用好网络培训这一有利工具。加之境外项目人员特别是专职党务工作人员少，抓党建、抓党风廉政建设、抓项目廉洁风险防控工作标准不高、要求不严、随意性大，资料台账填报不规范或缺失现象较为普遍，党建工作有待进一步加强。尤其是在落实党风廉政建设八项制度上，境外项目还有明显差距。

上述问题的产生，有历史原因，也有现实的原因，既有客观也有主观，但更多是主观上的，需要我们在提高思想认识、落实“两个责任”、形成监督合力、提高队伍素质上狠下功夫。

一是思想认识不到位。个别单位和领导干部在境外业务发展上没有完全摆正业务工作与廉洁风险之间的关系，存在重业务轻党建、重规模效益轻党风廉政建设的不良倾向。加上客观上的“鞭长莫及”，一些从事境外项目管理的干部职工还有“天高皇帝远”“境外既法外”的侥幸心理，对项目党风廉政建设和项目廉洁防控工作重视不够、认识不足，导致项目廉洁风险加大。

二是“两个责任”落实不力。有的公司党委对境外项目党建工作、党风廉政建设抓得不紧不实，考虑经济属性和客观因素多，强调政治属性和主观因素少，日常监督、指导、管理、帮扶不到位;对境外项目党组织、纪检力量配置不强。有的公司纪委对境外项目廉洁风险防控工作培训、监督、考核抓得不到位，缺乏一抓到底的决心和动真碰硬的勇气。

三是监督合力尚未形成。根据职责分工，境外项目由两级公司海外部牵头负责管理日常事务，其他职能部门负责对应业务的管理监督，海外部对其他专业领域业务不够熟悉，业务部门对具体情况有的不够了解，系统未能履行“一岗双责”，存在“两张皮”现象。企业纪委、审计、法规、财会等监督力度不足，且信息共享不足，自上而下的组织监督合力尚未

形成，自下而上的民主监督力度不够。

四是队伍素质有待提高。少数境外项目管理人员尤其是主要负责人内心深处还有特例情况和特权思想，表现出来就是对自己要求不高，学习企业规章制度不认真不到位，工作落实打折扣，甚至把底线当标准、把特例情况当作推卸责任的借口。有的境外人员身兼数职，没有完全摆正管理与监督的关系，导致其监督职责发挥不明显，一定程度存在不想、不会、不敢的问题。

加强境外项目廉洁风险防控需要在提高站位、加强教育、完善制度、健全机制、夯实基础上持续发力，切实在有效、管用、精准上下功夫，推动企业持续健康发展。

一是提高政治站位，重视廉政建设。各单位党委要站在树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，切实履行全面从严治党主体责任，重视和加强境外项目党建和党风廉政建设，务必思考研究并回答好：结合境外项目实际，党建及党风廉政建设谁来做、怎么做、做到什么程度这三个问题。企业纪委要切实履行监督职责，聚焦监督执纪问责主责主业，紧盯境外项目重点领域、重大事项、关键环节、关键少数，不断改进监督方式、丰富监督手段，全面加强政治监督、日常监督和精准监督，提高廉洁风险监督能力。

二是狠抓廉洁教育，增强红线意识。持续加强境外项目党风廉政教育、纪律普及教育、典型案例警示教育和项目廉洁风险防控培训，用好信息化手段，加快中铁七局网络学院建设，因地制宜地加强集中培训，指导督促境外员工抓好理论学习、纪律学习和业务学习，切实增强廉洁从业的思想自觉和行动自觉。尤其是对于党的纪律规矩、所在国家法律法规、企业规章制度等规定，督促各业务系统采取清单式进行交底，教育引导境外员工将党风廉政建设和廉洁风险防控各项要求有机融入业务工作中，切实履行“一岗双责”，不断增强风险

