

2023年廉政风险点及防控措施总结(实用9篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

廉政风险点及防控措施总结篇一

存在的廉政风险点：

一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，

存在监督不到位的风险。

七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施：

一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

廉政风险点及防控措施总结篇二

为加大从源头预防和治理腐败力度，根据省委、省政府《关于加强廉政风险防控工作的意见》和《安徽省粮食局廉政风险防控工作实施意见》精神，结合我校工作实际，制定如下实施方案。

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以“预防在先、预警在先”为出发点，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，在全校全面开展廉政风险防控工作。其目标任务是：从岗位、处室（系部）、单位“三个层次”，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能引发腐败的风险，有针对性地制定和实施相应防控措施，扣紧前期预防、中期监控、后期处置的三个环节，构建权责清晰、流程规范、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，使权力在阳光下运行，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，为学校职教事业又好又快发展提供有力保证。

（一）动员部署阶段（5月23日—6月2日）

1. 成立组织。成立学校廉政风险防控工作领导小组，具体负责全校廉政风险防控工作的组织、协调和实施。领导小组下设办公室（以下简称“防控办”，设在校监察室），承担日常工作。

2. 动员部署。校党委适时召开全校大会，对学校廉政风险防控工作进行动员部署。

3. 宣传教育。组织全校教职工学习省委、省政府《关于加强廉政风险防控工作的意见》、《安徽省粮食局廉政风险防控工作实施方案》和省政府第五次廉政工作会议暨全省廉政风险防控工作动员会议精神，学习领会《校廉政风险防控工作实施方案》，通过学习，使党员干部统一思想认识、熟知工作内容、明确目标任务、自觉防控风险，推动工作开展。

（二）查找风险阶段（6月3日—8月20日）

1. 清权确权（6月3日—6月25日）。一是各处室（系部）依据法律法规、学校相关规章制度及“三定”方案，按照“职权法定、权责一致”的要求，对各岗位职责、权力事项进行全

面清理、逐项确认，编制职权目录。二是按照“程序法定、流程简便”的要求及明确办事主体、条件、程序、期限和监督渠道等内容，优化运行流程，编制学校和各处室（系部）“权力运行流程图”。学校“权力运行流程图”报省局领导小组审核备案，并以适当形式公开，接受群众监督。

2. 风险排查（6月26日—7月20日）。采取自上而下、自下而上、内外结合的方式，围绕权力和权力运行，通过自己找、群众帮、领导提、专家评、组织审等形式，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点。

一是查找个人岗位风险点。对照职责，分析查找个人在行使权力过程中存在的风险点及风险表现，由处室（系部）研究审定，填写《个人廉政风险排查表》。

三是查找单位风险点。校防控办对各处室（系部）查找的廉政风险点进行综合分析和研判，建立学校廉政风险目录，并在一定范围内公示，接受教职工监督。

学校领导班子集体风险排查，由校防控办在校领导班子成员个人廉政风险防控排查表的基础上汇总填写。

3. 风险评估（7月21日—8月20日）。根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等，按照高、中、低三个级别，对每一个廉政风险点逐一评估，确定风险等级（其中，高级风险为最容易出现问题且影响重大的部位和事项；中级风险为比较容易出现问题且影响比较大的部位和事项；低级风险为存在一般性廉政、效能风险的部位和事项）。同时，对学校廉政风险点实行分级管理、分级负责，高级风险由学校主要领导管理和负责，中级风险由各分管领导管理和负责，低级风险由部门领导直接管理和负责。学校初步审定的廉政风险点及风险等级，报省局廉政风险防控领导小组。

