

2023年案件审查外调方案 执纪审查工作总结(通用5篇)

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

案件审查外调方案 执纪审查工作总结篇一

纪律审查安全工作总结1 安全是纪律审查的基础□xxx常委、中央纪委书记xxx同志就加强纪检监察机关办案安全工作作出批示：首要的还是重申严格履行“两规”审批备案程序。但在纪律检查队伍中，纪律审查安全责任事故时有发生，一旦发生，社会影响恶劣，所以必须高度重视，坚决纠正违法违规办案行为。严格依纪依法、安全文明办案，是铁的纪律。怎样强化纪检队伍中从事纪律审查、案件监督管理工作的人员牢固树立安全至上的理念，严防违规开展纪律审查行为，成为重中之重。笔者认为，应从三方面着手，强化工作人员对纪律审查安全工作的认识。

一是牢固树立审查安全至上理念。把纪律审查安全规定列为日常学习教育内容，不断强化风险意识和责任意识，自觉主动做到以法纪为红线、安全为底线，把依纪依规、安全文明贯穿纪律审查始终。

二是强化办案安全监管。做到从被调查人员进入谈话场所到离开谈话场所，严格实行全程同步录音录像；办案小组设立安全员，对谈话对象进行监督的同时对办案人员和陪护人员一并监督，发现问题及时提醒，将安全隐患消灭于萌芽状态；坚持以人为本，切实保障被调查人的合法权益，做到依纪办案、依法办案、安全办案、文明办案；注重督促各项安全制

度和安全措施的落实，及时发现问题，及时提出意见和建议，切实将“办案安全无小事”的具体要求落实到每一位办案人员、陪护人员身上和每一个办案细节之中。

三是加强办案安全防范。围绕涉案人员的基本情况、调查取证和谈话等安全事故易发多发环节，制定周密详尽的安全防范应急预案，有效避免办案安全事故发生；实行办案安全防范工作预案与调查方案同部署、同落实；加强安全检查，重点对可能造成安全隐患的场所和物品进行清理，及时排除不安全因素。

四是严格构建纪律审查安全责任体系。分级管理、分工明确、各司其职、各负其责。制定完善相关制度，逐一明确谈话、陪护、值班、监控人员的具体职责。

一、主要的工作方法及措施：

（二）建章立制，规范管理，力争学校安全工作的制度化、经常化。制度是落实的保证，为进一步落实、规范安全工作，培养师生的安全意识，强化学校安全管理，新学期，学校又修改、完善、落实了一系列安全工作的规章制度，使师生们有规可依、有章可循、有制可守，常抓不懈，力争使学校安全工作制度化、经常化。本学期，学校继续实行领导干部、教师和学生值周评比制度，加强了对学校安全工作的检查与督导；建立健全了学校安全工作突发事件处置工作预警预案体系，落实应急反应机制；严格执行校园封闭式管理，要求校园保安严防死守，制定了学生请假、班主任签字、规范日常师生及家长进出校园的管理；制定各部门、各科室、各类教职工管理制度，特别是涉及安全的微机室、实验室、值班室、体育组等内部管理安全保卫工作制度；严格落实节假日值班、值日、值宿制度，做好详实记录，并采取责任追究赔偿机制。

（三）结合实际，宣传教育，做到教育活动形式的多样化、

系列化。学校安全教育也是素质教育的基本内容。我校结合学校实际情况，根据儿童的成长规律，针对学生年龄、生理、心理以及知识结构、认知能力等方面的差异，把安全教育活动同思想品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育、生命教育有机的结合，作为学校德育工作的核心内容，遵循由浅入深，循序渐进的原则，以灵活多样、丰富多彩的形式，有针对性的开展安全教育活动。除了利用升旗仪式、班队会、黑板报等舆论阵地和形式外，还将根据不同的季节、学期、节假日、特殊教育日等，设计不同的安全教育活动内容、不同的活动形式。学校期初已将安全工作作为一项重要内容写入《学校二、认真检查，督促整改。