意识、红线意识、底线思维。

三是织密制度笼子，规范权力运行。细化明确境外项目贯彻落实“三重一大”决策制度的具体内容和措施，督促严格落实民主集中制，从决策机制上防范重大廉洁风险。完善境外项目经营开发、资金管理及拨付、物资设备招标采购及日常管理、劳务分包及用工、合同变更、验工计价等管理制度，用好各专业软件平台系统，形成更加完备有效的制度体系和严谨细致的工作流程，从日常管理上防范廉洁风险，并处理好效率与效果的关系，不给项目增加负担。加强对“关键少数”的监督考核，认真落实廉洁承诺、廉洁谈话、签订党风廉政建设责任书、廉洁风险排查防控、干部廉政档案“活页夹”及廉政画像、廉政交底、插手干预重大事项记录、个人重大事项报告等制度，持续形成强力震慑。

四是整合监督资源，健全长效机制。畅通境外项目信息渠道，定期收集汇总纪委、海外、财务、审计、法规等系统部门掌握的问题情况线索，促进信息共享，形成监督合力。加大境外项目审计、检查、调研及巡察力度，对发现的廉洁风险苗头性倾向性问题及时处置，精准运用监督执纪“四种形态”，在用好用足第一种形态上下更大功夫，切实起到抓早抓小、防微杜渐的目的;对于屡教不改的，依规依纪严肃问责。定期组织研究境外项目重点事宜，积极探索境外项目管理及风险管控新路径，不断创新方法、改进方式、提高实效，为企业高质量发展提供坚强保障。

五是夯实管理基础，实现标本兼治。认真落实股份公司《海外工程项目实施及管理指南(试行)》、中铁七局《海外项目投标监管办法》《项目管理实验室海外分室实施方案》《海外工程项目策划管理办法》《海外工程项目精细化管理实施细则》《海外项目红线成本预算管理办法(试行)》《海外工程施工设备管理办法》《海外项目营地标准化建设管理办法(试行)》《海外项目党建工作指导手册》《加强海外党建工作的指导意见》等系列管理制度，推动境外项目管理及党

建工作规范化、制度化、标准化。同时，严格把好境外员工入口关，把政治忠诚放在首位，加强境外干部履职考核评价，并对长期从事境外重要岗位人员进行轮岗交流。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇四

廉政风险也集中表现在权力的运行上，权力与风险紧密相连。从权力运作来看，潜在的廉政风险因素主要表现在：一是权力行使人的素质与定力；二是权力运作时的监督制约机制；三是外界对权力的干扰程度。行政执法权最突出的特征表现在三个方面：自由裁量权大、即决性强和具有强制性。这些特点决定了行政执法权一旦失控或被滥用，很容易造成其他权力失控或被滥用无法相比的严重后果。因此，要特别强调职责和权限的统一，防范因权力失控而发生的行政执法廉政风险。

（一）观念方面。在各级行政执法部门当中，仍有一些习惯性思维，成为在工作中把正确理念化为自觉行动的障碍，如果不彻底改变和扭转这些陈旧观念，必然会加大廉政风险转化为现实的可能性：一是习惯于以上级指示、外部因素而不是以法律法规、制度为标准来引导执法行为，有的部门仍然盛行“黑头不如红头，红头不如笔头，笔头不如口头”，一些同志依旧坚信“领导的看法就是最大的法”。二是执法中习惯于“只重结果，不重程序”，甚至“唯求结果，不管程序”。三是执法中习惯于主观意图行事，在关系到职责、权限、时效等方面，不是严格遵守规定，而是表现出较强的随意性，在具体执法过程中越权行事、滥用职权。

（二）管理方面。以行政审批权为例。如果通过以下两种类型的操作，内部监督制约机制就很有可能流于形式：一是领导意图型，主管领导先签批，再逆程序逐级补签。二是经办人员包办型，经办人员签批后，各级领导盲目签字认可，而不作研究，不过问实际具体情况。没有真正起到逐级审批、逐级负责、逐级监督的把关作用，加大了审批环节的廉政风

险。此外，行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查等执法行为，如果存在流程不清、运转不畅、把关不严、敷衍塞责等漏洞，也很容易引发廉政风险。