（三）制定措施阶段（8月21日—9月17日）

围绕排查确定的各类风险点和风险等级，制定针对性和可操作性强的“一对一”防范措施，最终健全和完善制度，形成有效防范风险的长效机制。

岗位风险防控措施。由涉岗人员对照岗位职责以及与业务工作相关的各项法律法规制度，制定防控风险的具体措施。

各处室（系部）风险防控措施。由各处室（系部）对照职责要求，根据处室查找出来的在部门职权、工作流程等方面存在的风险点，制定处室（系部）防控风险的具体措施。

单位风险防控措施。由校防控办在组织审核各处室（系部）廉政风险防控措施的基础上，综合形成校廉政风险防控措施，经校廉政风险防控领导小组审定后报省局防控办。

（四）监管处置阶段（9月18日—11月15日）

在找全廉政风险、完善防范措施的基础上，切实加强对措施落实的有效监控，进一步研究廉政风险监管办法。一是推行网络监控。充分利用现有电子政务设施，依托科技手段优化权力运行、防控廉政风险。建立完善权力网上公开运行和电子监察系统，开展网上受理举报投诉、网上效能监察、网上民主评议、网上绩效考核，从而形成风险点监督的网络体系。二是做好常规监控。通过一级抓一级、层级管理的方式，对部门、岗位人员风险点进行常规监控，及时采取提醒警示、谈话诫勉、效能责任追究、问责、组织处理和纪律处分等措施，帮助和督促其及时纠正工作中的失误和偏差。三是强化动态监控。各处室（系部）对照部门人员的风险点和防控措施定期进行考评。因工作职责发生变动，或承担阶段性重要工作引起廉政风险点、廉政风险等级、防控措施变化的，应按规定程序重新审核确定，并报校防控领导小组审定。

对在开展廉政风险防控工作中发现的相关问题，要依据有关法律法规严肃处置，及时整改到位。

（五）总结验收阶段（11月15日—12月10日）

各处室（系部）对廉政风险防控工作要进行自查，认真总结一年来廉政风险防控工作情况，为检查考核提供依据，并将书面总结于20xx年12月17日前报校防控办。校防控办对全校廉政风险防控工作开展情况适时组织检查考核，检查结果作为2012年度党风廉政建设责任制考核的重要内容。同时，学校对全年的廉政风险防控工作进行总结，并收集整理成果资料，报省局廉政风险防控工作领导小组办公室，接受上级的检查和验收。

（一）高度重视，加强领导。廉政风险防控工作是一项创新工作，涉及面广、政策性和专业性很强。全校各部门要高度重视，加强组织领导，全员参与，把这项工作作为惩治和预防腐败体系建设的主要内容，精心谋划推进，推动工作落实。各部门领导同志要切实履行“一岗双责”，带头分析查找廉政风险，研究制定防控措施，带头落实防控责任，确保各项工作按要求落到实处。

（二）统筹兼顾，整体推进。要把廉政风险防控工作与惩防腐败体系建设工作相结合、与落实党风廉政建设责任制相结合、与学校发展建设工作相结合。把找准风险点、制定防控措施落实到各项工作之中，把完善制度、规范行为贯穿于各项工作之中，统筹推进，相互促进。

（三）突出重点，健全制度。学校的廉政风险防控工作要在健全各项制度、完善长效机制上狠下功夫，真正做到防范意识筑得牢，廉政风险找得准、防得严、控得住。要重点抓好五项制度建设，即：民主决策制度、岗位职责制度、程序控制制度、干部管理制度、责任追究制度。着力构建五种机制，即：教育长效机制、风险评估机制、防范监控机制、权力制

衡机制、整改纠偏机制，以制度机制保障廉政风险防控机制建设扎实有效开展。

（四）强化监督，注重成效。要严格按照规定时间、标准和程序完成各项工作，不准应付了事走过场。对查找风险点不准确、制定防范措施不具体的，责令限期重新查找。校防控办要切实加强对各处室（系部）廉政风险防控工作的指导，严格按照进度和要求组织开展各阶段工作，确保廉政风险防控工作取得实效。

廉政风险点及防控措施总结篇三

财务一般是指财务活动和财务关系。前者是指生产过程中涉及资金的活动，体现了金融的形式特征后者是指企业与财务活动各方面的经济关系，揭示了财务的内容和本质。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴！

为深入构建惩治和预防腐败体系建设, 加强xxx廉政教育和风险防范, 不断增强全体干部职工廉洁自律, 结合公司实际, 现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

（一）存在的风险点

- 1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
- 2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。
- 3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。
- 4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，

引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

（二）防范措施

1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干部责任心和综合素质。

3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长 and 成员。

4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

（一）存在的风险点

1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐败案件的发生。

2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，

采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

3、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好，直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

（二）防范措施

1、要强化教育防控。思想是行动的先导，正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门

在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。

（一）存在的风险点

（1）廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按项目完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随意变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进行吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

（2）进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响，最终形成项目工程施工拖延，未能及时依照工期完成。