案件审查外调方案 执纪审查工作总结篇二

2015年以来，我局在市委、市政府的正确领导下，在市纪委的具体指导下，全面贯彻党的十八届三中、四中全会、十八届中央纪委五次全会和自治区纪委十届六次全会精神，狠抓纪律检查监督责任落实，以制约和监督权力运行为核心，以作风建设为抓手，不断探索党风廉政建设和反腐败工作的新思路，为我局各项工作顺利开展提供了有力保障。

一、强化制度设计，深入推动两项责任制改革

落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任，这是党章赋予各级党委、纪委的重要职责，是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的关键环节，是贯彻落实xxx[]xxxxxx关于党风廉政建设和反腐败斗争最新精神、最新部署的重要举措。2015年以来，根据[]xxx贵港市委员会关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法》（贵发〔2015〕2号）要求，我局全面梳理党组和纪检组工作责任，调整工作机制，深入推动两项责任制改革，并取得良好成效。

（一）强化组织领导，建立纪律检查监督责任工作框架

办公室设专人负责与局纪检室业务职责对接，确保纪检监察各项工作要求贯彻落实到基层。通过系列举措，初步建立纪律检查监督责任工作框架，弥补了基层机构纪检监察组织的空白。

（二）落实职责分工，明确纪律检查监督责任工作内容

根据深入推进党风廉政建设和反腐败斗争精神以及“两个责任”内在要求，明确规定各级纪检机构承担组织协调、纪律监督、作风督查、查办案件、教育监督、制度创新和执纪问责等7个方面工作内容。同时结合“一岗双责”工作要求，进一步明确领导干部对自己岗位的业务工作和党风廉政建设的双重责任。通过明确监督工作内容和落实领导干部职责分工，为强化纪律检查监督责任，确保全局全年重点工作的落实提供坚实的保障。

（三）明确年内工作任务，层层落实责任制

5月份我局完成了与市纪委监察局签订2015年度《履行党风廉政建设监督责任书》的签订工作后，明确了年内纪检组承担的工作任务和考核内容，并积极组织开展各类执纪纠风活动，不断强化党风廉政建设和纪检监察建设。现在根据新的工作要求和全局党风廉政建设实际正在草拟市政管理系统各级纪检组织的监督责任书，进一步细化工作责任，明晰工作职责。

二、严格执纪纠风，全面贯彻落实纪律检查监督责任

好监督、执纪、问责的职责，全面贯彻履行纪律检查监督责任。

（一）开展纪律自查自纠活动

今年4月30日—5月10日期间，我局针对“五大纪律和五个专项纪律”（五大纪律：政治纪律、组织纪律、工作纪律、生

活纪律、财经纪律，五个专项纪律：贯彻落实中央八项规定情况、“三公经费”控制情况、规范人员补贴津贴发放情况、办公用房清理情况、公车配备和使用情况）等问题，在全局10个单位700名干部职工之中积极开展自查自纠活动。在此次活动中，由局纪检组长牵头，亲自到基层单位调研，查摆纪律工作中的存在问题，促进了纪律落到实处。截止5月10日，全局各级内部开展督促检查各1次，发现和整改纪律作风问题1个，完善制度建设5个，各单位针对自身的纪律作风建设都进行了深入的自查，做到了“有问题的查问题，没问题的找措施”使活动取得了较好的效果。

（二）开展“庸、懒、散、慢、拖”，不作为、乱作为等问题自查自纠工作

“庸、懒、散、慢、拖”，不作为、乱作为等纪律作风问题的整治。

（三）配合党组开展好“三严三实”活动，抓好活动各项督查工作

5月21日，自“三严三实”活动开展以来，我局纪检组认真履行党内监督专门机关的职能，积极协助党组严格抓好“三严三实”活动中的工作、会议的纪律检查和“不严不实”问题，严厉查处为官不正、吃拿卡要、弄虚作假、执法不公以及腐化堕落等违法违纪问题。半个月內，纪检组认真抓好监督责任的落实，围绕“三严三实”活动组织了开展会议纪律巡查9次，工作纪律检查1次，进行全局通报1次，有效促使了全局上下会风和作风的转变。