（三）制度方面。有的行政执法部门由于制度建设不重视、不落实，制度建设严重滞后，与行政执法工作未能同步。在机构、职能、权限、程序、责任以及定岗、定人、定责等方面，不切合工作实际，制衡关系不明确，缺乏制度化、程序化的内部控制和风险管理体系。

（一）加强制度建设，夯实防范基础。一方面要适应形势发展，不断严密各项行政执法管理制度，把权力关进制度的笼子。要按照十八届四中全会的明确要求，逐步建立健全并严格执行重大决策合法性审查机制、重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政裁量权基准制度、权力清单制度、行政执法责任制、政务公开制度、罚缴分离和收支两条线管理制度等一系列切实可行、操作性强的机制与制度。从制度层面最大程度地杜绝一切不廉行为和不规范行为，堵塞执法漏洞。另一方面要提高风险意识，防范于未然。坚持问题导向，对出现的苗头性、倾向性问题及时研究并切实解决，确保监管到位。同时，行政机关要坚持法定职责必须为、法无授权不可为的原则，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。

（二）规范执法流程，加大制约监督。“约束公权、保障私权”是现代法治的精髓，我们需要对公共权力的运行流程，认真分析研究，从而找到精准控权的着力点。从行政执法的实际出发，围绕权力运行的流程与特点，通过实行权力分解与公开，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，建立科学严密、责任明确、考核到位、监控有力的岗责考核体系，确保对执法全过程、全体执法人员实施有效监控，及时预防或化解各种廉政风险。

（三）加大科技投入，强化科学管理。开发行政执法廉政风

险计算机管理系统，对行政执法状况进行经常性调查研究，通过量化标准对各类行政执法环节的风险因素进行分析、比较、评估，运用计算机与网络系统对风险因素进行测评，掌握风险因素在实践中的变化和转移情况。通过数据分析，确定风险等级，采取相应对策，利用高科技手段与方法，及时掌握风险动态因素，及时防范与处置风险。

（四）加强队伍建设，提供人才支持。“为政之要，惟在得人”。要通过加强理想信念教育、党性教育、法制教育、廉政教育和社会主义核心价值观教育等，使行政执法人员不断输入正面信息，形成“角色自觉”的自律自控与责任担当意识。抓住班子建设这个关键，突出政治标准，把善于运用法治思维和法治方式推动工作的人，选拔到行政执法领导岗位上来。严格实行持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格，不得授予执法资格，不得从事执法活动。目前，行政执法人员在一个工作岗位上“从一而终”的现象普遍存在，有的工作时间久了，很容易产生厌烦情绪、缺乏士气；有的因为热点岗位的特殊性，很容易形成帮派或关系网；有的在高危岗位加上熟人社会的环境下，很容易发生腐败行为，因此，亟待形成畅通的干部交流渠道与机制。同时，应该适当提高行政执法人员特别是基层行政执法一线人员的政治和生活福利待遇。

（五）严格纪律要求，严惩执法腐败。围绕严格规范公正文明执法的目标，坚决纠正不作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政，坚决惩处失职、渎职。坚决破除各种潜规则，绝不允许法外开恩，绝不允许关系、人情、金钱执法。坚决反对和克服特权思想、衙门作风、霸道作风，坚决反对和惩治粗暴执法、野蛮执法行为。对行政执法领域的腐败零容忍，坚决清除害群之马，荡浊扬清，扶正祛邪。加快构建不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究现象，坚决整治以权谋私、以权压法、徇私枉法问题，严禁侵犯群众合法权益。把促进社会公平正义，当做行政执法的核心价值追求，努力让人民

群众在每一起执法活动中都能感受到公平正义。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇五

【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防腐败工作机制。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□rt□在当时引入了“计划-执行-检查□plan-do-see□”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□plan-do-check/study-act□”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，在实践工作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，这点与新形势下加强党风廉政建设工作的背景很相似，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中时，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，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工齐心协力，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工作流程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