（3）管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。

（二）防范措施

1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格按照规定程序办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守法的自觉性，严格按结算管理办法执行；要加强合同管理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。

2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案, 不时研讨、修正与执行, 增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。

3、实行人性化安全管理理念, 制定可操作性强的安全考核制度, 开展合理有效的安全生产管理活动, 将安全生产管理工作落实到位; 完善安全管理机制, 切实执行和落实手段安全管理并非片面环节, 需从系统化视角去考虑和审视, 即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。

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, 组织财务管理人员全面、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员把关不严, 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，也是对财务管理人员的一种保护，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：会计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。

存在的廉政风险点：

一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施：

一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理

制度。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，切实做好党风廉政教育工作，进一步增强干部职工廉洁从政和廉洁自律意识。根据市委、市政府和市纪委的统一要求，结合我局工作实际，特制定2014年党风廉政教育计划。

1、高度重视党风廉政教育，将其列入党风廉政建设和反腐败工作重点，年初制定工作计划，年终进行系统总结。

2、2014年元月，扎实开展学习沈浩同志先进事迹活动，进一步弘扬心系群众、廉政为民的精神。

3、2014年5月，组织人员参加市法制办、市人事局举办的行政执法培训班，组织人员参加省法制办、省建设厅举办的行政执法人员资格认证培训考试。

4、2014年第二季度组织全体干部职工参加《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》知识测试。

5、2014年7月，以建党89周年为契机，组织党员干部参加市建委系统“七一”党课培训。

6、根据市委组织部的统一安排，定期组织干部职工参加大讲堂授课培训。

7、每月组织一次局党组中心组理论学习会，学习贯彻中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，传达贯彻中央、省、市会议精神以及领导的重要讲话精神。

8、组织全体干部职工参加市干部在线学习城教育，确保完成年度学习课时及学分。

9、2014年10月，学习传达十七届五中全会精神，并认真抓好贯彻落实。

10、2013年第四季度，组织3人参加省法制办、省建设厅举办的行政执法人员资格认证培训考试。

11、加强元旦、春节等重大节日期间期间的廉洁自律教育工作，各科室及二级机构开展廉洁自律承诺，自觉理解社会和群众监督。

12、把党风廉政教育工作纳入规划工作目标任务管理，将其作为重要资料列入局各科室、二级机构年度考核范围。

13、局党组全面领导党风廉政建设和反腐败工作，办公室具体承担党风廉政教育工作，并负责对各科室及二级机构贯彻落实情景进行监督检查。

为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强xxx廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律,结合公司实际,现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

（一）存在的风险点

1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

（二）防范措施

1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干部责任心和综合素质。

3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长 and 成员。

4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

（一）存在的风险点

1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐败案件的发生。

2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用

的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

3、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好，直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

（二）防范措施

1、要强化教育防控。思想是行动的先导，正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安

全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。

一、存在的风险点

(1) 廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按项目完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随意变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进行吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

(2) 进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响，最终形成项目工程施工拖延，未能及时依照工期完成。

(3) 管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。

(二) 防范措施

1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格按照规定程序办理；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；要加强合同管理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。

2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案, 不时研讨、修正与执行, 增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。

3、实行人性化安全管理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产管理活动，将安全生产管理工作落实到位；完善安全管理机制，切实执行和落实手段安全管理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和审视，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。

为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的. 安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下：

负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。

（一）廉政风险点

1、印章管理方面：

（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有

来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。

2、档案管理方面：

部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。

3、综合统计报表方面：

（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。

4、综合文字工作方面：

（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。

5、车辆管理方面：

（1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。

6、公务接待方面

（1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。

（二）防范措施

1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。

2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管-理-员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。

管领导或部室负责人签字。

4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。

5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》，加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。

6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作，遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则，并实行总经理审批制。

1、行文办会工作。行文要及时，对公司来访办事应热情接待，接听电话应谦虚礼貌，下达通知要耐心细致准确，在办会工作上，要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节，确保会议质量和效果。

2、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则，打造方便快捷的政务信息通道，加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。

3、应急管理工作。组织协调各部门，建立完善各种应急预案；加强日常的应急管理和应急信息报送；应急办要建立快速反应的信息沟通渠道，确保发生突发事件，能够第一时间达到现场，组织应急救援。

