

徐汇区教育学院开展廉政风险防范管理工作的实施方案

为进一步推进学院廉政风险防范管理工作，强化制度建设，规范权力运行，提高管理水平，加强从源头上预防腐败，切实落实党风廉政建设责任制。现根据徐汇区纪律检查委员会《2013 年徐汇区开展廉政风险防范管理试点工作实施方案》精神和徐汇教育纪工委要求，结合学院工作实际，特制订本实施方案。

一、指导思想

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，全面落实“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的总体要求，以监督和制约权力运行为核心，以岗位防控为基础，以制度健全为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用的廉政风险防范管理机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，不断提高干部教职工自觉接受监督，主动参与监督和积极化解廉政风险的意识。

二、领导小组

廉政风险防范管理工作实行党组织统一领导、党政齐抓共管的领导体制和工作机制，学院成立廉政风险防范管理工作领导小组。

组长：封萍、李文萱

副组长：倪志刚、李红

组员：中心主任、副主任、工会主席、人事干部

三、防范内容和责任分工

- 1、学院“三重一大”民主决策（院长牵头）
- 2、干部选拔任用、党员教育经费管理（党总支书记牵头）
- 3、人事管理、学期考核（人事干部牵头）
- 4、工会经费管理（工会主席牵头）
- 5、疗休养、各类福利经费（院务中心主任、工会主席牵头）
- 6、财务、资产、采购、餐费管理（院务中心、信息资源中心主任牵头）
- 7、合同管理（含基建修缮、物资设备采购/租赁/维护、物业服务、信息化服务、印刷出版等）（院务中心、信息资源中心主任牵头）
- 8、评审评优（各中心主任牵头）
- 9、命题阅卷（课程教学研修中心、信息资源中心主任牵头）

10、基层专业指导和服务（党总支部书记、各中心主任牵头）

四、实施步骤

第一阶段：学习动员阶段（2017年9月）

1、成立学院廉政防范管理工作领导小组，完成实施方案的制订和部署。

2、组织院级班子成员、中层管理人员、全体党员和教职工学习中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》和党风廉政建设相关规定，学习财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等，充分认识开展廉政风险点防范管理工作的重要意义，明确方法、步骤和要求，提高参与的自觉性、主动性。

第二阶段：查找风险阶段（2017年10月）

3、梳理岗位，明确职权。各中心根据具体岗位设置情况，梳理相关岗位的工作职责和该岗位涉及到人、财、物管理的权力事项，完成《岗位自查表》（附件1），由分管领导负责审核。（10月15日前完成）

4、绘制流程，查找风险。各中心相关岗位人员根据要求，绘制每一项权力事项的工作流程图，找出其中可能存在的潜在廉政风险点（参照附件4样张），通过岗位人员自查、中心或部门其他人员互查、分管领导审查等多种途径重点查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。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因素，按照“高”、“中”、“低”三个等级进行评定，完成《廉政风险防范管理表》（附件2）。（10月31日前完成）

第三阶段：完善制度阶段（2017年11-12月）

5、制订措施，接受监督。

（1）各中心落实相关岗位人员根据查找到的风险点，制订切实可行的防范措施，完成《廉政风险防范管理汇总表》（附件3），由分管领导负责审核。（11月12日前完成）

（2）党总支会议审议，提出反馈意见，各中心进行修订，党总支汇总完

成《廉政风险防范管理汇总一览表》，在院内公示 15 天，广泛征求意见，接受干部群众监督。（12 月 10 日前完成）

（3）党总支、各中心依据法律、政策规定及反腐倡廉相关要求，建立健全有针对性、有操作性、具体管用、切实可行的防范机制和责任追究制度。属于权力行使方面的，要建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、控权的有效办法，规范权力行使；属于制度机制方面的，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好落实；属于思想道德方面的，通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式，增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。（12 月 31 前完成）

附件：1、《岗位自查表》

2、《廉政风险防范管理表》

3、《廉政风险防范管理汇总表》

4、《权力运行中廉政风险点工作流程图》（样张）

徐汇区教育学院党总支

2017 年 9 月 29 日

附件 1:

岗位自查表

填表人： 填表时间： 年 月 日

中心		具体岗位	
岗 位 职 责	1、 2、 3、		
权 力 事 项	1、 2、 3、		
分 管 领 导 审 查 意 见	分管领导签字： 年 月 日		

附件 2:

廉政风险防范管理表

中心	具体岗位	权力事项	潜在廉政风险点	风险等级

附件 3:

廉政风险防范管理汇总表

中心	具体岗位	权力事项	潜在廉政风险点	风险等级	防控措施	分管领导
院务中心						
课程教学研修中心						
教育发展研究中心						
教师专业发展中心						
信息资源中心						

权力运行中廉政风险点样张

会计工作流程图