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇六

按照总公司统一安排部署，我司积极组织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。

（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教育工作，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，在工作和生活上严格要求自己，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》；五是为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的监督检查，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。

风险管理人员和内部审计人员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。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇七

一、指导思想、主要内容和目标要求

（一）指导思想。

坚持以党的精神、十八届三中全会精神为指导，秉承“以人为本、优质服务”理念，践行“廉洁兴企 修身正己”的廉洁理念，紧密结合通风防尘科实际，以落实党风廉政建设责任制为总抓手，以健全完善惩治和预防腐败体系为重点，以监督制约和规范权力运行为核心，对预防腐败工作实行系统化、科学化、规范化管理，逐步建立起超前预防、全程监督、有效制约的廉政风险防控体系，促使党员干部和“四管”人员“知风险、防风险、化风险、控风险”，确保权力正确行使，为通风防尘科本质廉洁发展提供坚强保障。

（二）目标要求。

运行规范化、岗位风险最小化、工作效能最大化、服务环境最优化。通过推行廉政风险防范管理工作，逐步建立工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的廉政风险发现、预防和控制体系，使通风防尘科全体党员干部由被动监督逐步向主动防控转变，进一步增强廉政风险意识，不断提高主动发现问题、自我纠正问题、有效解决问题的能力，确保权力运行透明、规范、高效。做到廉政风险防范管理体制日臻完善。

二、方法步骤

（一）成立领导小组

（二）具体措施：

(一)加强廉政宣教，提高廉政意识，筑牢党风廉政建设思想防线。

廉政建设的重要意义，不断提高对“廉贪一念间、荣辱两世界”核心理念和廉洁文化的’认知程度，做到人尽皆知，入脑

入心。坚持一季度一次的四管人员廉洁谈话制度。一季度一次的管理人员德廉讲评及管理干部述职述廉制度。通过正反案例进行警示教育、家庭助廉活动等活动全面推行廉洁文化六进活动。努力培养四管人员廉洁从业意识，提高拒腐防变能力。

（二）完善廉政制度，落实廉政职责，筑牢党风廉政建设机制保障体系

1、完善党风廉政建设责任制。认真贯彻落实矿关于落实党风廉政建设责任制的相关要求，明确了我单位党风廉政建设责任制，将党风廉政建设工作进行了任务分解，做到分工明确、责任到人。

2、完善区务公开制度。要求党费、会费、团费年度公开；公积金、救济金季度公开；工资奖金结算分配、职工扣税情况月度公开； 特别在职工最关心的工资奖金分配问题上我们一定要坚持严细考核、阳光操作，确实做到公正、公平、公开，坚决杜绝了私设“小金库”、克扣、截留职工工资奖金等问题的发生。

3、建立信息网络。成立书记、科长牵头的信息领导小组，明确信息员，严格信息报送制度，对各类影响稳定的信息，做到早发现、早报告、早处理，确保信息畅通，上情下达，下情上达；同时要设立意见箱，广泛收集职工群众的意见和建议，对职工群众反映的问题认真调查，分析、核实，对违反规定及违反纪律的现象，严格落实责任追究和连带处罚，形成了管理体系与约束机制相结合，真正把预防违纪工程落到实处，确保了党风廉政建设的健康发展。

（三）全面风险管理，查找岗位风险，及时规避风险

1、查找个人岗位职责风险。全体党员干部和“四管”人员要对照以往履行职责、执行制度和遵守《廉政准则》等情况，

通过自己找、相互查、群众帮、领导提、集体评等多种方式，查准、找全个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式。并由本人进行岗位描述、防控风险点、风险防控措施的描述，经部门负责人初审，报党支部会议审核确定。

2、查找单位廉政风险。结合通风防尘科工作职责定位，在岗位、单位各片区查找风险点的基础上，查找通风防尘科廉政风险点，重点查找在计划审核、物资采购、物资验收等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，填写单位廉政风险防控登记表由党支部会议研究决定，在本单位范围内进行公示。