（四）切实加强政务服务督查工作，不断强化服务意识，提高服务效能

上报市人民政府审核，待批复后进一步开展行政审批事项改革工作。目前，我局行政审批事项共27类已全部集中到市政

务服务中心本局窗口办理，在行政审批过程中没有存在“两头受理”、“体外运行”、“只挂号、不看病”等现象。2015年1-5月份，我局总共受理行政审批事项55件，已完成55项审批，办结率100%，其中行政许可54件，非行政许可1件，无超时办结现象。

二是针对我局驻政务服务窗口工作人员监督检查。我局按标准要求严标准选派窗口工作人员、设置窗口首席代表常驻政务服务中心，不存在不具有审批资格或聘用人员担任窗口工作人员的现象。同时，根据我局2014年度机关绩效考评结果政务服务扣分事项整改措施，目前正在对窗口工作人员进行执法资格培训，如其无法取得资格下一步将按要求进行调整。三是落实进驻市政政务服务中心制度。我局按照市纪委要求，严格落实纪检组长（纪检监察室主任）进驻政务服务中心值班制度，每月轮值一次，在值班期间做好政务服务中心的纪律检查、办结事项回访和值班记录，上半年我局派驻人员均能按时到岗，无缺岗或工作交接不到位现象。

xxxxx镇纪律检查委员会 2012年7月27日

一、加强领导，健全机构

（一）健全组织机构。为加强对办案工作的领导，镇党委成立了以镇党委书记任组长，纪委书记任副组长，党委委员、纪委委员、党务干事为成员的镇纪委案件查办工作领导小组，领导小组下设办公室、调查组和审理组，将来信来访、案件查办、档案资料管理、党风廉政教育、廉政文化建设等重点具体工作落实到每位成员身上，使各项工作有人抓、有人管，做到分工明确，责任落实，为镇纪委办案提供了坚强的组织保障。

（二）统一思想认识。反腐倡廉工作是严肃党的纪律，保护改革开放，促进经济发展，保证党的基本路线在基层贯彻执行的重要手段。针对部分干部对反腐工作重视程度不够，对

纪委案件查办工作认识不到位，认为案件查办会影响单位形象、影响经济发展，以及存在的“经济上，纪律让”等现象，镇党委通过召开党委（扩大）会、纪检专题会、职工会、村社干部会等，加强反腐倡廉建设的思想教育，积极引导党员干部正确认识反腐倡廉工作的重要意义，统一思想、提高认识，在全镇形成了正确认识纪委办案、全力支持纪委办案的良好氛围。

二、创新机制，强化措施

动性，镇纪委通过健全查办案件工作机制，强化了办案责任，严肃了办案纪律，激发了办案热情。

（一）完善办案考核机制。把镇纪委办案工作纳入《党风廉政建设责任书》的管理范围，把镇纪委是否及时查处违法违纪案件作为一项重要考核内容来抓。结合实际将办案工作进行量化，实行目标管理。

（二）建立办案审查汇报制。要求镇纪委独立查办的案件，及时向县纪委汇报，以便于县纪委帮助分析案情，并提出建设性意见和建议，指导镇纪委迅速、准确地查办案件，对镇纪委从挖掘案源、立案、取证、结案到案卷整理、归档等进行指导，帮助案件查办成员掌握办案方法和程序。

各执法部门沟通，积极挖掘案源。通过与法院、公安、国土、林业等部门的衔接，掌握党员犯刑事案2件，目前正在收集相关资料。三是从基层走访中发现情况。把查办经济和选举类案件作为镇纪委办案的重点，通过走访村社干部、老党员、人大代表、群众等，了解发现问题。发现拉票贿选案1件，已进入审理阶段。

