中国共产党郑州铁路职业技术学院纪律检查委员会文件

院纪字〔2020〕6号

———————— ★ ———————

关于开展2020年重点领域廉政风险点

排查工作的通知

各党总支、直属党支部，校属各单位:

为进一步推动党风廉政建设主体责任的落实，加强重点领域廉政风险防控工作，提高防范风险的意识和能力，按照以案促改制度化常态化的工作要求，经校纪委研究，现就开展2020年重点领域廉政风险点排查工作的有关事项通知如下。

一、时间安排：2020年7月6日至9月30日

二、排查范围：重点领域相关单位（主要包括：学校办公室、组织部、学生工作部、人事处、教务处、科研外事处、招生就业处、信息化办公室、财务处、国有资产管理处、基建处、后勤服务集团、校办产业中心、实践教学中心）

三、排查内容

1.理清权力清单。对照本单位的职责范围，围绕管人、管事、管财、管物，从管理事项、业务工作流程等方面入手，按照“有权必有责、用权需负责”的原则，对本单位的权责进行梳理确认，列出权力清单。

2.排查廉政风险点。对应权力清单，全面排查本单位存在的或可能存在的岗位职责风险、工作流程风险、管理环节风险、制度机制风险、外部环境风险，分析风险内容和表现形式，将存在或可能存在风险的因素或环节，列为廉政风险点。

3.确定风险等级。对应廉政风险点，确定风险等级。根据廉政风险发生的机率或危害损失程度,将风险点划分为三级：一级风险是发生机率高的风险,或者一旦发生可能造成严重损害的风险,如有可能产生严重违法违纪行为的风险等；二级风险是发生机率较高的风险,或者一旦发生可能造成较为严重损害的风险,如有可能产生严重违规违章行为的风险等；三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影响或一定经济损失的风险。

4.分析研判当前防控情况。对应廉政风险点，梳理列出当前已制定的防控措施（制度、机制、办事流程等），集体分析研判当前防控措施的执行情况和效果，对针对性强、操作性强、效果明显的防控措施予以坚持，同时查找防控措施的短板和漏洞。

5.进一步完善防控措施。对应廉政风险点，在查找当前防控措施短板和漏洞的基础上，按照弱项补强、缺项补齐的要求，研究提出拟制定的防控措施，进一步增强措施完备性。

四、工作要求

1.严格落实主体责任。本单位主要负责人要真正扛起党风廉政建设第一责任人的职责，对廉政风险点排查工作做到亲自安排部署、亲自督促落实、亲自把关排查质量。本单位其他班子成员要认真履行“一岗双责”，监督、指导分管范围内的排查工作，确保排查工作落到实处。

2.切实保证工作实效。排查工作中要力戒形式主义官僚主义，不搞“一言堂”、不搞避重就轻、不搞浮光掠影、不搞闭门造车，坚决防止排查风险点没有做到全覆盖、制定整改措施笼统空洞、整改责任人不明确等问题。对排查风险不认真、制定措施不具体、落实措施不到位等问题，校纪委将及时通报处理。

3.及时、规范填报工作情况。本单位要及时、规范填报《郑州铁路职业技术学院2020年重点领域廉政风险点排查情况表》（见附件），于2020年9月30日前将纸质版经单位主要负责人签字并加盖公章后，报送至纪委办公室（办公楼209房间），同时将[电子版OA发送至纪委办公室杜玉林，联系电话6177。](mailto:%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%A8%BF%E5%8F%91%E9%80%81%E8%87%B3%E7%BA%AA%E5%A7%94%E5%8A%9E%E9%82%AE%E7%AE%B1jwb@haut.edu.cn)

附件：郑州铁路职业技术学院2020年重点领域廉政风险点排查情况表

2020年7月6日

中共郑州铁路职业技术学院纪委办公室 2020年7月6日印发

附件：

**郑州铁路职业技术学院2020年重点领域廉政风险点排查情况表**

填报单位（盖章）： 填报时间：2020年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权力清单 | 廉政风险点 | 风险等级 | 当前防控措施执行情况 | | | 进一步完善防控措施情况 | | |
| 已制定的防控措施 | 落实情况 | 责任人 | 拟制定的防控措施 | 完成时间 | 责任人 |
| （一）…… | 1.…… |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2.…… |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |
| （二）…… | 1.…… |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2.…… |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |
| （三）…… | 1.…… |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2.…… |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… |  |  |  |  |  |

单位主要负责人签字： 填报人签字：

填表说明：

1.“权力清单”一栏依据本单位职责范围，按照权责一致的原则，理清权力底数分项进行填写，如“公务接待、公车使用、公款出国境、教师招聘、人事调动、职称评审、干部选拔任用、学生奖助学金评定、发展学生党员、学籍异动、单独招生、学生考试成绩管理、科研项目管理、财务审批报销、物资设备采购、教材采购、基建项目招标、基建工程款支付、临时用工管理、校内经营网点管理、学校门面房出租管理”等。

2.“廉政风险点”一栏针对存在或可能存在廉政风险的因素或环节填写，做到微观化、具体化，力戒空泛。

3.“防控措施”要对应所列廉政风险点提出，分条制定、简明扼要。