- 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。

- 1、在施工队伍?决算资料不?全的情况下?办理支付手?续;
- 2、对民工决算?过程采取吃?、拿、卡、要;
- 3、向他人泄露?财务相关信?息;
- 4、在报账过程?中不按财务?管理制度办?事;
- 5、用白条、不正规发票?, 增开、虚开发票入?账;

- 6、领导授意出?纳人员直接?拿现金办事?;
- 7、工程业主方?在项目部银?行帐上过钱?;
- 8、公款私存、公款打入私?人银行卡;
- 9、费用报销，讲人情，对原始凭证?的审核部严?格，不规范;
- 10、为自己利益?建立账外账?，隐匿收入，少计入本;

防控措施:

- 1、严格按程序?、规定办事，定期核查，加强自律;
- 2、加强廉洁自?律，严格按程序?和规定办事?;
- 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入?账;
- 4、必须在资料?完整，手续齐备的?情况下才能?支取现金;

1/2页

- 5、严格执行项?目部结算制?度，避免洗钱现?象发生;
- 6、按财经制度?设置会计、出纳等岗位?;
- 7、按照财务管?理制度办事?，认真落实财?务公开;
- 8、对不正规发?票应坚决纠?正，有问题及时?向主管领导?汇报;
- 10、加强自身学?习，认真贯彻执?行《会计法》和相关财务?制度。对原始凭证?要认真审核?，力求规范合?法。

一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

一、科室职责清单

（二）承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作；

（四）承担除通行费外的行政事业性收费管理工作；

（五）负责局机关的财务管理和政府采购管理工作。

二、岗位责任清单

（一）科长岗位责任清单：

3. 审查各类财务报表，确保数字真实，计算准确，内容完整，报送及时；

5. 积极协调配合州财政下达预算资金；
6. 努力做好财务工作，当好领导参谋；
7. 及时处理来信来访工作；
8. 严格执行财经纪律，熟练掌握各种制度和费用开支标准，负责审核各项费用报销；
9. 负责保管单位财务专用章和科长私章；
10. 积极完成领导临时交办的工作。

（二）会计岗位责任清单：

2. 负责编报单位预决算报表和其他会计报表，做到数据准确无误；
3. 定期与出纳对账，及时清理债权债务，做到账账相符、账证相符；
4. 定期分析预算执行情况，不断提出改进财务工作的有效措施；
5. 协助科长搞好财务管理工作，遵守纪律，努力学习业务知识；
6. 及时办理领导交办的各项工作。

（三）出纳岗位责任清单：

1. 负责银行存款账户和现金管理工作；
5. 管理好现金、银行结算凭证和出纳印章；

6. 协助科内做好财务工作，努力学习业务知识，增强业务技能；

7. 及时办理领导临时交办的各项工作。

廉政风险点及防控措施总结篇四

岗位工作职责：

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（4）承办公司领导交办的其他工作。

存在的廉政风险点：

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施：

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，

提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

廉政风险点及防控措施总结篇五

为深入贯彻落实党的十七大精神，学习实践科学发展观，按照市纪委关于廉政风险防范管理工作的部署，我局作为试点单位之一，对廉政风险防范管理工作予以高度重视，成立了廉政风险防范管理工作领导小组，在学习借鉴崇文区民政局开展廉政风险防范管理工作经验的基础上，认真制定了《扎区民政局廉政风险防范管理工作方案》和《扎区民政局廉政风险防范管理实施细则》抓住重点环节，扎实推进，取得了较好的效果。

一、加强领导，提高认识，健全工作机制

理实施方案》和《扎区民政局廉政风险防范管理实施细则》。明确了廉政风险防范管理工作的指导思想、对象、范围、内容和具体要求等。领导小组下设办公室，负责日常工作，使我局廉政风险防范工作深入开展。