三、加大投入，保障有力

（一）大力完善硬件设施。设立了纪委专门谈话室与办公室，

配备了专门的办案设施，包括电脑、录音笔、照相机、电话、保密柜等。

（二）充分保障办案经费。为办案人员落实工作经费24500元，提高了纪委办案人员的工作积极性，确保了办案质量。我镇纪委在办案工作中虽然取得了一点成绩，但与新时期农村党风廉政建设、反腐败斗争的形势需要和上级纪委的要求还有一定的差距。今后我们将在县纪委和镇党委的正确领导下，在镇政府的大力支持下，认真总结经验，开拓创新，克服困难，进一步解放思想，振奋精神，扎实工作，充分发挥镇纪委的职能作用，有效地发挥查办案件的治本功能，积极完善农村惩防体系，为农村经济社会发展保驾护航。

xx乡学习贯彻xxx纪委《关于严格执纪监督加强纪律审查

工作的通知》文件精神汇报 xxx纪委办公室：

x月xx日上午8点30分至9点20分，乡纪委书记xxx在纪委办公室组织乡纪检（民生监督组）干部职工学习该文件精神。会上就如何“把纪律挺在前面”、“如何强化纪律审查”大家各抒己见□xxx要求乡纪检（民生监督组）干部职工要把该文件精神学深学透、入脑入心，在今后的工作中，要从政治的高度来认识，不折不扣地落实好xx纪[201x]xx号文件精神。

按照平时乡周会要求，上午9点30分在乡六楼会议室召开全乡干部职工大会，会上各分管领导就各自工作进行安排部署。乡纪委书记xxx组织全乡干部职工传达学习《关于严格执纪监督加强纪律审查工作的通知□xx纪[201x]xx号文件。指出乡纪检干部要把纪律挺在前面，把纪律和规矩立起来、严起来，维护纪律严肃性，打造忠诚、干净、担当的纪检队伍。加强对广大党员干部的纪律教育和执纪监督，让党员干部时刻牢记党纪这条红线，自觉做到敬畏纪律、遵守纪律。

案件审查外调方案 执纪审查工作总结篇三

20xx年7月我来到了xxx参加工作。回首望这初涉社会的一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算是经历了一段不平凡的考试和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢地提升自己的素质与才能。公司陪伴我超过了人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，在此我向公司领导及全体同事表示衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加得心应手，也因为有了你们的帮助，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，才能较好的完成各项工作任务。

刚入职我们所有新员工就接受了良好的岗前培训。在经过短暂而又充实的培训后，我来到了xx公司进行实习工作，来到这里我并不感到孤单和无助。这里的人很朴实，因为有了他们的谆谆教诲，才有熟练的操作；因为有了他们耐心的指导，各种票据才写得准确无误。刚开始我有过困惑，有过迷茫，但在同事们的相互关心和帮助下，我逐渐的投入到了我的工作中。现在我已经深深地明白我是xxx的员工。每一个成功者都要从最基层做起，当我加入到这个行业的时候我就要全心全意的去努力去做好自己的本职工作。

从学校到社会是一个大的转变，在这个过程中我们难免会有不适，但是这不能成为我们逃避的借口。今天我们坐这里，我们就应该明白，我们的身份不再是学生，而是一名公司职员，我们就应该改变作为一名学生自由散漫，熟悉公司的各项规章制度、加强纪律性，以此来严格要求自己，来找准自己在公司中的定位、尽快融入公司这个大家庭。

在培训的第一天，陆总就向我们强调了忠诚问题。我们选择了公司是因为我们爱这个公司，公司给予我们也不仅仅是那份薪酬，更有一个供我们施展自己的才华、实现自己成长的大舞台。因此，我们应该怀着一颗感恩的心来工作，把对公司的忠诚放在第一位；要敢担责任、敢于吃苦耐劳，通过自

己的努力不断创造优秀的业绩，以此来证明自己的忠诚。

作为刚走出校门的学生，我们多的是理论知识、少的是实践经验。因此，在新的工作岗位上，我们要有一切从零开始的勇气和决心，时刻保持谦虚谨慎的精神、虚心向公司的前辈学习；要善于从小事做起，通过小事锻炼能力、积累经验、实现成长。未来的工作也许会千头万绪，甚至会遇到这样或那样的困难，但是我相信有公司各级领导的关怀和正确领导，有公司各位前辈的悉心帮助，有我们自己的不懈努力，任何困难都会被克服，我们就一定能创造出无愧于自己、无愧于公司、无愧于“中水电人”的工作业绩！

