中共云南农业职业技术学院委员会文件

云农院委发〔2021〕57号

中共云南农业职业技术学院委员会关于印发《进一步加强廉政风险防控工作的实施意见》的通知

各部门：

《中共云南农业职业技术学院委员会关于进一步加强廉政风险防控工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）已经2021年9月18日党委会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共云南农业职业技术学院委员会

2021年9月29日

中共云南农业职业技术学院委员会关于进一步加强廉政风险防控工作的实施意见

为进一步加强学院惩治和预防腐败体系建设，进一步规范和深化廉政风险防控工作，增强廉政风险防控工作的针对性和有效性，提高廉政风险防控工作质量，筑牢拒腐防变“防火墙”，结合学院工作实际，制定本实施意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和指示批示精神，持续强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，切实履行管党治党政治责任和主体责任，加强党的政治建设，严明党的纪律，严格党内政治生活，强化党内监督，严肃党的作风，以全面从严治党新成效推动学院治理体系不断健全、治理能力不断再上新台阶。

二、目标要求

廉政风险防控是推进权力公开透明运行、健全权力运行制约和监督机制的一项重要实践和探索，要坚持以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，聚焦重点对象、重点领域和关键环节，逐步建立健全风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究机制，形成一整套行之有效的廉政风险防控制度体系。按照整体规划、突出重点、分步

实施的总体要求，以重点领域、关键岗位、重点环节为重点，通过全面梳理和排查岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面的廉政风险点，开展分类分级防控，落实责任，进一步增强党员干部的“一岗双责”意识，扎实推进廉政风险防范管理工作，建立起完善的长效工作机制。

三、实施范围

廉政风险防控管理实施范围包括学院全体干部职工（含协议、退休职工），重点是副处级以上领导干部和具有决策、审批、人事任免、物资采购、财务管理、项目管理、学生管理、教学管理、科研、招生就业、工程建设等权力岗位和人员。

四、重点事项

重点加强对学院内部管理中腐败问题和“四风”问题易发多发的重点领域和关键岗位的防控，对权力运行的“关节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”实行重点管理、重点监督、重点防控，强化防控措施，落实防控责任，提高防控效果。

（一）招生录取。坚持“阳光招生”，严格执行上级教育主管部门和学院招生管理制度，规范各类招生行为。严格实施招生工作责任制和责任追究制，重点防范招生工作中违反国家政策及学院规定的廉政风险。

（二）基建修缮。强化对基建修缮工程项目责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制落实情况的监控，加强基建修缮

项目审计和日常监管，强化对工程招投标、工程监理、合同管理、设计变更和现场签证等工程项目管理制度落实情况的监控，实行工程造价跟踪审计、工程建设过程监督。重点防范招投标围标串标、项目随意变更和资金管理使用中的廉政风险。

（三）**物资采购**。加强对教材、图书、设备、器材、食材耗材等大宗物资采购的监管，加强对公开招标、邀请招标、竞争性磋商、询价采购和单一来源采购的管理，强化对采购范围、采购程序、采购环节和结果的监控。重点防范分散采购、规避招标、私下协议、收受回扣以及商业贿赂等的廉政风险。

（四）**财务管理**。严格执行财务预决算制度和收支“两条线”制度，规范教育收费管理，严控“三公经费”，建立健全财务信息公开工作机制，强化对资金集中统一管理、执行财务内控制度和基建项目、大额购置、专项资金等重点支出的监控。重点防范账外资金、设立“小金库”、违规收费、虚假列支等违反财经纪律的行为。

（五）**科研经费**。严格执行国家科研经费管理政策，完善科研项目管理和经费使用规则，建立财务和科研管理等部门协同监管机制与责任追究制度，加大重大科研项目审计监督，加强项目前中后期管理，项目进展应与经费使用同步。重点防范不按计划任务书执行、经费用讫但项目未完成和假发票报销等风险。