二、全面梳理行政权力，认真查找风险点

范措施，最后形成了我局个人《廉政风险点一览表》。

三、初见成效

几个月来的探索与实践表明，我局廉政风险防范管理工作有效促进了惩防体系建设的落实，借鉴并创新了反腐倡廉工作方法，深化了预防腐败制度建设，加大了治本力度，优化了党风廉政建设工作格局，同时，通过对权力运行实施有效监督，已带来了“以廉促政”的联动效应。而通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，在全局广大党员干部中形成了自律与他律相结合、组织监督与群众监督相结合的良好局面，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。一是严格规范工作流程。根据部门、岗位和人员的工作内容、任务和责任，结合规范化建设的有关规定，以图表的形式，分别设置工作流程图，约束工作人员工作程序，提高工作效率和工作质量。二是严肃纪律，严格责任追究。完善了《低保责任追究制度》，主要是为了解决监察对象未能正确履行职责，出了问题怎么办的问题，使各级责任主体感受到的各项决策部署不抓不行，不真抓、抓得不严出了问题更不行，从而增强监察对象的压力感、危机感和责任感，确保各项重大措施落实到位。三是进一步完善政务公开制度。重点加大对群众关心、社会关注的比较敏感问题的公开力度。

四、存在问题

尽管我局在廉政风险防范管理工作中取得了一定成绩，但仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在：在认识上有些领导干部、党员对开展廉政风险防范管理工作的目的、意义及任务了解不深，存在抓不抓廉政风险防范管理工作无关紧要的思想。有的同志认为这是领导干部的事，自己无职无权与我关系不大；有的部门负责人认为单位没钱没有腐败的条件；廉政风险防范管理工作各项制度还有待进一步完善，还没有

一套科学、合理，适合不同岗位的考核标准。

总之，民政局试点工作在稳步有序推进的基础上，在结合我局实际工作中，取得了一些经验。但是也存在查找风险点不准不全，措施尚待进一步完善等问题。我们将继续努力，不断提高认识，解放思想，创新实践，力争完成好试点工作，促进我局各项工作的全面提升。

扎区民政局 2009年7月22日

廉政风险点及防控措施总结篇六

根据“两整治一改革”专项行动的安排，我局结合执法监察工作实际，进一步查找、细化廉政风险点，深入研究，完善防控措施。

一、查找、细化廉政风险点

我局的职能和主要任务是：组织对国家土地资源、矿产资源、海洋资源法律法规执行情况进行监督检查；拟订土地、矿产执法监督和违法案件查处的规定；依法组织查处重大土地、矿产违法案件。实际工作中，无论是对法律法规执行情况进行监督检查，还是查处重大土地、矿产违法案件，往往具有一定的自由裁量权，易出现监督检查不严，有案不报、压案不查、以案谋私、执法“放水”等问题。我局廉政风险主要存在于案件查处和监督检查两个方面，廉政风险点发生的重点环节主要是：违法线索核查、实地调查、案件审查、跟踪督办、监督检查、保密工作等。

（一）违法线索核查环节。根据各级领导批示，我局通过发函、电话或传真等方式责成地方国土资源行政主管部门核查国土资源违法线索。这一环节中，廉政风险点主要表现形式有：一是不客观选定重大违法线索。12336举报电话受理线索

分为一般违法线索和重大违法线索，重大违法线索由部违法线索处理中心提出建议，查处处初步审查，认为属于重大违法线索的，报局领导批准后交地方核查，核查认定属实、属于重大典型案件的，报经部长办公会决定挂牌督办或者报经部领导批准派员直查；认为不属于重大违法线索的，退回违法线索处理中心，按一般违法线索转有关地方处理。查处处及承办人员在重大违法线索认定上，具有一定自由裁量权，可能会受到单位或个人的影响，出现将重大违法线索作为一般违法线索处理的情况。二是未经批准交办违法线索。我局查处处根据局领导批示或指示，通过电话或传真等方式责成地方核查违法线索，不允许未经局领导批准、擅自以局名义向地方转交违法线索或发表意见，干扰地方案件查处工作。

定性或责任追究的重要问题。二是调查报告不如实反映情况。实地调查人员可能会受地方或他人干扰，在撰写调查报告时避重就轻，不全面、如实地反映调查情况，对调查发现的其他重大违法违规问题不报告。

（三）案件审查环节。局实地调查和地方核查反馈的违法案件调查处理情况，局要对查处程序是否合法、事实是否清楚、证据是否确凿、定性是否准确、法律依据是否正确、处理意见是否适当等内容进行审查。重大典型违法案件，应按照规定提交局内部会审会审查。其中，局直接查处和部挂牌督办违法案件，由局长主持会审，其他局领导、各处处长及案件承办人员参加；其他案件，由局长委托分管局领导主持会审；涉及其他司局业务的，还要充分征求相关司局意见。这一环节中，廉政风险点主要表现形式有：一是不依法依规审查案件。受相关地方或当事人影响，在案件审查和内部会审过程中，可能出现不严格审查，对明显事实不清、定性不准、处理不当的案件不提意见等情况。二是不按规定会审重大违法案件。对重大违法案件的审查，可能会发生未经集体会审、未征求相关司局意见、个人决策等情况，影响案件查处的公正性。