亲爱的各位同事，让我们携起手来，为了公司也为了自己更加美好的明天而努力奋斗！

在工作中我总坚持出满勤，不为一点事当误出勤率。我深深明白这份工作的平平淡淡。但我热爱这份工作，但我相信，只要用心去做，就能让顾客满意让社会认可。回顾过去，展望未来。我对前程充满信心，在以后的工作中，我会更加的严格要求自己，努力进取。

案件审查外调方案 执纪审查工作总结篇四

一、保密工作落实情况

我局所收到文件，指定专人进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。

二、主要做法

(一)高度重视，强化组织领导。我局领导刚度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在

广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保保密工作的顺利开展。

案件审查外调方案 执纪审查工作总结篇五

一、熟悉并学习集团各项规章制度，适应新环境

1、严格学习并遵守集团各项规章制度。

期间，认真学习了集团企业(文化)工作体系精神及公司各项规章制度;学习并了解公司组织架构;积极参加公司新员工拓展培训以及其他业余及工作讲座知识学习;第一时间关注并学习集团oa最新集团动态状况;并且期间做到无迟到、早退等违规现象。

2、主动学习、尽快适应，迅速熟悉集团运营业务概况。

积极主动通过与集团各领导及同事外出开展各二级单位走访调查工作，熟悉各二级单位及其招生门店、训练场地地理位置与环境，尽快学习并了解各集团业务运营概况;并初步完成深圳地区、广州地区、东莞地区三大区域的实地走访了解学习。

二、尽快熟悉并积极开展本职工作，力求契合岗位职责要求

1、主动虚心向领导及同事请教学习。

熟悉集团的合同相关管理规定及学习法务岗位职责要求文件;梳理并完善0a合同审批流程表;积极提供集团法律疑难解答咨

询工作;积极开展合同档案监督、检查工作,了解合同档案管理现状,并努力贯彻执行集团合同管理制度规定。

2、积极开展集团业务合同审查工作。

随时与业务公司及部门人员保持沟通联络,了解合同背景及交易目的,大量查阅相关法律法规,力求使每一份经审查的合同做到法律风险的有效控制,防范法律风险。

与此同时,按月度做好合同审核汇总工作及月度自评反省工作总结。

3、积极制订并完善法务相关制度及合同标准范本工作。

熟悉了解现有的集团法务工作制度,在此基础上,开展集团法务各项制度的制订、修订及完善工作;初步完成门店租赁合同、训练场地租赁合同标准范本的修订工作;并按计划有序推进开展集团其他业务合同标准范本的修订及完善工作。

1、通过电话、短信及电子邮件等多形式加强与集团法律顾问的联系,积极跟进业务合同审查工作;积极主动询问工作中所遇到的各项法律疑难问题,并努力学习总结。

2、积极跟进集团及二级单位法务工作事宜,并保持紧密联系;积极指导、检查、监督法务相关工作的开展,尤其是集团重大合同及诉讼类案件上报备案工作,同时,总结诉讼纠纷经验教训,防范法律风险。

四、努力加强自身学习,进一步理清法务工作思路

法务工作不仅承担业务合同的审查工作,而且承担合同管理制度检查、修订等法务工作。

除了加强自身法律专业基本功的学习之外,并且努力学习了

解集团各项业务运营知识，以及财务管理等领域知识。

在此，积极主动向各位领导及同事虚心请教学习，积极调整好心态、完善自身的工作习惯及工作方式，进一步理清并计划性地推进法务工作的开展。

在学习中实践，在实践中学习，不断学习，不断总结，以提高工作效率与质量。

最后，今年算是有着特别意义的一年，在时值集团“二十周年”这个特别的日子里，感谢集团给了我一个提升并学习的机会。

在近三个月的时间里，我迅速融入了城投集团这个“大家庭”，并进入法务角色，以极大的热情投入到集团法务的工作中去。

虽然在某些业务合同等领域是新接触的，且工作任务杂多；但是相信只要克服不足，勇于学习，敢于担当，以及在领导的关怀和同事的帮助下，工作能力定能得到进一步的提升。

在此，也争取能成为集团一名有价值的员工。

20xx年，公司法律事务处围绕公司“提振精神转作风，优化升级保增长”的总体工作方针，认真履行职责，全面开展各项法律事务，进一步推进公司全面风险管理，较好地发挥了对企业生产经营的服务和保障作用。

