

中共华南农业大学委员会 文件

华南农业大学

华农党发〔2016〕17号

批转《关于建立廉洁示范点的方案》的通知

后勤处、数学与信息学院(软件学院):

现将校纪委制定的《关于建立廉洁示范点的方案》批转给你们，请认真贯彻落实。

中共华南农业大学委员会 华南农业大学

2016年4月28日

公开方式: 主动公开

抄送: 校党政领导, 各二级党组织, 各学院、部处, 各单位。

中共华南农业大学委员会办公室

2016年4月28日印发

关于建立廉洁示范点的方案

为切实加强廉政风险的防范和控制，提高行政效能，落实问责机制，着力推进我校反腐倡廉制度建设，有效提高预防腐败的能力和水平，按照《华南农业大学 2016 年工作要点》和《华南农业大学 2016 年反腐倡廉工作要点及任务分解》的要求和部署，现决定在后勤处和数学与信息学院(软件学院)设立廉洁示范点，通过进一步开展综合防控工作，建立完备常规的廉政风险防范机制。

一、时间安排

2016 年 4 月下旬至 12 月 31 日。

二、目标要求

通过“找、防、控”三个环节，建立权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，构建“分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的预警防控模式，健全源头治理预防机制、纠风增效长效机制和惩防并举机制。

三、组织机构

示范单位成立专门领导小组，组织建设示范点工作；纪委办监察处全程跟踪、指导和检查。

四、实施范围

后勤处：所有在编在岗人员，各中心实体具有管理职能的外

聘人员。

数学与信息学院(软件学院):按专任教师、有管理职能的教师和党政管理干部,分类实施。

五、方法步骤

第一阶段:工作动员部署(4月下旬)

召开专项工作会议,部署开展建立廉洁示范点的工作,并开展对党员干部的风险意识教育,提高党员干部廉洁从业的自觉性。

第二阶段:风险点排查阶段(5月1日-5月31日)

1. 理清岗位职责,编制职权目录和流程图。根据岗位聘任合同、职责分工和党政管理规范,依据职务不相容原则进行调整,确定各岗位工作职责,确保岗位职责明晰,各项工作顺承连贯、无漏项、有监督;各科室(系)编制出对应的职权运行流程图,要依工作程序逐项标明具体承办岗位、办理时限、职责要求、监督制约环节等。

2. 排查确定廉政风险点。从管人、管事、管财、管物等方面入手,认真分析所有岗位及职权行使各个环节中容易产生不廉洁行为或影响工作绩效的风险点,重点查找重要岗位、关键环节在履行岗位职责时可能发生的廉政风险,并将风险排查防控监督情况登记汇总。

一是查找岗位风险。要对照履行岗位职责、执行制度情况,通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式,认真分析和

查找出个人在思想道德、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，报所在科室审核；

其中，学院专任教师的岗位廉政风险由各系组织讨论，集体查找上报，学院汇总。其他岗位，按党务管理、行政管理两条线分别独立查找，具有管理职能的教师（如系主任、副主任）纳入行政管理干部的范围。

二是查找科（室、系）风险。针对人、财、物管理等重要岗位，组织科（室、系）对照职责定位等情况，分别查找出工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险，并认真细化、分析风险内容和表现形式，报单位审核；

三是查找单位领导班子风险。召开单位领导班子会议，重点查找在“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度资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。

3. 确认和划分风险等级。一要通过科室（系）内部讨论，征求服务对象和管理对象的意见，对排查出的廉政风险点进行认真梳理。二要组织单位班子成员集体讨论研究，对排查出的各个廉政风险点逐一分析，看查找的风险点是否全面准确。三要根据风险可能产生的后果，设置风险等级，将风险划分为高、中、低三个等级，最后由领导班子集体审定、主要负责人签字把关。

该阶段梳理后的工作职责、职权运行流程图和风险点在审定后均应在单位内部进行公示。

第三阶段：制定措施、建立防控机制阶段(6月1日-8月31日)

围绕排查确定的各类风险点和风险等级，优化办事流程，提高行政效能，有针对性地提出廉洁风险防控措施。

1. 建立健全工作制度。以落实和修订完善现有制度、规范职权运行、提高制度执行力为基础，根据不同的廉政风险等级，制定有针对性和可操作性的防控措施。针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出具体的防控措施和办法；针对单位、科（室、系）风险，由党政领导班子围绕决策、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，并按党务和校务公开的要求予以公开。