（六）**国有资产**。加强国有资产管理，严格按照国家相关规

定和流程进行国有资产处置，确保学院国有资产保值、增值。重点防范国有资产处置、经营活动中的商业贿赂风险。

（七）**学生服务**。加强所有涉及学生服务与管理事项的廉政风险防控。重点防范在学分认定、学籍管理、毕业证发放、奖助学金评定、勤工俭学、入伍、住宿、创新创业等领域易发的廉政风险。

（八）**师德师风建设**。严格遵守政治纪律，坚持制度规范、监督约束、查处警示，建立并完善弘扬优良师德师风的长效机制，建立健全加强师德师风建设的体制机制。重点防范教学科研活动中的违反师德师风的不端行为。

（九）**民主决策**。坚持民主管理，严格按照议事规则和决策程序，规范“三重一大”决策行为。重点防范“三重一大”民主决策制度走过场的廉政风险。

（十）**干部人事**。健全干部选拔任用机制，完善人、财、物等重点管理部门负责人定期轮岗交流任职制度，坚持人员招聘、职称评审公平公正公开。重点防范对干部任用、人员招聘、职称评审等的程序风险。

（十一）**生产经营**。完善制度规范，提高制度规范的实用性和适用性；构建独立的监督管控机制，提高生产参与者的责任意识。重点防范安全生产、产品处置不当等风险。

在上述十一方面防控重点之外，各部门可结合工作实际，参

考《云南农业职业技术内部控制手册》，在广泛征求部门职工意见后进行拓展。

五、方法步骤

（一）全面排查廉政风险

各部门广泛宣传和学习廉政风险防范管理工作的重要意义和基本内容，教育和引导干部职工牢固树立廉政风险意识，自觉参与到廉政风险防控机制建设工作中来。

1.开展清权确权。**一是**各部门对职权进行分项梳理，全面清理和规范本部门岗位权力事项，摸清职权底数，明确职权范围。在学院内部行使的人、财、物管理等权力，必须纳入规范范围。**二是**绘制“权力运行流程图”。优化运行流程，明确每一项职权的办理主体、条件、程序、期限和监督渠道等内容，特别是对干部任用、支出预决算、公务接待、车辆管理、财务报销、政府采购、工程建设、资产管理、招生就业、学生管理、科研教学等方面，在部门网站或部门公告栏予以公开，接受全院职工监督。

2.排查廉政风险点。**一是**个人风险点。区分领导岗位和一般岗位两个层次，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面存在的廉政风险点，分析表现形式和形成原因。其中，岗位职责廉政风险点重点查找个人岗位在职能职责、权力行使、作风状况等方面可能造成的岗位职责风险；业务流程廉政风险点，重点查找资金使用、领导干部提拔任用、“三公”经费使用、

审批等重点环节由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；制度机制廉政风险点，重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，如缺乏工作时限、标准、质量等明确规定，可能造成工作推进不及时的情况；外部环境廉政风险点，重点查找行业“潜规则”等不良之风对个人的工作、生活的干扰，可能诱发行为失范的风险。**二是**各部门风险点。坚持师生利益至上，紧盯破坏师生利益违纪违规行为，各部门对照职责定位，重点针对人、财、物的管理和审批、项目建设评审、教学科研、学生管理、招生就业等重要工作岗位，排查业务流程、制度机制和外部环境等方面的廉政风险点。通过部门自查、职工大会或党员大会讨论、领导审批、组织审核等方式，认真分析并逐一排查潜在的廉政风险点。

3.评定风险等级。根据该岗位权力的重要程度、处置资金、固定资产、自由裁量权的大小、信访、腐败现象发生的概率及危害程度等，按照“高”“中”“低”三个级别进行评定。高等级风险是发生机率高的风险，或者一旦发生可能造成如有可能触发国家法律、构成犯罪等严重损害后果的风险；中等级风险是发生机率较高，或者一旦发生可能造成如有可能违反涉及党纪条规、受到纪律处分等较为严重损害后果的风险；低等级风险是发生机率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。各部门要在广泛征求意见和广泛讨论的基础上，针对每一