总结如下：一、全面风险管理和体系建设工作有序推进。

2012年集团公司全面风险管理体系建设工作将全面推动全面风险管理与生产经营管理的融合，推动风险评估常态化，并检查风险管理工作成果。

按照集团公司要求，公司积极推进全面风险管理系统建设，争取早日实现上线运行。

主要完成了以下几项工作：稳步推进全面风险管理机制的形成，完善全面风险管理制度和体系建设。

2012年，公司按照中葛集团办 251 号文、中葛集团办223 号文印发的《集团公司全面风险管理暂行办法》及《实施细则》要求，制定了《水电公司全面风险管理暂行办法》和《风险管理暂行办法实施细则》。

确保全面风险管理工作有制度保障，有章可循，有可执行的操作办法，逐步形成管理机制和体系建设，同时配合集团公司做好公司全面风险管理信息系统的建设，按要求开展相关风险管理工作。

今年公司用将近两个月的时间将公司机关十五个部门的流程数据，包括流程图、风险控制数据、风险数据库、控制文档等信息上传系统。

并按集团要求，向公司总部机关各处室收集并上报了《公司2011年度风险事件调查表》、《2012年度公司层面风险识别调查表》等风险评估和识别信息。

在总结全面风险管理工作的基础上，高质量完成并及时报送了《公司2012年全面风险管理报告》。

5月份集团公司组织了全面风险管理与内控理论和实务培训，公司分管领导和法律事务处负责人参加了培训。

此外，就系统建设管理员等角色管理配套、资料对接等都进行了沟通，保持系统上下对接，信息更新。

全面风险管理组织体系建设情况 公司根据机构与人事调整情

况，确定法律事务处作为公司全面风险管理职能部门，及时调整了公司全面风险管理领导小组成员，小组办公室设在法律事务处，有 4 人专、兼职负责全面风险管理工作。

总部机关各职能管理部门按照规定都配置了风险管理领导和兼职管理员，积极开展本部门的风险管理相关工作。

同时按要求在各分公司、重点项目部均相应配置兼职风险管理领导和人员，风险评估常态化工作 公司严格按照集团要求，开展风险评估工作，包括公司职能部门层面风险收集等，集中开展风险信息集中收集和整理，对重大风险与重点风险领域进行风险评估，汇总风险信息并及时向集团反馈。

对于重点领域风险、较普遍性风险，及时予以总结、整理，发出警示，比如法律事务处利用公司召开在建工程项目管理工作会等大型会议平台，将阶段性研究整理形成的“主合同履行中应注意的相关风险”、分包合同签订模式及应注意的问题等风险整理、评估成果，在会议上交流学习，对工程项目管理中出现和暴露的重大风险及时进行广泛警示宣传，并汇编入会议交流材料供各单位工程管理人员借鉴。

在建工程项目风险防范实施情况 公司转发了《集团公司在建工程项目风险防范指导意见》，用于指导公司在建工程项目风险管理工作。

该指导意见基本涵盖了工程项目各阶段和环节的重要风险，适合建筑施工子分公司实施。

为加强和推进集团指导意见在公司实施工作，公司在制定的《全面风险管理暂行 办法实施细则》中作了专章规定，以保障指导意见的贯彻实施和发挥作用。

公司总部机关各工程项目监管部门，在制定和修订项目管理制度时，都注意贯彻落实指导意见。

公司法律事务处为使全面风险管理工作渗透到工程项目，以项目管理为对象，防范工程项目失控风险，研究制定了《水电公司工程项目失控风险法律监控办法》，采取日常监控加重点监控措施，对项目从投标签约到在建管理、竣工收尾管理等各个阶段进行全过程监控和重点监控，通过开展各项法律监控工作，跟踪监督重点项目和重大风险，及时从法律角度提出规范项目管理和防范项目风险的意见、建议及措施，帮助和协助分公司、项目部解决实际问题，防止项目发生管理混乱和失控的风险。