2. 建立防控、责任追究机制。要把制定风险防控措施与党风廉政建设结合起来，建立廉政风险定期排查制度，细化责任，加强监督检查；对不履行岗位职责、制度不落实、防控措施不到位的要及时指出，立即整改，问题严重的按相关规定追究责任。

第四阶段：整改提高，检查总结阶段(9月1日-12月31日)。

纪委办、监察处加强与后勤处、数学与信息学院(软件学院)的沟通联系，搜集并及时反馈意见和建议，并对重点岗位或关键环节的流程及风险防控措施进行检查，对发现的问题责令整改。

单位专项领导小组要及时对照检查：一查职权运行是否顺畅；二查各项管理工作是否按照对外公开的流程图规范操作，是否按照制定的防控措施进行风险点防控；三查已排查出来的风险

点是否发生过违纪违法违规问题或苗头，防控措施有没有起到实际效用；四查是否有遗漏风险点，已排查的风险点外是否有违法违纪的苗头和群众反映比较强烈的问题；五看所制定的风险防控措施是否落实，是否起到早提醒、早处理和有效防范风险发生的作用；六看单位议事制度是否完善，党务、院（处）务公开工作是否落实到位，重点查找“三重一大”事项是否按规定公开；七查是否优化了办事流程，提高了行政效能。

在对照检查的基础上，示范单位总结工作经验，形成有用有效的管理制度和规范。

六、工作要求

1. 落实责任，突出重点。单位主要负责人要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，确保廉政风险防控各项任务要求真正落到实处。要围绕重点领域、重点部位和权力运行的关键环节，突出人、财、物管理等重要岗位，深入推进廉政风险防控工作。

2. 统筹推进，提高效率。要把廉政风险防控与加强业务管理、规范权力运行结合起来，与深化各项党务和校务公开、提高办事透明度结合起来，与深化廉洁教育、加强领导干部作风建设结合起来，统筹安排，协调推进，切实提高行政效能，整体提高反腐倡廉建设科学化水平。

附件 1

岗位廉政风险排查表

填表日期： 年 月 日

岗 位		责任人	
工作职责			
风险类别	风险点		等级
思想道德			
岗位职责			
外部环境			

填报人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

附件 2

科（室、系）廉政风险排查表

填表日期： 年 月 日

科（室）	负责人	
具体承办 业务内容		
风险类别	风险点	等级
业务流程		
制度机制		

填报人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

附件 3

领导班子廉政风险排查表

填表日期： 年 月 日

班 子	负责人		
主要职责			
风险类别	风险点	等 级	
制度机制			

填报人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

附件 4

单位 _____ 工作流程廉政风险汇总表

工作环节	业务内容	业务负责人及廉政风险		防控措施	单位分管领导
		业务负责人	廉政风险及等级		

(单位廉政风险按工作流程进行汇总)

附件 5

填表说明

1. 风险等级分高、中、低三级：

高风险，是指对人、财、物、事等具有直接管理职权的岗位或个人，在行使职权过程可能发生的腐败风险，用“▲▲▲”进行标示；

中等风险，是指对人、财、物和事等具有部分管理职权的岗位或个人，在行使职权过程可能发生的腐败风险，用“▲▲”进行标示；

低风险，是指对人、财、物和事等基本没有管理职权的岗位或个人，但在行使职权时可能发生的腐败风险，用“▲”进行标示。

2、廉政风险类别：

（1）思想道德风险，是指因放松政治理论学习和世界观改造，权力观、利益观、工作观不正确等，可能造成个人权力失控、行为失范，导致以权谋私等严重后果的腐败风险。

（2）岗位职责风险，是指因岗位职责的特殊性及存在思想道德、业务流程、制度机制和外部环境等方面实际风险，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。

（3）业务流程风险，是指因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行不力，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腐败风险。

(4) 制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、不按制度办事、影响制度机制有效运行，职权自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督，可能造成职权失控、行为失范、制度失灵，导致滥用职权、以权谋私等严重后果的腐败风险。

(5) 外部环境风险，是指因业务对象在业务往来中对相关领导干部及工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范，导致失职渎职、权钱交易等严重后果的腐败风险。

3. 单位主要负责人为：

(1) 后勤处为后勤党委书记和后勤处处长；

(2) 学院党委书记和院长。