个廉政风险点逐一评估，确定其风险等级。

4.明确防控责任。根据“一岗双责”、齐抓共管、分级负责、分级防控的原则，对廉政风险点实行分类管理、分级负责、责任到人，各廉政风险点的防控由各部门主要负责人负总责，本人承担直接责任。各部门要集体讨论研究审定每年度拟确定的廉政风险及其等级、监督防范措施及风险防控责任人等，填写本部门《内部机构廉政风险防控登记表》（附件 1）和《个人岗位廉政风险防控登记表》（附件 2），并在部门内部进行公示。

（二）加强廉政风险防控管理

紧紧围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性的制定防控措施，规范权力运行，构建廉政风险防控长效机制。

1.制定防控措施。各部门结合廉政风险排查和廉政风险等级评定情况，注重防控措施的针对性、系统性和可操作性。对存在的薄弱环节和潜在风险点等加强日常监督，着力在事前监督上破题。对岗位职责方面的风险，要通过加强日常管理、强化任职离任审计、建立健全权力运行程序规定等方式来规范权力运行。对业务流程方面的风险，要按照廉洁、高效的原则，规范业务流程，确保程序规范、效率提高。对制度机制的风险，要通过查漏补缺，健全完善相关业务和内部管理工作制度机制来完善制度建设。对外部环境的风险，要通过加强干部职工思想政治建设、完善职业道德规范、净化个人生活圈社交圈等措施，增强干部职工的风险

意识和廉洁从政的自觉性。

2.规范权力运行，强化科学防控。建立健全权力分解和制衡机制，强化权力的科学配置，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。对学院“三重一大”事项要坚持集体决策，按照“谁把关，谁负责”的要求，切实做好提交集体决策前的廉政风险评估；深化推进党务、政务公开，通过门户网站、办事指南等途径，公开职权目录、权力流程图等，接全校师生监督。同时通过上级转交、师生座谈、网络舆情等渠道，全面收集廉政风险信息，结合每个时期不同的工作实际、行政职能转变和预防腐败的要求，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，建立健全预警纠错机制和动态管理机制，确保权力行使安全、项目建设安全、资金运用安全和干部成长等安全。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。学院将把推进廉政风险防控规范权力运行情况纳入党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核及领导班子和领导干部工作目标考核范围，并将检查考核结果作为评先、评优的重要依据。各部门要高度重视廉政风险防控工作，把廉政风险防控作为一项重大政治任务，列入重要议事日程，与业务工作同步部署、同等要求、同时督促；要将廉政风险防控作为本部门党风廉政建设重点工作常态化开展，每年3月底前完成排查工作，将附件1、2提交至纪检处。

（二）狠抓落实，统筹推进。各部门领导班子和领导干部要切实履行“一岗双责”，按照“谁有风险谁防，谁是领导谁控”的要求，将防控责任层层分解落实到各项工作、各个环节和各个岗位，并围绕风险排查防控的重点领域、关键岗位和重点环节，突出抓好领导班子及人、财、物管理人员等重要岗位风险排查和防控。同时要做好台账管理，确保各项要求落到实处，整体提高反腐倡廉科学化水平，健全长效工作机制。

（三）加强检查，注重实效。结合实际，在规范权力运行、健全廉政风险防控机制上务求实效，坚决避免和克服形式主义，要组织人员在不同阶段，定期或不定期开展检查，重点检查风险点是否准确，防控措施是否落实，制度是否完善，防控效果是否明显。对检查中发现的问题，督促责任人员进行整改。通过采取定期自查、不定期检查、年度考核及民主评议等方式，提高检查评估的针对性和有效性，确保廉政风险防控扎实推进、取得实效。

附件：1.内部机构廉政风险防控登记表

2.个人岗位廉政风险防控登记表

云南农业职业技术学院办公室　　2021 年 10 月 8 日印发