（四）跟踪督办环节。根据领导批示和相关规定，我局跟踪督促地方及时反馈违法线索调查处理情况、落实案件处理意见、依法依规处理到位等。这一环节中，廉政风险点主要表现形式有：一是不按要求督办。承办人员可能会受地方或他人干扰，不按领导批示要求和有关规定，督促地方调查、处理等。二是督办不抓落实。承办人员可能会受地方或他人干扰，明知案件处理意见未落实到位，不跟踪督办到底，造成处理不了了之。

（五）监督检查环节。我局负有对各地执行法律法规情况进行监督检查职责，部、局牵头的全国性专项执法检查检查工作较多，如卫片执法检查、高尔夫球场清理、小产权房清理等。这一环节中，廉政风险点主要表现形式有：一是监督检查不严格。专项执法检查检查工作一般都有统一的政策、要求，检查人员可能会受地方或他人干扰，不严格按政策和要求进行检查，查找、指出问题。二是监督检查中发现的问题不报告。检查人员可能会受地方或他人干扰，对发现的重大问题不报告或不如实报告。

（六）保密工作环节。部公开通报和挂牌督办违法案件、重大违法案件调查处理、卫片执法检查约谈问责等工作，与地方和当事人利益息息相关，相关人员应严格遵守工作纪律，保守秘密。这一环节中，廉政风险点主要表现形式有：一是擅自透露案件信息。案件调查处理过程中，相关人员可能会受地方或他人干扰，擅自与当事人接触，或向其他人员泄露案件调查情况、处理意见、审查意见等，干扰案件查处工作。二是擅自透露工作信息。部公开通报和挂牌督办违法案件、卫片执法检查约谈问责等情况正式发布前，相关人员可能会受地方或他人干扰，擅自透露有关信息，干扰正常工作秩序。

二、完善防控措施

针对细化的廉政风险点，围绕突出问题、制度漏洞等，从内部管理、业务规范、评价考核、监督检查、廉政教育等方面，

我局认真，分析研究，进一步完善了防控措施。

（一）建立完善制度，规范执法监察工作。去年以来，我局修订了《执法监察局工作规则》，制定了《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》、《关于进一步加强对违反国土资源管理法律法规行为发现、制止、报告和查处工作的通知》、《国土资源领域违规违法案件公开通报和挂牌督办办法（试行）》、《关于加强媒体反映国土资源领域违法线索收集和重大违法案件报备工作的通知》、《关于进一步加强和规范对违反国土资源管理法律法规行为报告工作的意见》等规范性文件，正在研究制定《省级国土资源行政主管部门执法监察工作年度考核办法》，从发现、报告、排查、核查、督办等环节规范执法监察工作。同时，为加大违法案件查处的内部监督，制定了《执法监察局内部会审制度》（试行），规范局内部讨论、研究违法案件并提出处理意见的程序，明确界定内部会审案件范围、会审内容、具体处理意见等事项，防止出现个人说了算、执法“放水”等现象。

（二）广开监督途径，促进公平公正执法。我局利用多种形式对执法工作进行监督。安排全局同志轮流接听12336举报电话，既体恤民情、倾听呼声、增进与群众的感情，又能够监督行政执法。近期，我局将选择典型案例与中央电视台法制栏目制作专题片，以案说法，发挥警示教育作用，同时接受社会和群众监督。

（三）公开查处案件，增大执法透明度。今年以来，三次召开新闻发布会，公开通报28起违法案件的查处结果，挂牌督办14起违法案件。通过公开通报和挂牌督办案件，既加大了案件查处力度，又强化了对行政执法权的监督，促进了阳光行政。同时，组织全局同志对上述案件点评，从定性是否准确、查处是否到位、是否公平公正评析，从另外一个角度对案件查处进行监督。