通风防尘科党支部

风险点：（风险等级二级）

2、在生产过程中，不讲质量，偷工减料；

3、在工程计量上弄虚作假、以少报多；

6、工程分包时，分包队伍不通过合规手段获取工程承包权；

7、对工程项目结算手续不全的办理结算；

8、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息；

9、对施工队伍进行吃、拿、卡、要；

10、从事对单位利益有损，对自身有利的行为；

11、工程结算时随意变动单价或弄虚作假；

12、在起草合同、文件时粗略不细化；

13、在对内对外结算时，不讲程序、不完清相关签字手续；

14、擅自将资质证、营业执照借给他人；

15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私；

16、在工程验收时，不坚持原则，按规范进行验收。

防控措施：

1、在对外招标、施工队伍选择上，要实行公开、公平、公正招标；

2、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好；

3、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕；

5、应如实申报施工队伍使用的人工费；

6、工程结算时要严格按照规定程序办理；

8、提高个人业务素质和技能；

9、严格按项目岗位职责实施；

10、工程结算，严格按照程序办理；

11、要加强合同管理，依照合同办事；

12、在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行。

13、严格把项目部利益放在首位，项目部内商业机密不得泄露；

15、严格按照项目部管理办法、规定执行。

工程项目管理廉洁风险 廉洁风险防控工作总结篇八

为进一步加强信贷管理，防范风险，全面提升辖内金融机构资产质量，确保不良贷款“双降”任务的完成，促进首都经济金融 持续稳定健康发展，日前，北京银监局针对宏观调控政策实施后，辖内银行业出现的 一些新情况和新问题发出风险提示，并提出了监管要求。

要关注行业性风险、地区性风险等系统性风险，逐步建立以产业分析和地区分析 为基础的银行风险控制制度。要求辖内银行业金融机构将宏观经济运行分析、产业政 策研究和市场走向预测制度化、常规化，并纳入到贷款的审批程序中去，从源头控制 系统风险；建立行业风险预警系统，根据形势和政策的变化，及时发布产业、行业、 企业甚至产品的预警风险提示。

要求辖内银行业金融机构对明确列入淘汰行列的产品和企业，污染重、耗能高的 生产项目，禁止发放贷款；对高尔夫球场及以体育休闲中心、房地产项目冠名实质为 高尔夫球场的项目，贷款也同样不得进入；对采用落后工艺技术设备、重复建设、近 期可能超出市场需求、无竞争优势的行业和企业，如钢铁、水泥、电解铝等行业，贷 款要严格按政策要求控制进入，防止出现新的不良贷款。

密切关注大型城市建设项目贷款，认真落实还款来源和担保。贷款在形式上鼓励 多采取银团贷款等方式，减少贷款集中度，分散风险；管理上要采取实时监控的方式， 对项目资本金要集中管理，贷款要按项目进度发放，合理使用。

严格掌握对会展中心、物流园区和大型购物中心等商业地产

项目的贷款，防范集 团客户授信风险和关联交易风险。要求辖内银行业金融机构对于大型商业地产项目贷 款，要严格审查承贷人的资格，制定专门的信用评级办法，项目评估时要重点体现对 其风险状况的分析判断，落实风险防范措施，严格控制不符合审慎经营原则的贷款发 放；要加强对集团客户授信业务的.风险管理，加强对关联企业的风险监测。

加强房地产贷款管理，控制行业贷款集中度。要求辖内银行业金融机构加强对房 地产开发贷款、土地储备贷款、个人住房消费贷款的管理。

防范汽车消费贷款风险，优化个人信贷资产质量。要求辖内银行业金融机构完善 贷款操作流程，加强对经销商和贷款人的审查及审核，对经营性用车贷款与自用车区 别对待，对贷款车辆要建立监控渠道，防范因变卖等行为造成抵押消失。

密切关注贷款企业和贷款项目的变动情况，早预警、早防范，加大资产保全力度， 最大限度地减少贷款损失。在控制新增贷款风险的同时，要继续狠抓不良贷款“双降” 工作，利用新机制、新方式解决抓降问题，加大清收力度。