工程管理处针对公司在建项目数量迅速增多、规模做大后因外协队资源不足和自身管理人员紧缺、管控能力不足等因素，所用分包队出现素质实力差、不讲诚信、扯皮闹事增多、分包队管理失控风险凸显的问题，制定了《工程项目劳务分包队伍监控管理规定》，从切实提高对分包队的掌控力出发，对分包商的选择、引进和使用等环节进一步作出了延伸规定和源头把关责任，使这个重大风险的防范增强了制度保障。

、风险管理文化宣传和培育。

通过例会讨论、有关会议、合同评审等形式和途径，加强风险管理文化宣传，增强各级人员的风险管理知识和风险意识教育，树立“控制风险就是创造效益”的观念，逐步培育风险管理文化。

二、法律审核把关更加严格，法律风险防控进一步加强、“三项法律审核”进一步落实，审核把关更加严格。

根据上级关于企业经济合同、规章制度和重要决策的法律审核率全面实现 100%的要求，公司进一步加大落实力度，把相关业务管理流程化，逐步纳入公司统一开发的管理平台，利用现代网络科技和信息管理系统实现在线办公，使经济合同、管理制度、重大决策的法律审核及其他一些涉法事项的办理等主要日常管理性法律事务已基本实行系统办公，在制度化

的基础上实现系统化、程序化、规范化。

从而大大减少和防止了以前基层单位在报审工作方面的随意性，强化了监控能力。

在合同审核工作中，法律事务处注意统一标准，严格要求，对每一份合同从合法性、严谨性、完备性、风险性等方面进行认真审核，并加强内部协作、把关及与相关部门的沟通，协商处理审核中发现的问题，较好地完成了大量日常法律审核工作。

截止目前，共审查承包、分包、标前合作、材料委托采购、保险等各类合同、协议总计 396 份，其中承包 136 份、分包合同137 份，分包策划 90 份，其它合同协议 32 份。

在审查修改的同时，还提出了大量完善合同、加强风险预控的法律意见和建议，积极从源头上加强法律风险防范工作。

、加强合同范本改进，进一步推进合同标准化工作。

当前公司合同管理在程序化、规范化、标准化及系统化上已取得较大进展，使合同管理不断得到强化。

在合同标准化建设上，集团和公司已制发和推广国内国外使用的分包、采购、租赁、合作等系列合同范本，在规范合同、防范合同风险等方面发挥重要作用。

根据经营工作发展变化和使用中发现的问题，需要不断结合实际加以改进。

我们在合同审核过程中适应管理型项目等经营需要，加强了劳务分包、委托采购等合同范本条款存在问题和不足的收集改进工作，并参与上级部门制定统一标前合作协议文本的研讨和修改工作，目前已推广使用集团公司已形成的国际国内

四个标前合作协议文本，使以前不够统一、规范的标前协议签订行为得到有效监管，强化市场开发领域风险防范。

、推广运用信息系统，进一步规范法律事务管理。

公司法律事务管理信息系统已投入运行。

由于公司同时开发运行新的办公 oa 系统，部分功能重合，集团公司要求我们将法律事务管理信息系统融入到公司 oa 系统中运行，部门就相关事宜与总办及集团信息中心做了联系和沟通，技术上可以实现，但将导致系统更复杂，运行故障也会增加，就相关情况向集团法务部作了汇报。

当前公司日常主要管理性法律事务已基本实行系统办公，规范业务流程的同时提高了工作效率。

在按要求办理好公司新办公 oa 系统有关法律事务业务的同时，也按照集团公司要求做好法律事务管理信息系统的运行维护等工作，确保资料及时更新和上报，以满足工作需要。

三、加强纠纷防控和处理，切实维护企业权益 、公司纠纷管理情况良好。

通过积极化解纠纷，做好案件防控，降低发案率。