（四）严格工作纪律，公正廉洁执法。要求全局同志，未经批

准，不得擅自开展案件调查工作；不得擅自参与、插手案件查处工作；不得擅自以局名义向地方国土资源部门转办案件线索；不得擅自以局名义对案件发表意见；不得1人单独开展案件调查；处理重大问题，事前要请示，并提出解决问题的意见、建议，事后要及时汇报；案件核查后，须经集体讨论形成处理意见；公开通报和挂牌督办案件，须经局集体讨论，报部长办公会审议后实施；开展监督检查工作，要严格按政策和要求进行，认真检查，如实报告情况；严格遵守保密规定，不得擅自透露保密信息。

（五）开展廉政教育，营造风清气正氛围。针对出现的苗头性、倾向性问题，及时发出预警，防止廉政风险扩大，将其扼制在萌芽状态。结合典型案例，开展警示教育，警钟长鸣，增强干部职工防腐拒变的意识，提升抵御腐败侵蚀的能力。

廉政风险点及防控措施总结篇七

（二）承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作；

（四）承担除通行费外的行政事业性收费管理工作；

（五）负责局机关的财务管理和政府采购管理工作。

二、岗位责任清单

（一）科长岗位责任清单：

2. 组织制定本单位财务管理制度，并督促贯彻执行，及时总结经验，不断修订和完善；

3. 审查各类财务报表，确保数字真实，计算准确，内容完整，报送及时；

5. 积极协调配合州财政下达预算资金；
6. 努力做好财务工作，当好领导参谋；
7. 及时处理来信来访工作；
8. 严格执行财经纪律，熟练掌握各种制度和费用开支标准，负责审核各项费用报销；
9. 负责保管单位财务专用章和科长私章；
10. 积极完成领导临时交办的工作。

（二）会计岗位责任清单：

1. 严格执行财经纪律，熟练掌握各项管理制度和规定，负责账务核算和会计档案保管；
2. 负责编报单位预决算报表和其他会计报表，做到数据准确无误；
3. 定期与出纳对账，及时清理债权债务，做到账账相符、账证相符；
4. 定期分析预算执行情况，不断提出改进财务工作的有效措施；
5. 协助科长搞好财务管理工作，遵守纪律，努力学习业务知识；
6. 及时办理领导交办的各项工作。

（三）出纳岗位责任清单：

1. 负责银行存款账户和现金管理工作；

5. 管理好现金、银行结算凭证和出纳印章；
6. 协助科内做好财务工作，努力学习业务知识，增强业务技能；
7. 及时办理领导临时交办的各项工作。

廉政风险点及防控措施总结篇八

岗位工作职责：

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（4）承办公司领导交办的其他工作。

存在的廉政风险点：

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施：

- 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
- 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
- 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
- 4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
- 5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

财务人员风险点及措施

财务廉政风险点防控表

廉政风险点及防控措施总结篇九

学校多次认真召开行政支部会，研究部署廉政风险防控工作，成立防控小组，从学习宣传、自查检查、民主监督、健全制度等方面分工合作，各施其责，保证了各项工作顺利实施。

二、广泛宣传，提高认识

学校组织全体教师召开了廉政风险防控工作动员会，认真学习了县教体局〔2011〕42号文件，并切实制定了武安学校工作方案。在推进工作过程中，再一次认真学习《教师法》、《未成年人保护法》等相关的法律法规，学习了《廉政准则》和教师职业道德规范等，采取多种形式开展廉政教育。一是

注重廉政思想教育。通过、个人自学、典型案例警示教育等多种形式，增强党员干部的法纪意识和廉洁自律意识，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观，切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权，营造良好的廉政氛围；二是开展反腐倡廉教育。要求教师严于律己，为人师表，收集腐败和违反师德案例组织教师学习，不断增强教职工反腐倡廉的意识；三是建立廉政学习长效机制。提倡以“读书修德、以德律己”主导，廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动，有效提升教职工的道德修养和反腐防腐的能力。

三、梳理岗位职责，排查廉政风险

学校结合我校工作实际，积极梳理各项工作岗位职责，找准廉政风险点。通过教职工自己找、其他同事帮助提、分管领导分别找，查摆思想意识、制度机制、岗位职责存在的廉政风险。通过填写《个人廉政风险点和防范措施登记表》，广泛收集教职工、其他同事、分管领导和学生学生家长提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼。明确排查重点：

1. 教师人事安排、绩效考核。
2. 教工出勤考核、教师师德（乱订资料、有偿家教等）。